

ROCCA DI PAPA

BILANCIO CONSOLIDATO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2023	2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	7.018.703,04€	7.825.183,50€
2) Proventi da fondi perequativi	1.943.830,74€	1.938.617,59€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.807.921,01€	1.558.836,99€
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.227.163,70€	1.009.400,47€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	580.757,31€	549.436,52€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.411.349,80€	1.316.693,32€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	270.014,51€	222.020,22€
b) Ricavi della vendita di beni	800.474,69€	767.282,04€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	340.860,60€	327.391,06€
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	690.020,56€	1.426.260,94€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.871.825,15€	14.065.592,34€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	242.934,49€	281.607,82€
10) Prestazioni di servizi	7.641.310,23€	6.330.980,86€
11) Utilizzo beni di terzi	13.158,28€	13.138,32€
12) Trasferimenti e contributi	962.040,47€	914.080,58€
a) Trasferimenti correnti	962.040,47€	914.080,58€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	2.274.595,27€	2.099.579,48€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.751.019,23€	2.969.055,89€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	82.972,57€	79.672,72€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.562.597,00€	1.548.854,68€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	105.449,66€	1.340.528,49€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00€	0,00€
16) Accantonamenti per rischi	240.961,68€	157.961,00€
17) Altri accantonamenti	288.735,48€	246.249,75€
18) Oneri diversi di gestione	121.877,90€	165.232,48€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.536.633,03€	13.177.886,18€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(664.807,88) €	887.706,16€
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	141,01€	61,41€
Totale proventi finanziari	141,01€	61,41€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	258.265,95€	279.484,37€
<i>a) Interessi passivi</i>	257.979,78€	279.484,37€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	286,17€	0,00€
Totale oneri finanziari	258.265,95€	279.484,37€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(258.124,94) €	(279.422,96) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	8.589,62€	205,02€
TOTALE RETTIFICHE (D)	(8.589,62) €	(205,02) €
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	25.962,39€	230.725,92€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.282.639,98€	488.746,82€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	69.292,21€	92.145,06€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	131.602,75€	69.173,00€
Totale proventi straordinari	1.509.497,33€	880.790,80€
<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>	1.425.666,63€	541.771,30€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	0,00€
Totale oneri straordinari	1.425.666,63€	541.771,30€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	83.830,70€	339.019,50€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	(847.691,74) €	947.097,68€
26) Imposte	135.251,56€	130.306,58€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(982.943,30) €	816.791,10€
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(982.943,30) €	816.791,10€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE	2023	2022
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	0,00€	262,76€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.050,08€	3.904,18€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00€	306,28€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.628,89€	3.628,89€
9) Altre	799.997,37€	873.883,32€
Totale immobilizzazioni immateriali	818.676,34€	881.985,43€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	22.682.579,76€	22.362.639,67€
1.1) Terreni	972.650,42€	0,00€
1.2) Fabbricati	5.745.095,41€	5.934.750,09€
1.3) Infrastrutture	15.261.103,34€	15.688.025,39€
1.9) Altri beni demaniali	703.730,59€	739.864,19€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	2.899.233,89€	4.025.697,47€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	15.258.620,40€	15.434.919,85€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	289.293,16€	39.406,27€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	36.829,24€	42.585,11€
2.5) Mezzi di trasporto	380,19€	1.520,19€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	39.167,18€	10.624,36€
2.7) Mobili e arredi	86.072,26€	38.699,27€
2.8) Infrastrutture	2.977.227,07€	3.078.760,95€
2.99) Altri beni materiali	22.232,12€	19.337,90€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.172.660,80€	6.857.961,40€
Totale immobilizzazioni materiali	52.464.296,07€	51.912.152,44€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	15.608,00€	15.608,00€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	5.000,00€	5.000,00€
c) altri soggetti	10.608,00€	10.608,00€
2) Crediti verso	1.976,00€	1.976,00€
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€	1.976,00€
3) Altri titoli	10,00€	10,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	17.594,00€	17.594,00€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	53.300.566,41€	52.811.731,87€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	0,00€	0,00€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		2.956.803,79€	3.055.173,04€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		2.956.803,79€	2.982.889,38€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	72.283,66€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		5.651.937,56€	5.141.165,26€
a) verso amministrazioni pubbliche		5.625.770,56€	5.114.998,26€
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		1.556.718,18€	1.653.583,40€
4) Altri Crediti		227.617,83€	245.314,85€
a) verso l'Erario		10.520,00€	18.322,66€
b) per attivita' svolta per c/terzi		11.647,48€	16.443,00€
c) altri		205.450,35€	210.549,19€
	Totale crediti	10.393.077,36€	10.095.236,55€
<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) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		5.911.633,14€	7.347.479,82€
a) Istituto tesoriere		0,00€	7.347.479,82€
b) presso Banca d'Italia		5.911.633,14€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		50.137,39€	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	5.961.770,53€	7.347.479,82€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.354.847,89€	17.442.716,37€
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		0,00€	0,00€
2) Risconti attivi		13.638,25€	2.809,97€
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	13.638,25€	2.809,97€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	69.669.052,55€	70.257.258,21€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto di gruppo		
I) Fondo di dotazione	0,00€	0,00€
II) Riserve	37.202.808,86€	37.029.873,25€
<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>	36.687.457,17€	36.514.521,56€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	19.193,67€	19.193,67€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	(982.943,30) €	816.791,10€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	5.674.769,70€	5.828.916,35€
V) Riserve negative per beni indisponibili	(15.120.512,90) €	(15.936.264,70) €
Totale Patrimonio netto di gruppo	26.774.122,36€	27.739.316,00€
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)	26.774.122,36€	27.739.316,00€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	2.162,79€	6.003,80€
2) Per imposte	0,00€	395,20€
3) Altri	1.010.879,28€	1.672.182,09€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.013.042,07€	1.678.581,09€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00€	0,00€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	10.827.662,64€	11.358.489,58€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>	243.329,00€	407.204,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	40.784,44€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>	0,00€	19.760,00€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	10.543.549,20€	10.931.525,58€
2) Debiti verso fornitori	3.592.041,63€	3.095.349,80€
3) Acconti	0,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	987.456,92€	1.030.951,78€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	48.260,71€	60.059,86€
<i>c) imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
<i>d) imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	939.196,21€	970.891,92€
5) Altri debiti	3.142.482,64€	3.303.501,50€
<i>a) tributari</i>	217.160,80€	248.858,09€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	32.243,87€	43.336,17€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00€	0,00€
<i>d) altri</i>	2.893.077,97€	3.011.307,24€
TOTALE DEBITI (D)	18.549.643,83€	18.788.292,66€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	82.204,19€	86.886,73€
II) Risconti passivi	23.250.040,10€	21.964.181,73€

1) Contributi agli investimenti	23.138.936,57€	21.901.978,15€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.106.909,61€	21.867.666,18€
<i>b) da altri soggetti</i>	32.026,96€	34.311,97€
2) Concessioni pluriennali	110.822,94€	62.203,58€
3) Altri risconti passivi	280,59€	0,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	23.332.244,29€	22.051.068,46€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	69.669.052,55€	70.257.258,21€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	7.201.851,56€	7.594.711,72€
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	7.201.851,56€	7.594.711,72€