

ROCCA DI PAPA

BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	6.972.498,00€	6.246.248,61€
2) Proventi da fondi perequativi	2.226.950,31€	1.403.878,56€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.181.645,85€	2.470.569,24€
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.519.029,36€	2.033.033,18€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	545.661,78€	437.536,06€
c) Contributi agli investimenti	116.954,71€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.016.077,17€	735.092,57€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	169.026,36€	163.775,04€
b) Ricavi della vendita di beni	611.365,14€	351.250,99€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	235.685,67€	220.066,54€
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	945.522,38€	2.226.826,71€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	13.342.693,71€	13.082.615,69€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	322.240,81€	624.658,40€
10) Prestazioni di servizi	5.764.035,93€	5.472.103,11€
11) Utilizzo beni di terzi	564,49€	0,00€
12) Trasferimenti e contributi	988.378,41€	865.861,49€
a) Trasferimenti correnti	988.378,41€	800.641,81€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	65.219,68€
13) Personale	1.892.472,04€	1.829.268,43€
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.627.986,90€	4.271.911,95€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	38.280,71€	45.933,47€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.497.909,64€	1.478.630,92€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	1.091.796,55€	2.747.347,56€
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	600.066,87€	404.853,00€
18) Oneri diversi di gestione	439.897,96€	144.319,46€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	12.635.643,41€	13.612.975,84€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	707.050,30€	(530.360,15) €
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€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	19,86€	57,66€
Totale proventi finanziari	19,86€	57,66€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	390.650,87€	408.297,02€
<i>a) Interessi passivi</i>	390.650,87€	408.297,02€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	0,00€	0,00€
Totale oneri finanziari	390.650,87€	408.297,02€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(390.631,01) €	(408.239,36) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00€	0,00€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	266.155,80€	141.168,05€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.744.525,70€	1.327.430,53€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	50.796,30€	35.526,84€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	68.655,00€	44.483,14€
Totale proventi straordinari	3.130.132,80€	1.548.608,56€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	962.305,72€	743.318,01€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	0,00€
Totale oneri straordinari	962.305,72€	743.318,01€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.167.827,08€	805.290,55€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	2.484.246,37€	(133.308,96) €
26) Imposte	114.106,88€	121.069,68€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.370.139,49€	(254.378,64) €
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.370.139,49€	0,00€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE	2021	2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
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>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	197,70€	0,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.111,98€	884,55€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	319,27€	0,00€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	931.294,28€	917.791,00€
Totale immobilizzazioni immateriali	936.923,23€	918.675,55€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	23.050.817,53€	21.594.873,09€
1.1) Terreni	0,00€	0,00€
1.2) Fabbricati	6.170.006,65€	4.000.357,36€
1.3) Infrastrutture	16.116.070,59€	16.800.910,32€
1.9) Altri beni demaniali	764.740,29€	793.605,41€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	4.026.109,85€	4.026.109,85€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	15.562.910,53€	15.915.918,77€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	40.643,31€	43.215,29€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	47.148,94€	14.275,90€
2.5) Mezzi di trasporto	2.660,19€	3.800,19€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	11.930,25€	3.981,34€
2.7) Mobili e arredi	34.577,92€	43.539,77€
2.8) Infrastrutture	3.180.294,83€	3.281.828,71€
2.99) Altri beni materiali	19.822,27€	1.726,81€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.741.488,52€	4.390.471,71€
Totale immobilizzazioni materiali	52.718.404,14€	49.319.741,43€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	10.608,00€	15.608,00€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	0,00€	5.000,00€
c) altri soggetti	10.608,00€	10.608,00€
2) Crediti verso	10,00€	0,00€
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	10,00€	0,00€
3) Altri titoli	0,00€	10,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	10.618,00€	15.618,00€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	53.665.945,37€	50.254.034,98€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	0,00€	0,00€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		3.006.819,01€	3.746.219,88€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		2.963.606,44€	3.693.542,41€
c) Crediti da Fondi perequativi		43.212,57€	52.677,47€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		5.744.082,78€	5.647.509,51€
a) verso amministrazioni pubbliche		5.717.915,78€	5.621.342,51€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		26.167,00€	26.167,00€
3) Verso clienti ed utenti		1.824.669,13€	2.076.866,15€
4) Altri Crediti		226.734,44€	136.971,22€
a) verso l'Erario		486,00€	239,00€
b) per attivita' svolta per c/terzi		16.144,00€	39.548,14€
c) altri		210.104,44€	97.184,08€
	Totale crediti	10.802.305,36€	11.607.566,76€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		4.846.699,37€	3.295.982,43€
a) Istituto tesoriere		4.846.699,37€	3.295.982,43€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		0,00€	0,00€
3) Denaro e valori in cassa		0,00€	0,00€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	4.846.699,37€	3.295.982,43€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.649.004,73€	14.903.549,19€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00€	0,00€
2) Risconti attivi		3.234,66€	8.381,17€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.234,66€	8.381,17€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	69.318.184,76€	65.165.965,34€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto di gruppo		
I) Fondo di dotazione	0,00€	0,00€
II) Riserve	37.395.285,79€	0,00€
<i>b) da capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>	496.158,02€	0,00€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.886.014,48€	0,00€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	13.113,29€	0,00€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	2.370.139,49€	0,00€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	5.828.916,32€	0,00€
V) Riserve negative per beni indisponibili	(18.677.021,80) €	0,00€
Totale Patrimonio netto di gruppo	26.917.319,80€	0,00€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
VI) Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
VII) Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	26.917.319,80€	24.518.823,50€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	3.447,34€	658,48€
2) Per imposte	444,16€	0,00€
3) Altri	1.585.303,39€	1.107.027,52€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.589.194,89€	1.107.686,00€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00€	0,00€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	11.890.525,99€	12.462.024,80€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>	563.588,00€	712.809,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>	0,00€	0,00€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	11.326.937,99€	11.749.215,80€
2) Debiti verso fornitori	2.489.485,07€	2.528.576,17€
3) Acconti	0,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	893.078,65€	512.018,86€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	1.545,08€	42.880,28€
<i>c) imprese controllate</i>	14.104,19€	0,00€
<i>d) imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	877.429,38€	469.138,58€
5) Altri debiti	4.441.088,92€	3.065.034,80€
<i>a) tributari</i>	224.737,48€	180.641,61€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.047,97€	20.649,91€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00€	0,00€
<i>d) altri</i>	4.207.303,47€	2.863.743,28€
TOTALE DEBITI (D)	19.714.178,63€	18.567.654,63€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	156.429,91€	152.209,11€
II) Risconti passivi	20.941.061,53€	20.819.592,10€

1) Contributi agli investimenti	20.912.056,53€	20.808.593,79€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	20.875.459,55€	20.769.711,80€
<i>b) da altri soggetti</i>	36.596,98€	38.881,99€
2) Concessioni pluriennali	29.005,00€	10.998,31€
3) Altri risconti passivi	0,00€	0,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.097.491,44€	20.971.801,21€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	69.318.184,76€	65.165.965,34€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	6.340.421,89€	8.014.887,54€
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	6.340.421,89€	8.014.887,54€