

ROCCA DI PAPA

BILANCIO CONSOLIDATO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	7.825.183,50€	6.972.498,00€
2) Proventi da fondi perequativi	1.938.617,59€	2.226.950,31€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.558.836,99€	2.181.645,85€
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.009.400,47€	1.519.029,36€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	549.436,52€	545.661,78€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	116.954,71€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.316.693,32€	1.016.077,17€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	222.020,22€	169.026,36€
b) Ricavi della vendita di beni	767.282,04€	611.365,14€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	327.391,06€	235.685,67€
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	1.426.260,94€	945.522,38€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	14.065.592,34€	13.342.693,71€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	281.607,82€	322.240,81€
10) Prestazioni di servizi	6.330.980,86€	5.764.035,93€
11) Utilizzo beni di terzi	13.138,32€	564,49€
12) Trasferimenti e contributi	914.080,58€	988.378,41€
a) Trasferimenti correnti	914.080,58€	988.378,41€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	2.099.579,48€	1.892.472,04€
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.969.055,89€	2.627.986,90€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	79.672,72€	38.280,71€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.548.854,68€	1.497.909,64€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	1.340.528,49€	1.091.796,55€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00€	0,00€
16) Accantonamenti per rischi	157.961,00€	0,00€
17) Altri accantonamenti	246.249,75€	600.066,87€
18) Oneri diversi di gestione	165.232,48€	439.897,96€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.177.886,18€	12.635.643,41€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	887.706,16€	707.050,30€
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€

<i>b) da societa' partecipate</i>	0,00€	0,00€
<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	61,41€	19,86€
Totale proventi finanziari	61,41€	19,86€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	279.484,37€	390.650,87€
<i>a) Interessi passivi</i>	279.484,37€	390.650,87€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	0,00€	0,00€
Totale oneri finanziari	279.484,37€	390.650,87€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(279.422,96) €	(390.631,01) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	205,02€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	(205,02) €	0,00€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	230.725,92€	266.155,80€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	488.746,82€	2.744.525,70€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	92.145,06€	50.796,30€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	69.173,00€	68.655,00€
Totale proventi straordinari	880.790,80€	3.130.132,80€
<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>	541.771,30€	962.305,72€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	0,00€
Totale oneri straordinari	541.771,30€	962.305,72€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	339.019,50€	2.167.827,08€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	947.097,68€	2.484.246,37€
26) Imposte	130.306,58€	114.106,88€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	816.791,10€	2.370.139,49€
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	816.791,10€	2.370.139,49€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE	2022	2021
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	262,76€	197,70€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.904,18€	5.111,98€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	306,28€	319,27€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.628,89€	0,00€
9) Altre	873.883,32€	931.294,28€
Totale immobilizzazioni immateriali	881.985,43€	936.923,23€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	22.362.639,67€	23.050.817,53€
1.1) Terreni	0,00€	0,00€
1.2) Fabbricati	5.934.750,09€	6.170.006,65€
1.3) Infrastrutture	15.688.025,39€	16.116.070,59€
1.9) Altri beni demaniali	739.864,19€	764.740,29€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	4.025.697,47€	4.026.109,85€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	15.434.919,85€	15.562.910,53€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	39.406,27€	40.643,31€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	42.585,11€	47.148,94€
2.5) Mezzi di trasporto	1.520,19€	2.660,19€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	10.624,36€	11.930,25€
2.7) Mobili e arredi	38.699,27€	34.577,92€
2.8) Infrastrutture	3.078.760,95€	3.180.294,83€
2.99) Altri beni materiali	19.337,90€	19.822,27€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.857.961,40€	6.741.488,52€
Totale immobilizzazioni materiali	51.912.152,44€	52.718.404,14€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	15.608,00€	10.608,00€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	5.000,00€	0,00€
c) altri soggetti	10.608,00€	10.608,00€
2) Crediti verso	1.976,00€	10,00€
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	1.976,00€	10,00€
3) Altri titoli	10,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	17.594,00€	10.618,00€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.811.731,87€	53.665.945,37€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

		Totale rimanenze	0,00€	0,00€
<u>II) Crediti</u>				
1) Crediti di natura tributaria			3.055.173,04€	3.006.819,01€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi			2.982.889,38€	2.963.606,44€
c) Crediti da Fondi perequativi			72.283,66€	43.212,57€
2) Crediti per trasferimenti e contributi			5.141.165,26€	5.744.082,78€
a) verso amministrazioni pubbliche			5.114.998,26€	5.717.915,78€
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			1.653.583,40€	1.824.669,13€
4) Altri Crediti			245.314,85€	226.734,44€
a) verso l'Erario			18.322,66€	486,00€
b) per attività svolta per c/terzi			16.443,00€	16.144,00€
c) altri			210.549,19€	210.104,44€
		Totale crediti	10.095.236,55€	10.802.305,36€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1) Partecipazioni			0,00€	0,00€
2) Altri titoli			0,00€	0,00€
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilità liquide</u>				
1) Conto di tesoreria			7.347.479,82€	4.846.699,37€
a) Istituto tesoriere			7.347.479,82€	4.846.699,37€
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 disponibilità liquide	7.347.479,82€	4.846.699,37€
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.442.716,37€	15.649.004,73€
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi			0,00€	0,00€
2) Risconti attivi			2.809,97€	3.234,66€
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.809,97€	3.234,66€
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	70.257.258,21€	69.318.184,76€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto di gruppo		
I) Fondo di dotazione	0,00€	0,00€
II) Riserve	37.029.873,25€	37.395.285,79€
<i>b) da capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>	496.158,02€	496.158,02€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.514.521,56€	36.886.014,48€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	19.193,67€	13.113,29€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	816.791,10€	2.370.139,49€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	5.828.916,35€	5.828.916,32€
V) Riserve negative per beni indisponibili	(15.936.264,70) €	(18.677.021,80) €
Totale Patrimonio netto di gruppo	27.739.316,00€	26.917.319,80€
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)	27.739.316,00€	26.917.319,80€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	6.003,80€	3.447,34€
2) Per imposte	395,20€	444,16€
3) Altri	1.672.182,09€	1.585.303,39€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.678.581,09€	1.589.194,89€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00€	0,00€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	11.358.489,58€	11.890.525,99€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>	407.204,00€	563.588,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>	19.760,00€	0,00€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	10.931.525,58€	11.326.937,99€
2) Debiti verso fornitori	3.095.349,80€	2.489.485,07€
3) Acconti	0,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.030.951,78€	893.078,65€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	60.059,86€	1.545,08€
<i>c) imprese controllate</i>	0,00€	14.104,19€
<i>d) imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	970.891,92€	877.429,38€
5) Altri debiti	3.303.501,50€	4.441.088,92€
<i>a) tributari</i>	248.858,09€	224.737,48€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43.336,17€	9.047,97€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00€	0,00€
<i>d) altri</i>	3.011.307,24€	4.207.303,47€
TOTALE DEBITI (D)	18.788.292,66€	19.714.178,63€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	86.886,73€	156.429,91€
II) Risconti passivi	21.964.181,73€	20.941.061,53€

1) Contributi agli investimenti	21.901.978,15€	20.912.056,53€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	21.867.666,18€	20.875.459,55€
<i>b) da altri soggetti</i>	34.311,97€	36.596,98€
2) Concessioni pluriennali	62.203,58€	29.005,00€
3) Altri risconti passivi	0,00€	0,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.051.068,46€	21.097.491,44€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	70.257.258,21€	69.318.184,76€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	7.594.711,72€	6.340.421,89€
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	7.594.711,72€	6.340.421,89€