

Allegato A Stato Patrimoniale

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/04/1995
1		<b>A) Crediti vs lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione</b>	€ 475	€ 475	A	A
<b>Totale crediti vs partecipanti (A)</b>			<b>€ 475</b>	<b>€ 475</b>		
		<b>B) Immobilizzazioni</b>				
I		<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1		Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0	BI1	BI1
2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 6.588	€ 13.280	BI2	BI2
3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 15.124	€ 106.605	BI3	BI3
4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 1.951.733	€ 2.261.994	BI4	BI4
5		Avviamento	€ 0	€ 0	BI5	BI5
6		immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 4.827.841	€ 4.593.029	BI6	BI6
9		Altre	€ 16.104.369	€ 14.969.730	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>			<b>€ 22.905.655</b>	<b>€ 21.944.639</b>		
		<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
II	1	<b>Beni demaniali</b>	<b>€ 754.311.778</b>	<b>€ 759.575.854</b>		
	1	Terreni	€ 133.103.286	€ 62.721.554		
	2	Fabbricati	€ 52.580.734	€ 54.001.203		
	3	Infrastrutture	€ 106.125.415	€ 180.350.753	BI16	
	9	Altri beni demaniali	€ 462.502.343	€ 462.502.344		
III	2	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>€ 454.067.602</b>	<b>€ 467.364.304</b>		
	1	Terreni	€ 31.468.836	€ 31.639.410	BI11	BI11
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0	€ 0		
	2	Fabbricati	€ 380.801.490	€ 389.082.885		
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0	€ 0		
	3	Impianti e macchinari	€ 28.026.205	€ 32.805.498	BI12	BI12
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0	€ 0		
	4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 2.865.930	€ 2.593.250	BI13	BI13
	5	Mezzi di trasporto	€ 705.976	€ 806.864		
	6	Macchine per ufficio e hardware	€ 521.912	€ 494.229		
	7	Mobili e arredi	€ 502.246	€ 569.319		
	8	Infrastrutture	€ 1.777.138	€ 1.832.190		
	99	Altri beni materiali	€ 7.397.869	€ 7.540.659	BI14	
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 196.206.724	€ 177.458.226	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>			<b>€ 1.404.586.104</b>	<b>€ 1.404.398.385</b>		
IV		<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
	1	<b>Partecipazioni in</b>			BI11	BI11
	a	imprese controllate	€ 0	€ 0	BI11a	BI11a
	b	imprese partecipate	€ 46.995	€ 156.284	BI11b	BI11b
	c	altri soggetti	€ 232.003	€ 224.286	BI11d	
	2	<b>Crediti verso</b>	<b>€ 25.721.151</b>	<b>€ 31.313.554</b>	BI12	BI12
	a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0	€ 0		
	b	imprese controllate	€ 19.047	€ 673.919	BI12a	BI12a
	c	imprese partecipate	€ 0	€ 10.374.070	BI12b	BI12b
	d	altri soggetti :	€ 25.702.104	€ 20.265.565	BI12c BI12d	BI12d
	3	Altri titoli	€ 0	€ 0	BI13	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>€ 26.000.149</b>	<b>€ 31.694.124</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			<b>€ 1.453.491.908</b>	<b>€ 1.458.037.148</b>		
		<b>C) Attivo circolante</b>				
I		<b>Rimanenze</b>	€ 9.206.379	€ 8.834.503	CI	CI
<b>Totale</b>			<b>€ 9.206.379</b>	<b>€ 8.834.503</b>		
II		<b>Crediti (2)</b>				
1		<b>Crediti di natura tributaria:</b>	€ 33.913.774	€ 82.344.701	CI4bis	
a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0	€ 0		
b		Altri crediti da tributi	€ 33.913.774	€ 81.814.339		
c		Crediti da Fondi perequativi	€ 0	€ 530.363		
2		<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>€ 73.485.927</b>	<b>€ 62.059.400</b>		
a		verso amministrazioni pubbliche:	€ 72.342.542	€ 61.014.333	CI4	
b		imprese controllate	€ 0	€ 0	CI2	CI2
c		imprese partecipate	€ 737	€ 737	CI3	CI3
d		verso altri soggetti	€ 1.142.648	€ 1.044.330		
3		Verso clienti ed utenti	€ 79.959.713	€ 119.983.003	CI1	CI1
4		<b>Altri Crediti</b>	<b>€ 26.173.651</b>	<b>€ 34.590.901</b>	CI4 ter - CI5	CI5
a		verso l'erario	€ 5.159.967	€ 5.270.950	CI4 ter	

		<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI (ATTIVO)</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>Riferimento art. 2425 CC</b>	<b>Riferimento DM 26/04/1995</b>
	b	per attività svolta per c/terzi	€ 89.311	€ 0		
	c	altri	€ 20.924.373	€ 29.319.950	CII5	
		<b>Totale crediti</b>	<b>€ 213.533.065</b>	<b>€ 298.978.005</b>		
III		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
	1	Partecipazioni	€ 0	€ 0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	€ 0	€ 0	CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>		
IV		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
	1	Conto di tesoreria	€ 0	€ 0		
	a	Istituto tesoriere	€ 278.136.937	€ 274.541.933		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	€ 0	€ 0		
	2	Altri depositi bancari e postali	€ 71.756.678	€ 59.159.932	CIV1	CIV1b - CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	€ 235.951	€ 204.990	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0	€ 0		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 350.129.566</b>	<b>€ 333.906.855</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€ 572.869.010</b>	<b>€ 641.719.363</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	€ 0	€ 1.399	D	D
	2	Risconti attivi	€ 2.226.066	€ 1.438.155	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>€ 2.226.066</b>	<b>€ 1.439.554</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>€ 2.028.587.459</b>	<b>€ 2.101.196.539</b>		
		(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				
		(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
		(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili				

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017	Riferimento art.	Riferimento DM
					2425 CC	26/04/1995
		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I		Fondo di dotazione	€ 44.733.826	€ 36.643.865	AI	AI
II		Riserve			AVII	
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 8.491.496	€ 4.800.357	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	b	da capitale	€ 7.898.539	€ 7.668.729	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	€ 47.450.559	€ 44.236.708		
	d	riserve indisponibili per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 1.194.142.282	€ 1.194.142.281		
	e	altre riserve indisponibili	€ 4.503.336	€ 21.418.584		
III		Risultato economico dell'esercizio	€ 8.125.599	-€ 2.571.526	AIX	AIX
		<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>€ 1.315.345.637</b>	<b>€ 1.306.338.998</b>		
		Fondo di dotazione e riserva di pertinenza di terzi	€ 16.291.215	€ 23.353.443		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 408.125	€ 779.644		
		<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>€ 16.699.340</b>	<b>€ 24.133.087</b>		
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>€ 1.315.345.637</b>	<b>€ 1.306.338.998</b>		
		<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1	per trattamento di quiescenza	€ 0	€ 0	B1	B1
	2	per imposte	€ 187.041	€ 293.465	B2	B2
	3	altri (fondo svalutazione crediti)	€ 73.119.814	€ 72.555.999	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	€ 7.151.685	€ 6.692.123		
		<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>€ 80.458.540</b>	<b>€ 79.541.586</b>		
		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	€ 11.272.006	€ 12.177.491	C	C
		<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>€ 11.272.006</b>	<b>€ 12.177.491</b>		
		<b>D) DEBITI (1)</b>				
	1	Debiti da finanziamenti	€ 136.151.472	€ 147.664.556		
	a	prestiti obbligazionari	€ 41.017.000	€ 41.017.000	D1e D2	D1
	b	vs altre amministrazioni pubbliche	€ 0	€ 13.078.526		
	c	verso banche e tesoriere:	€ 10.206.004	€ 12.787.708	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori:	€ 84.928.468	€ 80.781.321	D5	
	2	debiti verso fornitori	€ 81.533.799	€ 111.745.863	D7	D6
	3	Acconti	€ 3.798.395	€ 4.030.295	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 23.136.508	€ 21.840.991		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0	€ 0		
	b	altre amministrazioni pubbliche	€ 9.694.572	€ 6.606.510	D11	
	c	imprese controllate	€ 1	€ 0	D9	D8
	d	imprese partecipate	€ 25.866	€ 0	D10	D9
	e	altri soggetti	€ 13.416.069	€ 15.234.481		
	5	altri debiti:	€ 37.342.106	€ 53.012.769	D12, D13, D14	D11, D12, D13
	a	tributari	€ 6.914.817	€ 8.516.371	D12	
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 9.574.937	€ 9.166.263	D13	
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0	€ 0		
	d	altri	€ 20.852.352	€ 35.330.135	D14	
		<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>€ 281.962.280</b>	<b>€ 338.294.473</b>		
		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I		Ratei passivi	€ 1.382.389	€ 1.509.007	E	E
II		Risconti passivi	€ 338.166.607	€ 363.334.984	E	E
	1	Contributi agli investimenti	€ 318.324.298	€ 330.232.182		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 304.845.439	€ 316.311.122		
	b	da altri soggetti	€ 13.478.859	€ 13.921.060		
	2	Concessioni pluriennali	€ 10.873.540	€ 10.689.410		
	3	Altri risconti passivi	€ 8.968.769	€ 235.318		
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>€ 339.548.996</b>	<b>€ 364.843.991</b>		
		<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>€ 2.028.587.459</b>	<b>€ 2.101.196.539</b>		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	€ 185.569.513	€ 187.295.834		
		2) Beni di terzi in uso	€ 318.811	€ 318.811		
		3) Beni dati in uso a terzi				
		4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche				
		5) Garanzie prestate ad imprese controllate				
		6) Garanzie prestate ad imprese partecipate				
		7) Altri				
		8) Garanzie prestate ad altre imprese				
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>€ 185.888.324</b>	<b>€ 187.614.645</b>		
		(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
		(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)				