



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

**Stato Patrimoniale
(Art. 11bis D.Lgs. 118/2011)**

Il Bilancio consuntivo si può consultare e/o scaricare al seguente indirizzo:
<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	42.959,99	57.279,99	BI4	BI4
	5 Avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
	9 Altre	35.389.548,29	48.491.195,35	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	35.432.508,28	48.548.475,34		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	358.189.284,10	359.546.973,53		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	15.408.550,22	15.804.241,12		
	1.3 Infrastrutture	342.202.591,99	343.147.653,75		
	1.9 Altri beni demaniali	578.141,89	595.078,66		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	558.060.158,73	562.332.337,54		
	2.1 Terreni	2.236.806,75	1.196.746,75	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.2 Fabbricati	554.601.240,69	559.461.880,45		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	28.052,70	38.491,43	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	89.357,66	97.968,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	374.975,69	453.138,58		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	41.912,54	134.368,13		
	2.7 Mobili e arredi	507.888,53	649.754,85		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	179.924,17	299.989,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.656.281,39	20.831.453,55	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	990.905.724,22	942.710.764,62		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
	1 Partecipazioni in	0	0	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	182.379.061,72	205.781.663,96	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	3.977.218,38	4.307.091,04	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	879.495,06	-		
	2 Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
	b <i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	187.235.775,16	210.088.755,00		
		-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.213.574.007,66	1.201.347.994,96		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	90.541,21	57.875,08	CI	CI
	Totale rimanenze	90.541,21	57.875,08		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	246.541.349,49	140.358.532,86		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	246.541.349,49	140.358.532,86		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	290.293.733,81	302.265.737,30		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	290.293.733,81	302.265.737,30		
b	<i>imprese controllate</i>	-	0		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	5.510.620,76	2.533.894,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	96.962.481,43	104.370.487,07	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	972.352,00	1.206.959,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	36.341.494,74	36.456.520,75		
c	<i>altri</i>	59.648.634,69	66.707.007,32		
	Totale crediti	639.308.185,49	549.528.651,23		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	549.586.526,31		
		-	0		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	162.343.724,74	272.852.110,41		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	15.839.241,07	1.781.377,30		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	146.504.483,67	271.070.733,11		
2	Altri depositi bancari e postali	716.027,00	251.240,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.128,00	659,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	163.060.879,74	273.104.009,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	802.459.606,44	822.690.535,72		
		-	0		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	357.585,32	387.307,70	D	D
2	Risconti attivi	362.545,47	367.227,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	720.130,79	754.535,52		
		-	0		
	TOTALE DELL'ATTIVO	2.016.753.744,89	2.024.793.066,20		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	297.836.498,89	363.805.027,89	AI	AI
II	Riserve	359.851.877,67	320.752.810,07		
a	<i>di utili -da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	320.024.039,07	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	358.189.284,10	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.662.593,57	728.771,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 51.392.009,85	- 26.869.461,40	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	606.296.366,71	657.688.376,56		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	606.296.366,71	657.688.376,56		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	21.420,00	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	4.706.036,07	5.280.019,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.706.036,07	5.301.439,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	235.831,00	265.259,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	235.831,00	265.259,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	588.001.876,58	619.250.864,76		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	134.765.022,66	150.954.451,71	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	0		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	453.236.853,92	468.296.413,05	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0	0	D5	
2	Debiti verso fornitori	152.056.482,09	57.450.471,09	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	386.527.591,44	292.209.808,23		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	383.884.338,62	292.209.808,23		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.643.252,82	-		
5	Altri debiti	64.204.295,25	75.350.711,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.346.689,99	352.235,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.966.747,70	812.473,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	48.467.693,06	47.849.598,19		
d	<i>altri</i>	10.423.164,50	26.336.405,71		
	TOTALE DEBITI (D)	1.190.790.245,36	1.044.261.855,98		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	782.020,55	871.152,33	E	E
II	Risconti passivi	10.660,93	42.412.256,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	213.932.584,27	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	213.932.584,27	273.992.726,85		
b	<i>da altri soggetti</i>	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	0	0		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	214.725.265,75	317.276.135,66		
	TOTALE DEL PASSIVO	2.016.753.744,89	2.024.793.066,20		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	70.164.950,09	44.392.807,86		
	2) beni di terzi in uso	237.053.716,68	237.053.716,68		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	307.218.666,77	281.446.524,54		