

Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Roma Capitale al 31/12/2019

Documento redatto ai sensi dell'Art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Allegato A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2019	2018
A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)		0,00	0,00
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3.873,73	4.549,25
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'	4.329,90	2.185,33
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	7.809,92	10.729,86
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	79.830,86	53.265,65
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	16.344.755,63	25.267.582,48
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.440.600,04	25.338.312,57
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	352.146.167,51	356.013.252,80
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	14.696.969,37	14.988.708,32
1.03	INFRASTRUTTURE	336.913.398,21	340.463.339,36
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	535.799,93	561.205,12
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	580.406.235,18	554.383.309,45
2.01	TERRENI	2.492.228,63	2.492.228,63
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	574.619.867,21	548.431.162,03
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	92.691,39	91.107,95
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	71.194,24	80.746,22
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	986.666,55	993.988,02
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	122.951,89	31.080,05
2.07	MOBILI E ARREDI	893.205,96	1.061.408,87
2.08	INFRASTRUTTURE	1.058.610,79	1.088.568,42
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	68.818,52	113.019,26
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	42.073.454,04	53.582.089,82
	Totale Immobilizzazioni materiali	974.625.856,73	963.978.652,07
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	153.979.590,72	163.105.539,12
a	IMPRESE CONTROLLATE	151.119.827,70	160.697.360,22
b	IMPRESE PARTECIPATE	2.414.458,98	2.381.602,12
c	ALTRI SOGGETTI	445.304,04	26.576,78
2	CREDITI VERSO	288,60	288,60
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	288,60	288,60
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	153.979.879,32	163.105.827,72
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	1.145.046.336,09	1.152.422.792,36
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE	46.728,06	46.088,43
	Totale RIMANENZE	46.728,06	46.088,43
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	201.016.597,86	147.975.872,73
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00

Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Roma Capitale al 31/12/2019

Documento redatto ai sensi dell'Art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Allegato A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2019	2018
	b ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	201.016.597,86	147.975.872,73
	c CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	277.263.099,39	303.902.486,20
	a VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	275.381.784,37	303.473.973,42
	b IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	c IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI SOGGETTI	1.881.315,02	428.512,78
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	4.292.472,61	5.778.212,63
4	ALTRI CREDITI	68.242.261,89	75.665.023,74
	a VERSO L'ERARIO	377.559,65	279.396,22
	b PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
	c ALTRI	67.864.702,24	75.385.627,52
	Totale CREDITI	550.814.431,75	533.321.595,30
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	176.608,24	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	176.608,24	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	77.196.549,48	159.416.847,03
	a ISTITUTO TESORIERE	1.481.180,95	1.642.571,70
	b PRESSO BANCA D'ITALIA	75.715.368,53	157.774.275,33
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	625.063,66	628.333,32
3	DENARO E VALORI IN CASSA	1.047,98	701,68
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE	0,00	0,00
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	77.822.661,12	160.045.882,03
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	628.860.429,17	693.413.565,76
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	347.686,43	351.869,49
II	RISCONTI ATTIVI	343.379,97	359.405,04
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	691.066,40	711.274,53
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.774.597.831,66	1.846.547.632,65

Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Roma Capitale al 31/12/2019

Documento redatto ai sensi dell'Art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Allegato A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2019	2018
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	303.856.985,62	300.012.530,19
II	RISERVE	252.530.185,53	305.532.870,96
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	-100.504.186,05	-51.398.192,85
	b DA CAPITALE	0,00	0,00
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	352.146.167,51	356.013.252,80
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	888.204,07	917.811,01
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-11.872.585,45	-49.076.880,45
	PATRIMONIO NETTO COMPRESIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	544.514.585,70	556.468.520,70
	FONDO DI DOTAZIONE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	544.514.585,70	556.468.520,70
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	26.885,00	24.576,00
3	ALTRI	6.228.707,57	4.822.581,64
4	FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI	0,00	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	6.255.592,57	4.847.157,64
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	236.567,09	257.997,36
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	542.085.095,57	553.171.029,53
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100.251.322,45	117.874.109,62
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	304.939,15	332.230,14
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	441.528.833,97	434.964.689,77
2	DEBITI VERSO FORNITORI	115.759.015,42	134.034.910,72
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	287.294.928,61	323.473.503,63
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	286.276.816,23	322.313.326,99
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	e ALTRI SOGGETTI	1.018.112,38	1.160.176,64
5	ALTRI DEBITI	36.658.707,37	45.421.574,12
	a TRIBUTARI	826.458,49	964.761,30
	b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	3.453.366,17	3.842.366,92
	c PER ATTIVIT+ SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
	d ALTRI	32.378.882,71	40.614.445,90
	TOTALE DEBITI(D)	981.797.746,97	1.056.101.018,00
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	1.362.587,08	1.365.875,22
II	RISCONTI PASSIVI	240.430.752,25	227.507.063,73
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	240.422.865,85	227.500.015,01
	a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	240.422.865,85	227.500.015,01
	b DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00

Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Roma Capitale al 31/12/2019

Documento redatto ai sensi dell'Art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Allegato A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2019	2018
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	7.886,40	7.048,72
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	241.793.339,33	228.872.938,95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.774.597.831,66	1.846.547.632,65
	Z)CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	85.319.343,76	68.645.777,98
2	BENI DI TERZI IN USO	237.053.716,68	237.053.716,68
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(Z)	322.373.060,44	305.699.494,66