



Stato Patrimoniale - Attivo

Comune di ROCCA DI PAPA

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2020	Importo 2019
1	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	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	884,55	1.323,75
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	917.791,00	957.298,91
	Totale immobilizzazioni immateriali	918.675,55	958.622,66
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	21.594.873,09	22.141.790,98
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	4.000.357,36	3.744.931,70
1.3	Infrastrutture	16.800.910,32	17.573.691,95
1.9	Altri beni demaniali	793.605,41	823.167,33
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.334.396,63	23.543.790,71
2.1	Terreni	4.026.109,85	4.027.422,34
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	15.915.918,77	16.037.666,98
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	43.215,29	32.818,33
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.275,90	3.035,95
2.5	Mezzi di trasporto	3.800,19	4.940,19
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.981,34	3.105,81
2.7	Mobili e arredi	43.539,77	49.227,34
2.8	Infrastrutture	3.281.828,71	3.383.362,59
2.99	Altri beni materiali	1.726,81	2.211,18
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.390.471,71	3.869.469,32
	Totale immobilizzazioni materiali	49.319.741,43	49.555.051,01
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	44.987,67	42.738,29
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	34.379,67	32.130,29
c	altri soggetti	10.608,00	10.608,00
2	Crediti verso	0,00	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	0,00	0,00
3	Altri titoli	10,00	10,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	44.997,67	42.748,29
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	50.283.414,65	50.556.421,96
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	3.746.219,88	3.827.084,40
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	3.693.542,41	3.827.084,40
c	Crediti da Fondi perequativi	52.677,47	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.647.583,91	3.791.354,49
a	verso amministrazioni pubbliche	5.621.416,91	3.750.187,49
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	26.167,00	41.167,00
3	Verso clienti ed utenti	2.076.866,15	2.124.028,08
4	Altri Crediti	136.971,22	1.027.819,33
a	verso l'erario	239,00	9.953,00
b	per attività svolta per c/terzi	39.548,14	224.588,20
c	altri	97.184,08	793.278,13
	Totale crediti	11.607.641,16	10.770.286,30
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	3.295.982,43	3.425.290,28
a	Istituto tesoriere	3.295.982,43	3.425.290,28
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	3.295.982,43	3.425.290,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.903.623,59	14.195.576,58
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	8.381,17	2.820,52
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	8.381,17	2.820,52
	TOTALE DELL'ATTIVO	65.195.419,41	64.754.819,06



Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di ROCCA DI PAPA

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2020	Importo 2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-25.506.796,20	-26.243.768,07
II	Riserve	50.309.378,01	49.781.941,19
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.083.294,96	7.114.546,52
b	da capitale	5.992.798,50	3.699.387,63
c	da permessi di costruire	2.480.790,08	2.480.790,08
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	35.738.358,32	36.475.330,19
e	altre riserve indisponibili	14.136,15	11.886,77
III	Risultato economico dell'esercizio	-254.378,64	-1.031.251,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.548.203,17	22.506.921,56
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	658,48	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	1.107.027,52	702.833,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.107.686,00	702.833,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	12.462.024,80	13.135.191,98
a	prestiti obbligazionari	712.809,00	1.058.996,58
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	15.072,16
d	verso altri finanziatori	11.749.215,80	12.061.123,24
2	Debiti verso fornitori	2.528.650,57	3.280.785,93
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	512.018,86	522.327,08
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	42.880,28	37.087,42
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	469.138,58	485.239,66
5	altri debiti	3.065.034,80	3.470.212,94
a	tributari	180.641,61	179.934,38
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.649,91	15.632,34
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	2.863.743,28	3.274.646,22
TOTALE DEBITI (D)		18.567.729,03	20.408.517,93
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	152.209,11	282.714,40
II	Risconti passivi	20.819.592,10	20.853.832,17
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.808.593,79	18.401.978,84
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.769.711,80	18.360.811,84
b	da altri soggetti	38.881,99	41.167,00
2	Concessioni pluriennali	10.998,31	2.451.853,33
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		20.971.801,21	21.136.546,57
TOTALE DEL PASSIVO		65.195.419,41	64.754.819,06
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	8.014.887,54	6.424.661,15
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		8.014.887,54	6.424.661,15