

Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Roma Capitale al 31/12/2018

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

Allegato A

Stato Patrimoniale Attivo consolidato 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	4.549,25	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.185,33	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.729,86	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	53.265,65	42.959,99	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	25.267.582,48	35.389.548,29	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.338.312,57	35.432.508,28		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	356.013.252,80	358.189.284,10		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	14.988.708,32	15.408.550,22		
1.3	Infrastrutture	340.463.339,36	342.202.591,99		
1.9	Altri beni demaniali	561.205,12	578.141,89		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	554.383.309,45	558.060.158,73		
2.1	Terreni	2.492.228,63	2.236.806,75	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	548.431.162,03	554.601.240,69		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	91.107,95	28.052,70	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	80.746,22	89.357,66	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	993.988,02	374.975,69		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.080,05	41.912,54		
2.7	Mobili e arredi	1.061.408,87	507.888,53		
2.8	Infrastrutture	1.088.568,42	-		
2.99	Altri beni materiali	113.019,26	179.924,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.582.089,82	74.656.281,39	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	963.978.652,07	990.905.724,22		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	- 2.352.107,05	0	BI111	BI111
a	imprese controllate	160.697.360,22	182.379.061,72	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	2.381.602,12	3.977.218,38	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	26.576,78	879.495,06		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	288,60	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	163.105.827,72	187.235.775,16		
		-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.154.776.109,41	1.213.574.007,66		

		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		<i>Rimanenze</i>	46.088,43	90.541,21	CI	CI
		Totale rimanenze	46.088,43	90.541,21		
II		<u>Crediti (2)</u>				
1		Crediti di natura tributaria	147.975.872,73	246.541.349,49		
a		<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b		<i>Altri crediti da tributi</i>	147.975.872,73	246.541.349,49		
c		<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	303.902.486,20	290.293.733,81		
a		<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	303.473.973,42	290.293.733,81		
b		<i>imprese controllate</i>	-	0		CII2
c		<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d		<i>verso altri soggetti</i>	428.512,78	-		
3		Verso clienti ed utenti	5.778.212,63	5.510.620,76	CII1	CII1
4		Altri Crediti	75.665.023,74	96.962.481,43	CII5	CII5
a		<i>verso l'erario</i>	279.396,22	972.352,00		
b		<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	36.341.494,74		
c		<i>altri</i>	75.385.627,52	59.648.634,69		
		Totale crediti	533.321.595,30	639.308.185,49		
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	-	-		
				0		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	159.416.847,03	162.343.724,74		
a		<i>Istituto tesoriere</i>	1.642.571,70	15.839.241,07		CIV1a
b		<i>presso Banca d'Italia</i>	157.774.275,33	146.504.483,67		
2		Altri depositi bancari e postali	628.333,32	716.027,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	701,68	1.128,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	160.045.882,03	163.060.879,74		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	693.413.565,76	802.459.606,44		
			-	0		
		D) RATEI E RISCONTI				
			-	0		
1		Ratei attivi	351.869,49	357.585,32	D	D
2		Risconti attivi	359.405,04	362.545,47	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	711.274,53	720.130,79		
			-	0		
		TOTALE DELL'ATTIVO	1.846.547.632,65	2.016.753.744,89		

Stato Patrimoniale Passivo consolidato 2018

				Allegato n.11 al Dlgs 118/2011	
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	300.012.530,19	297.836.498,89	AI	AI
II	Riserve	305.532.870,96	359.851.877,67		
a	<i>di utili -da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-51.398.192,85	0,00	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>	356.013.252,80	358.189.284,10		
e	<i>altre riserve indisponibili di utili - Riserva di consolidamento</i>	917.811,01 418,44	1.662.593,57		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 49.076.880,45	- 51.392.009,85	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		556.468.520,70	606.296.366,71		
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)		556.468.520,70	606.296.366,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	24.576,00	-	B2	B2
3	Altri	4.822.581,64	4.706.036,07	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.847.157,65	4.706.036,07		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		257.997,36	235.831,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		257.997,36	235.831,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	553.171.029,53	588.001.876,58		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	117.874.109,62	134.765.022,66	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	0		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	332.230,14	453.236.853,92	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	434964689,8	0	D5	
2	Debiti verso fornitori	134.034.910,72	152.056.482,09	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	323.473.503,63	386.527.591,44		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	322.313.326,99	383.884.338,62		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.160.176,64	2.643.252,82		
5	Altri debiti	45.421.574,12	64.204.295,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	964.761,30	1.346.689,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.842.366,92	3.966.747,70		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	48.467.693,06		
d	<i>altri</i>	40.614.445,90	10.423.164,50		
TOTALE DEBITI (D)		1.056.101.018,00	1.190.790.245,36		

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.365.875,22	782.020,55	E	E
II	Risconti passivi	227.507.063,73	10.660,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	227.500.015,01	213.932.584,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	227.500.015,01	213.932.584,27		
b	da altri soggetti	-	0		
2	Concessioni pluriennali	-	0		
3	Altri risconti passivi	7.048,72	0		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		228.872.938,95	214.725.265,75		
TOTALE DEL PASSIVO		1.846.547.632,65	2.016.753.744,89		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	68.645.777,98	70.164.950,09		
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		305.699.494,66	307.218.666,77		