

**Schema di Bilancio CONSOLIDATO
Comune di Palermo**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 00,00	€ 00,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 00,00	€ 00,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 1.592.135,00	€ 2.253.210,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 00,00	€ 00,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 4.640.545,00	€ 1.419.635,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 16.897.310,00	€ 428.518,00	BI4	BI4
5	Avviamento	€ 00,00	€ 200.000,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 463.824,00	€ 438.043,00	BI6	BI6
9	Altre	€ 25.137.983,00	€ 20.620.928,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 48.731.797,00	€ 25.360.334,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	€ 223.608.363,00	€ 146.314.448,00		
1.1	Terreni	€ 2.936.596,00	€ 183.433,00		
1.2	Fabbricati	€ 29.719.496,00	€ 30.295.498,00		
1.3	Infrastrutture	€ 106.610.703,00	€ 28.706.379,00		
1.9	Altri beni demaniali	€ 84.341.568,00	€ 87.129.138,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 1.070.526.761,00	€ 707.211.719,00		
2.1	Terreni	€ 36.604.210,00	€ 33.684.323,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 00,00	€ 00,00		
2.2	Fabbricati	€ 491.250.237,00	€ 466.515.253,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 00,00	€ 00,00		
2.3	Impianti e macchinari	€ 124.368.177,00	€ 123.197.985,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 00,00	€ 00,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 46.237.254,00	€ 40.739.359,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	€ 2.709.902,00	€ 2.605.909,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 510.430,00	€ 368.535,00		
2.7	Mobili e arredi	€ 4.046.960,00	€ 3.890.915,00		
2.8	Infrastrutture	€ 312.704.159,00	€ 24.516.626,00		
2.99	Altri beni materiali	€ 52.095.432,00	€ 11.692.814,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 973.111.268,00	€ 1.410.568.731,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.267.246.392,00	€ 2.264.094.898,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	€ 1.601.218,00	€ 20.478.812,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	€ 80.220,00	€ 80.220,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	€ 165.912,00	€ 19.737.491,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	€ 1.355.086,00	€ 661.101,00		
2	Crediti verso	€ 5.420.410,00	€ 2.737.830,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 00,00	€ 00,00		
b	<i>imprese controllate</i>	€ 00,00	€ 00,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 182.575,00	€ 00,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	€ 5.237.835,00	€ 2.737.830,00	BIII2c BIII	BIII2d
3	Altri titoli	€ 00,00	€ 00,00	BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 7.021.628,00	€ 23.216.642,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 2.322.999.817,00	€ 2.312.671.874,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	€ 11.469.741,00	€ 11.408.913,00	CI	CI
	Totale rimanenze	€ 11.469.741,00	€ 11.408.913,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	€ 301.588.572,00	€ 239.521.934,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 00,00	€ 00,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 300.720.676,00	€ 234.642.387,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 867.896,00	€ 4.879.547,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 129.942.340,00	€ 180.808.556,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 126.998.674,00	€ 178.348.340,00		
b	<i>imprese controllate</i>	€ 00,00	€ 00,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 00,00	€ 00,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 2.943.666,00	€ 2.460.216,00		
3	Verso clienti ed utenti	€ 232.109.450,00	€ 224.064.622,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	€ 211.104.400,00	€ 200.478.042,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	€ 20.364.607,00	€ 24.539.491,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 25.660,00	€ 00,00		
c	<i>altri</i>	€ 190.714.133,00	€ 175.938.551,00		
	Totale crediti	€ 874.744.762,00	€ 844.873.154,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	€ 632,00	€ 00,00	CIII1,2,3,4,	CIII1,2,3
2	altri titoli	€ 00,00	€ 00,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 632,00	€ 00,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	€ 9.849.688,00	€ 30.786.921,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 9.849.688,00	€ 30.786.921,00		CIV1a

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 00,00	€ 00,00		
2	Altri depositi bancari e postali	€ 48.008.675,00	€ 36.007.739,00	CIV1	CIV1b e CI
3	Denaro e valori in cassa	€ 42.733,00	€ 40.237,00	CIV2 e CIV	CIV2 e CIV
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 00,00	€ 00,00		
	Totale disponibilità liquide	€ 57.901.096,00	€ 66.834.897,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 944.116.231,00	€ 923.116.964,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	€ 278.645,00	€ 114.288,00	D	D
2	Risconti attivi	€ 3.379.557,00	€ 2.208.418,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 3.658.202,00	€ 2.322.706,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 3.270.774.250,00	€ 3.238.111.544,00		

**Schema di Bilancio CONSOLIDATO
Comune di Palermo**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	€ 84.717.183,00	€ 472.672.679,00	AI	AI
II	Riserve	€ 894.285.624,00	€ 757.693.439,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 191.347.380,00	€ 1.951.553,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	€ 29.853.403,00	€ 91.541.567,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	€ 14.933.538,00	€ 12.027.433,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 1.039.505.695,00	€ 651.550.199,00		
e	altre riserve indisponibili	€ 1.340.368,00	€ 622.687,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 35.829.168,00	-€ 284.594.964,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		€ 943.173.639,00	€ 945.771.154,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		€ 11.416,00	€ 738.193,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		€ 110,00	€ 34.261,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		€ 11.526,00	€ 772.454,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 943.173.639,00	€ 945.771.154,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	€ 00,00	€ 00,00	B1	B1
2	Per imposte	€ 5.076.097,00	€ 5.859.439,00	B2	B2
3	Altri	€ 207.559.557,00	€ 186.804.973,00	B3	B3
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		€ 00,00	€ 00,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 212.635.654,00	€ 192.664.412,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 49.930.308,00	€ 49.430.067,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		€ 49.930.308,00	€ 49.430.067,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	€ 334.178.716,00	€ 349.504.230,00		
a	prestiti obbligazionari	€ 76.767.856,00	€ 84.631.837,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 50.539.940,00	€ 49.086.397,00		
c	verso banche e tesoriere	€ 44.771.849,00	€ 26.306.391,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	€ 162.099.071,00	€ 189.479.605,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	€ 187.069.661,00	€ 159.202.394,00	D7	D6
3	Acconti	€ 18.141.323,00	€ 9.251.601,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 24.006.181,00	€ 26.199.773,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 00,00	€ 00,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 10.340.528,00	€ 11.716.640,00		
c	imprese controllate	€ 00,00	€ 00,00	D9	D8
d	imprese partecipate	€ 237.628,00	€ 00,00	D10	D9
e	altri soggetti	€ 13.428.025,00	€ 14.483.133,00		
5	Altri debiti	€ 200.040.174,00	€ 202.156.129,00	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>tributari</i>	€ 48.232.504,00	€ 59.351.725,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 33.246.007,00	€ 36.707.334,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 00,00	€ 00,00		
d	<i>altri</i>	€ 118.561.663,00	€ 106.097.070,00		
TOTALE DEBITI (D)		€ 763.436.055,00	€ 746.314.127,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	€ 2.654.839,00	€ 2.089.468,00	E	E
II	Risconti passivi	€ 1.298.943.755,00	€ 1.301.842.316,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	€ 1.297.178.220,00	€ 1.300.275.843,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 950.134.134,00	€ 941.976.478,00		
b	da altri soggetti	€ 347.044.086,00	€ 358.299.365,00		
2	Concessioni pluriennali	€ 00,00	€ 00,00		
3	Altri risconti passivi	€ 1.765.535,00	€ 1.566.473,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 1.301.598.594,00	€ 1.303.931.784,00		
TOTALE DEL PASSIVO		€ 3.270.774.250,00	€ 3.238.111.544,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		€ 264.016.798,00	€ 321.413.254,00		
2) beni di terzi in uso		€ 4.000,00	€ 00,00		
3) beni dati in uso a terzi		€ 00,00	€ 00,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		€ 858.000,00	€ 00,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		€ 00,00	€ 00,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		€ 00,00	€ 00,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		€ 6.555.118,00	€ 00,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 271.433.916,00	€ 321.413.254,00		