



COMUNE DI BOLOGNA

**CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
DELL'ESERCIZIO 2012**

| | | |
|---|-------------|-----------|
| CONTO ECONOMICO | pag. | 5 |
| PROSPETTO DI CONCILIAZIONE | " | 13 |
| CONTO DEL PATRIMONIO | " | 21 |
| ALLEGATI CONTO DEL PATRIMONIO:..... | " | 35 |
| ALLEGATO 1 Beni immobili | " | 36 |
| ALLEGATO 2 Beni mobili | " | 38 |
| ALLEGATO 3 Istituzioni culturali (beni demaniali mobili culturali) | " | 40 |
| ALLEGATO 4 Diritti reali su beni di terzi | " | 45 |
| ALLEGATO 5 Universalità di beni | " | 46 |
| ALLEGATO 6 Costi pluriennali capitalizzati | " | 47 |
| ALLEGATO 7 Immobilizzazioni in corso | " | 48 |
| ALLEGATO 8 Immobilizzazioni finanziarie "Partecipazioni" | " | 50 |
| ALLEGATO 9 Crediti di dubbia esigibilità | " | 54 |
| ALLEGATO 10 Rimanenze | " | 56 |
| ALLEGATO 11 Titoli e valori di proprietà | " | 57 |
| ALLEGATO 12 Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | " | 59 |
| ALLEGATO 13 Conferimenti da concessioni di edificare | " | 61 |
| ALLEGATO 14 Residuo debito (mutui e prestiti obbligazionari) | " | 63 |
| ALLEGATO 15 Situazione patrimoniale delle pensioni liquidate | " | 65 |
| ALLEGATO 16 Titoli e valori di terzi | " | 66 |
| ALLEGATO 17 Libretti di risparmio depositi cauzionali | " | 68 |
| ALLEGATO 18 Opere da realizzare | " | 69 |
| ALLEGATO 19 Crediti (residui attivi) | " | 70 |
| ALLEGATO 20 Debiti (residui passivi) | " | 74 |
| ALLEGATO 21 Fondo di cassa | " | 76 |
| ALLEGATO 22 Risultanze I.V.A. | " | 77 |

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI | NOTE |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| A) PROVENTI DELLA GESTIONE | | | | |
| 1) Proventi tributari | 380.460.715,20 | | | Tit. I |
| 2) Proventi da trasferimenti | 30.108.881,64 | | | Tit. II |
| 3) Proventi da servizi pubblici | 69.221.092,98 | | | Tit. III - cat. 1 |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale | 21.339.234,65 | | | Tit. III - cat. 2 |
| 5) Proventi diversi e quota annua di ricavi pluriennali | 45.133.314,08 | | | (2) |
| 6) Proventi da concessioni di edificare | | | | (1) |
| 7) | | | | |
| 8) | | | | |
| 9) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ect. (+/-) | 0,00 | | | |
| Totale proventi della gestione (A) | | 546.263.238,55 | | |
| B) COSTI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9) Personale | 162.963.116,66 | | | Tit. I - int. 01 |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 2.907.594,60 | | | Tit. I - int. 02 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | | | (3) |
| 12) Prestazioni di servizi | 221.627.581,68 | | | Tit. I - int. 03 |
| 13) Godimento beni di terzi | 12.090.233,30 | | | Tit. I - int. 04 |
| 14) Trasferimenti | 25.229.957,28 | | | (4) |
| 15) Imposte e tasse | 13.188.031,59 | | | Tit. I - int. 07 |
| 16) Quote di ammortamento d'esercizio | 67.417.737,25 | | | (5) |
| Totale costi di gestione (B) | | 505.424.252,36 | | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B) | | 40.838.986,19 | | |
| C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | | | | |
| 17) Utili | 14.177.348,54 | | | Tit. III - cat. 4 |
| 18) Interessi su capitale di dotazione | | | | |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate | 4.947.036,94 | | | (4) |
| Totale (C) (17 + 18 - 19) | | 9.230.311,60 | | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | | | 50.069.297,79 | |

CONTO ECONOMICO

| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI | NOTE |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 20) Interessi attivi | 1.948.624,63 | | | Tit. III - cat. 3 |
| 21) Interessi passivi | | | | (6) |
| - su mutui e prestiti | 8.963.731,29 | | | (6) |
| - su obbligazioni | 348.255,69 | | | (6) |
| - su anticipazioni | 0,00 | | | (6) |
| - per altre cause | 173.407,52 | | | (6) |
| Totale (D) (20 - 21) | | -7.536.769,87 | -7.536.769,87 | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| Proventi | | | | |
| 22) Insussistenze del passivo | 100.914.892,60 | | | (7) |
| 23) Sopravvenienze attive | 45.256.094,98 | | | (8) |
| 24) Plusvalenze patrimoniali | 1.555.707,15 | | | (9) |
| Totale proventi (e.1) (22 + 23 + 24) | | 147.726.694,73 | | |
| Oneri | | | | |
| 25) Insussistenze dell'attivo | 82.737.981,60 | | | (10) |
| 26) Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | | | (11) |
| 27) Accantonamento per svalutazione crediti | 18.737.334,95 | | | (12) |
| 28) Oneri straordinari | 3.202.752,09 | | | (13) |
| Totale oneri (e.2) (25 + 26 + 27 +28 + 29) | | 104.678.068,64 | | |
| Totale (E) (e.1 - e.2) | | 43.048.626,09 | 43.048.626,09 | |
| RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E) | | | 85.581.154,01 | |

Bologna, li 5 Aprile 2013

IL SEGRETARIO
dott. Luca Uguccioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Mauro Cammarata

IL SINDACO
dott.. Virginio Merola

CONTO ECONOMICO - NOTE

| | | |
|---|----------------------|---|
| (1) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | | |
| Entrate accertate nell'esercizio capitoli 48200 - 48210 - 48500: | | |
| - Entrate confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato | 1.741.706,40 | |
| - Proventi destinati a spese di investimento | 3.795.944,59 | Conto del Patrimonio - Allegato 13 |
| - Entrate competenza non impegnate | <u>6.850.474,91</u> | |
| | Totale | <u>12.388.125,90</u> |
| (2) PROVENTI DIVERSI | | |
| Entrate Titolo III categoria 5 | <u>20.003.783,68</u> | Conto economico A 5 |
| | Totale | <u>20.003.783,68</u> Conto economico A 5 |
| QUOTA ANNUA DI RICAVI PLURIENNALI | | |
| E' stato considerato il totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio: | | |
| - Trasferimenti in c/capitale | 3.362.409,55 | Conto del Patrimonio - Allegato 12 |
| - Oneri di urbanizzazione | <u>12.107.767,90</u> | Conto del Patrimonio - Allegato 13 |
| | Totale | <u>15.470.177,45</u> |
| PROVENTI VARI | | |
| - Trasferimenti di capitale (entrate non impegnate competenza) | 380.745,53 | Conto economico A 5 |
| - Trasferimenti di capitale confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato | 686.426,11 | Conto economico A 5 |
| - Proventi da concessioni da edificare non impegnati | 6.850.474,91 | |
| - Proventi da concessioni da edificare nel Fondo pluriennale vincolato | 1.741.706,40 | |
| | Totale | <u>9.659.352,95</u> |
| Totale proventi diversi e quota annua di ricavi pluriennali | <u>45.133.314,08</u> | Conto economico A5 |
| (3) VARIAZIONI RIMANENZE BENI DI CONSUMO | | |
| Variazioni +/- (Conto del Patrimonio - Allegato 7) | <u>0,00</u> | Conto economico B 11 |
| (4) TRASFERIMENTI (Tit. I - int. 05) | | |
| - Trasferimenti vari | 25.229.957,28 | Conto economico B 14 |
| - Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate | <u>4.947.036,94</u> | Conto economico C 19 |
| | <u>30.176.994,22</u> | |
| (5) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO | | |
| - Beni immobili | 64.274.649,71 | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| - Beni mobili | 2.995.868,60 | Conto del Patrimonio - Allegato 2 |
| - Immobilizzazioni immateriali | <u>147.218,94</u> | Conto del Patrimonio - Allegato 6 |
| | Totale | <u>67.417.737,25</u> Conto economico B 16 |

CONTO ECONOMICO - NOTE

(6) INTERESSI PASSIVI

Titolo I Spese - intervento 06:

| | |
|--|-------------------|
| - Interessi su mutui (capitoli diversi) | 8.963.731,29 |
| - Interessi su obbligazioni (capitoli diversi) | 348.255,69 |
| - Interessi su anticipazioni (capitolo U06600-000) | 0,00 |
| - Interessi per altre cause (capitoli U06500-000,U06510-000, U09850-000) | <u>173.407,52</u> |

Totale 9.485.394,50 Conto economico D 21

(7) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO

(riduzione dei debiti esposti nel passivo del patrimonio)

- Minori residui passivi:

| | | |
|--|---------------|------------------------------------|
| Titolo I° Spese correnti (debiti di funzionamento) | 26.279.899,91 | Conto del Patrimonio - Allegato 20 |
| Titolo II° Spese in c/capitale (Trasferimenti di capitale - capp. vari) | 61.491.335,66 | Conto del Patrimonio - Allegato 12 |
| Titolo II° Spese in c/capitale (Oneri di urbanizzazione - capp. vari) | 12.767.152,04 | Conto del Patrimonio - Allegato 13 |
| Titolo II° Spese in conto capitale (altri capitoli da non considerare) | | |
| Titolo III° Spese per il rimborso di prestiti (da non considerare) | | |
| Titolo IV° Spese per servizi per conto di terzi | 139.308,92 | Conto del Patrimonio - Allegato 20 |
| - Situazione patrimoniale pensioni (pensionati regolamenti interni e accollamenti DPR 538/86) | 237.196,05 | Conto del Patrimonio - Allegato 15 |
| - Rettifiche residuo debito mutui | 0,02 | Conto del Patrimonio - Allegato 14 |

Totale 100.914.892,60 Conto economico E 22

(8) SOPRAVVENIENZE ATTIVE

(variazioni positive del patrimonio)

| | | |
|---|----------------------|------------------------------------|
| - Maggiori residui attivi | 1.446.860,40 | Conto del Patrimonio - Allegato 19 |
| Mambo: aggiornamento inventari , restauri e donazioni | 452.038,24 | Conto del Patrimonio - Allegato 3 |
| Casa Morandi aggiornamento patrimonio librario | 9.550,00 | Conto del Patrimonio - Allegato 3 |
| - Beni mobili (fondi del Titolo I°) | 0,00 | Conto del Patrimonio - Allegato 2 |
| - Beni immobili: | | |
| contributi in conto capitale | 1.754.812,71 | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| donazione di terzi | 68.343,45 | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| rettifiche beni erroneamente non inventariati | 12.900.690,82 | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| interventi di manutenzione | 2.838.301,36 | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| trasferimenti beni per legge | 4.939.073,00 | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| - IVA rettifica per coerenza dichiarazione | 220.883,00 | Conto del Patrimonio - Allegato 22 |
| Tper S.p.A. (partecipazione comune di Bologna) | <u>20.625.542,00</u> | Conto del Patrimonio - Allegato 8 |

Totale 45.256.094,98 Conto economico E 23

CONTO ECONOMICO - NOTE

(9) PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Proventi da alienazioni (entrate accertate Titolo IV categ. 01) maggiori del valore netto risultante dal Conto del Patrimonio - attivo (- A)

| | Accertato | Conto Patrimonio | Plusvalenze | |
|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| - Beni immobili (Risorsa 4000) | 2.427.720,48 | 872.065,12 | 1.555.655,36 | |
| - Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Titoli | 12.990,25 | 12.938,46 | 51,79 | |
| Totale | 2.440.710,73 | 885.003,58 | 1.555.707,15 | Conto economico E 24 |

(10) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

(riduzione di crediti o valori dell'attivo del patrimonio)

| | | |
|--|---------------|------------------------------------|
| - Minori residui attivi | 40.144.182,71 | Conto del Patrimonio - Allegato 19 |
| - Beni mobili (rottamazione e furti) | 1,10 | Conto del Patrimonio - Allegato 2 |
| - Beni immobili (demolizioni) | | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| - Beni immobili rettifiche beni erroneamente inventariati | 33.097.812,41 | Conto del Patrimonio - Allegato 1 |
| - Immobilizzazioni in corso - rettifiche (demolizioni) | 73.471,74 | Conto del Patrimonio - Allegato 7 |
| - Sintra (liquidazione) | 20.000,00 | Conto del Patrimonio - Allegato 8 |
| - Sintra | 446.175,00 | Conto del Patrimonio - Allegato 8 |
| - Riduzione per scissione ATC S.p.A. confluito in ATC Trasporti S.p.A. | 8.948.220,00 | Conto del Patrimonio - Allegato 8 |
| - Chiusura liquidazione di Bologna Turismo S.r.l. | 8.118,64 | Conto del Patrimonio - Allegato 8 |
| - IVA rettifica per coerenza dichiarazione | | Conto del Patrimonio - Allegato 22 |

| | | |
|--------|---------------|----------------------|
| Totale | 82.737.981,60 | Conto economico E 25 |
|--------|---------------|----------------------|

(11)

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

| | Accertato | Conto Patrimonio | Minusvalenze | |
|--|-----------|------------------|--------------|----------------------|
| - Riduzione per scissione ATC S.p.A. confluito in ATC Trasporti S.p.A. | 0,00 | | | Conto economico E 26 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(12) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI

| | | |
|--|---------------|-----------------------------------|
| Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 | 36.111.224,17 | |
| Incremento crediti inesigibili 2012 | 18.737.334,95 | Conto economico E 27 |
| Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012 | 54.848.559,12 | Conto del Patrimonio - Allegato 9 |

CONTO ECONOMICO - NOTE

(13) ONERI STRAORDINARI

Totale titolo I - intervento 08

3.177.950,53

Totale 3.177.950,53

Altri oneri straordinari (pagamenti eseguiti nell'esercizio sul titolo II*):

- Trasferimento ai Comuni Provincia per viabilità

24.801,56

c/mutuo - cap. U75850-000 interv. 07

24.801,56

Totale 24.801,56

Totale oneri straordinari

3.202.752,09 Conto economico E 28

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

| | ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI PASSIVI | | RATEI ATTIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RISUL.FINAN. (-) | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) | | RIF. C.E. | (1E+2E-3E-4E+5E-6E) | | RIF. C.P. | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO | |
| | | (1E) | (2E) | (3E) | (4E) | | (5E) | (6E) | | (7E) | | | | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Imposte | (tit.I-cat.1) | 234.049.077,99 | | | | | A1 | 234.049.077,99 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2) Tasse | (tit.I-cat.2) | 92.117.985,05 | | | | | A1 | 92.117.985,05 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3) Tributi speciali | (tit.I-cat.3) | 54.293.652,16 | | | | | A1 | 54.293.652,16 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale entrate tributarie | | 380.460.715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 380.460.715,20 | -4E+5E +3E-2E | C I | | 0,00 | D II | 0,00 |
| Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) da Stato | (tit.II-cat.1) | 18.644.577,91 | | | | | A2 | 18.644.577,91 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2) da Regione | (tit.II-cat.2) | 4.517.569,68 | | | | | A2 | 4.517.569,68 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3) da Regione per funzioni delegate | (tit.II-cat.3) | 0,00 | | | | | A2 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4) da Org. comunitari e internaz.li | (tit.II-cat.4) | 3.717.766,35 | | | | | A2 | 3.717.766,35 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5) da altri enti del settore pubblico | (tit.II-cat.5) | 3.228.967,70 | | | | | A2 | 3.228.967,70 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale entrate da trasferimenti | | 30.108.881,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.108.881,64 | -4E+5E +3E-2E | C I | | 0,00 | D II | 0,00 |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Proventi servizi pubblici | (tit.III-cat.1) | 69.439.258,54 | | | | 218.165,56 | A3 | 69.221.092,98 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2) Proventi gestione patrimoniale | (tit.III-cat.2) | 21.345.836,41 | | | | 6.601,76 | A4 | 21.339.234,65 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3) Proventi finanziari | (tit.III-cat.3) | | | | | | | | | | | | | |
| - Interessi su depositi, crediti, ect. | | 1.948.624,63 | | | | | D20 | 1.948.624,63 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società | (tit.III-cat.4) | 14.177.348,54 | | | | | C17 | 14.177.348,54 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5) Proventi diversi | (tit.III-cat.5) | 20.115.649,89 | | | | 111.866,21 | A5 | 20.003.783,68 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale entrate extratributarie | | 127.026.718,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.633,53 | 126.690.084,48 | -4E+5E +3E-2E | C I | | 0,00 | D II | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | 537.596.314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.633,53 | 537.259.681,32 | | C I | | 0,00 | D II | 0,00 |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

| | ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) | RISCONTI PASSIVI | | RATEI ATTIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RISUL.FINAN. (-) (6E) | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | INIZIALI (+) (2E) | FINALI (-) (3E) | INIZIALI (-) (4E) | FINALI (+) (5E) | | RIF. C.E. | (1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E) | | RIF. C.P. | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1) | 2.440.710,73 | | | | | | E24 | 1.555.707,15 | | A | -1.555.655,36 | | |
| 2) Trasferim. di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2) | 0,00 | | | | | | A5 | 1.067.171,64 | +1E | | | B I | |
| 3) Trasferim. di capitale da Regione (tit.IV-cat.3) | 1.020.459,92 | | | | | | | | +1E | | | B I | |
| 4) Trasferim. di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4) | 154.410,00 | | | | | | | | | | | B I | 374.000,00 |
| 5) Trasferim. di capitale da altri sog (tit.IV-cat.5) | 12.654.427,62 | | | | | | A5 | 8.592.181,31 | +1E-7E | | | B I | |
| Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) | 13.829.297,54 | | | | | | | 9.659.352,95 | +1E-7E | | | B II | 3.795.944,59 |
| 6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6) | 21.332.306,38 | | | | | | | | | | | | |
| Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, ect. | 37.602.314,65 | | | | | | | | | | | | |
| Titolo V- ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1) | 0,00 | | | | | | | | + 1E | | | C IV | 0,00 |
| 2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2) | 0,00 | | | | | | | | + 1E | | | C I 1) | 0,00 |
| 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3) | 9.400.000,00 | | | | | | A5 | 0,00 | + 1E | | | C I 2) | 9.400.000,00 |
| 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4) | 0,00 | | | | | | | | + 1E | | | C I 3) | 0,00 |
| Totale entrate da accensione di prestiti | 9.400.000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 9.400.000,00 |
| Titolo VI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 62.106.737,07 | | | | | | | | | B II (3e) | 1.197.009,42 | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 646.705.366,57 | | | | | | | | | | | | |
| Plusvalenza patrimoniale | | | | | | | | | | | | | |
| - Insussistenza del passivo | | | | | | | E22 | 100.914.892,60 | | | | | -100.914.892,60 |
| - Sopravvenienze attive | | | | | | | E23 | 45.256.094,98 | | | 45.256.094,98 | | |
| - Minusvalenze patrimoniali interni (costi capitalizzati) | | | | | | | E26 | 0,00 | | | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ect. | | | | | | | | 0,00 | +7E | A I 1) | 0,00 | | |
| - Quota annua di ricavi pluriennali | | | | | | | A8 | 0,00 | +rim. fin. -rim. iniz. | B I | 0,00 | | |
| | | | | | | | A5 | 15.470.177,45 | | | | | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

| | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RISUL.FINAN. (-/+) (6S) | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) | | RIF. C.E. | (1S+2S-3S -4S+5S-6S) | | RIF. C.P. | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO |
| | | (1S) | (2S) | (3S) | (4S) | | (5S) | (6S) | | (7E) | | | |
| Titolo I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Personale | 162.963.116,66 | | | | | | B9 | 162.963.116,66 | | | | | |
| 2) Acq.ti di beni consumo e/o di mat.prime | 3.020.276,34 | | | | | -112.681,74 | B10 | 2.907.594,60 | | | | | |
| 3) Prestazioni di servizi | 223.226.142,97 | | | | | -1.598.561,29 | B12 | 221.627.581,68 | | | | | |
| 4) Utilizzo di beni di terzi | 12.116.177,89 | | | | | -25.944,59 | B13 | 12.090.233,30 | | | | | |
| 5) Trasferimenti di cui: | | | | | | | B14 | | | | | | |
| - Stato | 41.874,00 | | | | | | B14 | 41.874,00 | | | | | |
| - Regione | 0,00 | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Province e città metropolitane | 0,00 | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Comuni ed unioni di comuni | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Aziende speciali e partecipate | 4.947.036,94 | | | | | | C19 | 4.947.036,94 | | | | | |
| - Altri | 25.188.083,28 | | | | | | B14 | 25.188.083,28 | | | | | |
| 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diver. | 9.485.394,50 | | | | | | D21 | 9.485.394,50 | | | | | |
| 7) Imposte e tasse | 11.787.477,50 | | | | | 1.400.554,09 | B15 | 13.188.031,59 | | | | | |
| 8) Oneri straordinari della gestione corrente | 3.177.950,53 | | | | | 24.801,56 | E 28 | 3.202.752,09 | | | | | |
| Totale spese correnti | 455.953.530,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -311.831,97 | | 455.641.698,64 | +3S-2S -4S+5S | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Acquisizione di beni immobili, di cui: | 4.813.393,09 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 3.351.187,43 | | | | | | | | | A | 35.367.002,12 | B II | 0,00 |
| b) somme rimaste da pagare | 1.462.205,66 | | | | | | | | | D | 14.978.421,54 | E | 14.978.421,54 |
| 2) Espropri e servitù onerose, di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 3) Acquisto di beni specifici per realizzaz.ni in economia, di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezz.re tecnico-scientifiche, di cui: | 624.139,74 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 46.997,08 | | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| b) somme rimaste da pagare | 577.142,66 | | | | | | | | | D | 1.308.840,37 | E | 1.308.840,37 |
| 6) Incarichi professionali esterni, di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | A | 85.874,37 | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | 14.465,83 | E | 14.465,83 |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

| IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RISUL.FINAN. (-/+) (6S) | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | INIZIALI (+) (2S) | FINALI (-) (3S) | INIZIALI (-) (4S) | FINALI (+) (5S) | | RIF. C.E. | (1S+2S-3S -4S+5S-6S) (7E) | | RIF. C.P. | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO | | |
| 7) Trasferimenti di capitale, di cui: | 872.044,75 | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 539.933,76 | | | | | | | | | A | 380.334,60 | B II | -3.736.743,24 | |
| b) somme rimaste da pagare | 332.110,99 | | | | | | | | | D | 3.936.911,15 | E | 3.936.911,15 | |
| 8) Partecipazioni azionarie, di cui: | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | A | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 20.000,00 | | | | | | | | | D | 20.000,00 | E | 20.000,00 | |
| 9) Conferimenti di capitale, di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | A | 0,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 | |
| 10) Concess.di crediti e anticipazioni, di cui: | 21.332.306,38 | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 21.332.306,38 | | | | | | | | | BII - 5a | 21.332.306,38 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale | 27.661.883,96 | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 25.270.424,65 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | A | 35.833.211,09 | B II | -3.736.743,24 | |
| b) somme rimaste da pagare | 2.391.459,31 | | | | | | | | | D | 20.258.638,89 | E | 20.258.638,89 | |
| Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rimborso di anticipazioni di cassa | 0,00 | | | | | | | | -1S | | | C IV | 0,00 | |
| 2) Rimborso di finanz. nti a breve termine | 0,00 | | | | | | | | -1S | | | C I 1) | 0,00 | |
| 3) Rimborso quote capitale mutui e prestiti | 36.105.763,45 | | | | | | | | -1S | | | C I 2) | -36.105.763,45 | |
| 4) Rimborso di prestiti obbligazionari | 955.674,99 | | | | | | | | -1S | | | C I 3) | -955.674,99 | |
| 5) Rimborso quote capitale debiti pluriennali | 0,00 | | | | | | | | -1S | | | C I 4) | 0,00 | |
| Totale rimborso di prestiti | 37.061.438,44 | | | | | | | | | | | | | -37.061.438,44 |
| Titolo IV - SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 62.106.737,07 | | | | | | | | | | | | C V | 5.326.211,11 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 582.783.590,08 | | | | | | | | | | | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo | | | | | | | 0,00 | +riman.fin. -riman.iniz. | | B I | 0,00 | | | |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio | | | | | | | 67.417.737,25 | | | A | -67.417.737,25 | | | |
| - Accantonam.to per svalutazione crediti | | | | | | | 18.737.334,95 | | | A III 4 | -18.737.334,95 | | | |
| - Accantonamento fondo plurienn. v incol. | | | | | | | | | | | | | | |
| - Insussistenza dell'attivo | | | | | | | 82.737.981,60 | | | | -82.737.981,60 | | | |

Bologna, li 5 Aprile 2013

IL SEGRETARIO
dott. Luca Uguccione

IL SINDACO
dott. Virginio Merola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Mauro Cammarata

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - NOTE

ENTRATE

Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, ecc.

Categoria 01 - Alienazioni di beni

| | Importo accertato | Conto del Patrimonio (1) | Conto economico | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | | Plusvalenze | Minusvalenze |
| - Vendita beni immobili | 2.427.720,48 | 872.065,12 | 1.555.655,36 | |
| - Vendita beni mobili | 0,00 | 0,00 | | |
| - Vendita titoli | 12.990,25 | 12.938,46 | 51,79 | |
| Totale | 2.440.710,73 | 885.003,58 | 1.555.707,15 | 0,00 |

(1) Corrisponde al valore dei beni ancora da ammortizzare alienati nell'esercizio 2010.

SPESE

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

- Nella colonna "**Impegni finanziari di competenza**" (1 S) sono stati riportati per ogni singolo intervento i seguenti dati:
 - il totale degli impegni di competenza
 - il totale dei pagamenti eseguiti in conto competenza
 - le somme rimaste da pagare derivanti dalla competenza
- Nella colonna "**Al Conto del Patrimonio**" sono stati riportati per ogni singolo intervento i seguenti dati:
 - il totale dei pagamenti eseguiti in conto competenza e residui con esclusione di quelli relativi a costi che vanno al Conto economico
 - il totale delle somme rimaste da pagare derivanti dalla competenza e dai residui

CONCILIAZIONE
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA - RISULTATO ECONOMICO

| | 2011 | 2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Entrate accertate | 645.522.606,83 | 646.705.366,57 |
| Spese impegnate | -611.265.247,67 | -582.783.590,08 |
| Risultato finanziario di competenza | 34.257.359,16 | 63.921.776,49 |
| Rettifiche accertamenti entrate correnti (I.V.A.) | -1.255.972,51 | -336.633,53 |
| Rettifiche impegni spese correnti (I.V.A.) | 1.459.527,97 | 1.737.187,62 |
| Rettifica impegni spesa (intervento 07 per I.V.A.) | -203.555,46 | -1.400.554,09 |
| Rettifiche spese correnti (altri oneri straordinari) | -9.652,81 | -24.801,56 |
| Totale | -9.652,81 | -24.801,56 |
| Integrazioni positive: | | |
| Quota ricavi pluriennali | 24.555.888,50 | 15.470.177,45 |
| Plusvalenze | 6.747.872,32 | 1.555.707,15 |
| Sopravvenienze attive | 3.149.919,92 | 45.256.094,98 |
| Insussistenze del passivo | 12.606.654,31 | 100.914.892,60 |
| Trasferimenti di capitale non impegnati e a Fondo | 0,82 | 1.067.171,64 |
| Quota permessi costruire per spese correnti | 2.956.942,53 | 0 |
| Quota permessi costruire non impegnata e a Fondo P.V. | | 8.592.181,31 |
| Quota provento mutui a Fondo Plur Vinc | | 0,00 |
| Totale | 50.017.278,40 | 172.856.225,13 |
| Integrazioni negative: | | |
| Quota ammortamenti | 66.516.668,55 | 67.417.737,25 |
| Minusvalenze | 200.000,00 | 0,00 |
| Insussistenze dell'attivo | 21.962.738,31 | 82.737.981,60 |
| Sopravvenienze passive | | |
| Accantonamento per svalutazione crediti | 36.111.224,17 | 18.737.334,95 |
| Totale | 124.790.631,03 | 168.893.053,80 |
| Storni | | |
| Storno accertamenti entrate titoli IV e V | -56.866.460,16 | -47.002.314,65 |
| Storno impegni titolo II spesa | 57.852.044,24 | 27.661.883,96 |
| Storno impegni titolo III spesa | 32.095.851,23 | 37.061.438,44 |
| Totale | 33.081.435,31 | 17.721.007,75 |
| Risultato economico | -7.444.210,97 | 85.581.154,01 |

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|--|------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|--|------------|
| | | + | - | + | - | | |
| A - IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 147.218,94 | 0,00 | 0,00 | 147.218,94 | 0,00 | Allegato 6 |
| T o t a l e | 0,00 | 147.218,94 | 0,00 | 0,00 | 147.218,94 | 0,00 | |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 308.641.469,25 | 11.109.352,54 | 0,00 | 653.699,69 | 8.856.268,04 | 311.548.253,44 | Allegato 1 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 92.175.375,16 | 4.609.385,64 | 32.189,46 | 224.542,26 | 198.242,67 | 96.778.870,93 | " |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 8.260.586,58 | 0,00 | 11.965,52 | 28.457,33 | 13.121,62 | 8.263.956,77 | " |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 1.294.777.621,80 | 21.564.356,06 | 827.910,14 | 21.295.561,31 | 87.964.655,75 | 1.248.844.973,28 | " |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 10.532.005,52 | 1.482.479,97 | 0,00 | 298.960,75 | 340.174,04 | 11.973.272,20 | " |

segue: CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| | | + | - | + | - | | |
| segue: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 829.682,72 | 161.538,96 | 0,00 | 0,00 | 312.409,18 | 678.812,50 | Allegato 2 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 4.918.478,03 | 3.176.569,58 | 0,00 | 0,00 | 1.826.655,77 | 6.268.391,84 | " |
| 8) Automezzi e motomezzi (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 721.265,48 | 38.194,67 | 0,00 | 0,00 | 208.661,51 | 550.798,64 | " |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 2.756.836,55 | 437.829,61 | 0,00 | 0,00 | 648.143,24 | 2.546.522,92 | " |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Allegato 5 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relat. fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | " |
| 12) Beni demaniali mobili (culturali) | 76.138.264,80 | 29.477,68 | 0,00 | 461.588,24 | 0,00 | 76.629.330,72 | Allegato 3 |
| 13) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Allegato 4 |

segue: CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| segue: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 14) Immobilizzazioni in corso | 101.575.778,06 | 38.441.318,26 | 42.768.366,60 | 0,00 | 0,00 | 97.248.729,72 | Allegato 7 |
| T o t a l e | 1.901.327.363,95 | 81.050.502,97 | 43.640.431,72 | 22.962.809,58 | 100.368.331,82 | 1.861.331.912,96 | |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 57.320.462,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976.338,64 | 48.344.123,65 | Allegato 8 |
| b) imprese collegate | 157.885.866,00 | 0,00 | 0,00 | 20.625.542,00 | 0,00 | 178.511.408,00 | " |
| c) altre imprese | 32.736.216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.736.216,01 | " |
| 2) Crediti verso | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 446.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.175,00 | 0,00 | Allegato 8 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | " |
| c) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | " |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | 13.046,41 | 11.962,95 | 12.938,46 | 0,00 | 0,00 | 12.070,90 | Allegato 11 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | 0,00 | 54.848.559,12 | 54.848.559,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Allegato 9 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | 569.915,34 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 567.915,34 | Allegato 19 |
| T o t a l e | 248.971.681,05 | 54.860.522,07 | 54.863.497,58 | 20.625.542,00 | 9.422.513,64 | 260.171.733,90 | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 2.150.299.045,00 | 136.058.243,98 | 98.503.929,30 | 43.588.351,58 | 109.938.064,40 | 2.121.503.646,86 | |

segue: CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------------------------|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| B - ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I - RIMANENZE | | | | | | | |
| 1) Agenzia onoranze funebri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Allegato 10 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II - CREDITI | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 49.175.885,49 | 45.704.288,32 | 48.964.801,86 | | | 45.915.371,95 | Allegato 19 |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | 40.614.561,22 | 3.913.547,63 | 40.912.381,03 | | | 3.615.727,82 | Allegato 19 |
| Stato - capitale | 11.453.675,70 | 0,00 | 2.353.092,23 | | | 9.100.583,47 | " |
| b) Regione - correnti | 7.132.800,26 | 427.721,73 | 6.227.651,86 | | | 1.332.870,13 | " |
| Regione - capitale | 53.403.185,86 | 699.160,29 | 5.272.482,36 | | | 48.829.863,79 | " |
| c) Altri - correnti | 9.576.963,73 | 1.770.495,42 | 3.549.028,46 | | | 7.798.430,69 | " |
| Altri - capitale | 1.303.755,59 | 96.646,00 | 229.781,59 | | | 1.170.620,00 | " |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) Utenti di servizi pubblici | 4.166.394,45 | 11.210.522,66 | 3.803.736,17 | | | 11.573.180,94 | Allegato 19 |
| b) Utenti di beni patrimoniali | 4.099.922,25 | 3.724.459,45 | 2.976.281,54 | | | 4.848.100,16 | " |
| c) Altri - correnti | 32.757.889,93 | 4.590.611,72 | 19.481.364,36 | | | 17.867.137,29 | " |
| Altri - capitale | 3.185.897,49 | 55.022,10 | 210.060,00 | | | 3.030.859,59 | " |
| d) Da alienazioni patrimoniali | 14.460.793,17 | 0,00 | 14.460.793,17 | | | 0,00 | " |
| e) Per somme corrisposte c/terzi | 2.347.259,72 | 1.197.009,42 | 2.285.320,61 | | | 1.258.948,53 | " |
| 4) Crediti per I.V.A. | 38.705,00 | 0,00 | 0,00 | 220.883,00 | 0,00 | 259.588,00 | Allegato 22 |

segue: CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| segue: CREDITI | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) Banche (tit. V) | 0,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | | | 9.400.000,00 | Allegato 19 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti (tit. V) | 9.740.130,46 | 0,00 | 742.580,03 | | | 8.997.550,43 | " |
| Totale | 243.457.820,32 | 82.789.484,74 | 151.469.355,27 | 220.883,00 | 0,00 | 174.998.832,79 | |
| III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 74.837.622,71 | 671.247.821,73 | 641.738.629,08 | | | 104.346.815,36 | Allegato 21 |
| 2) Depositi bancari (tit. IV - cat. 06) | 49.450.763,63 | 170.306,38 | 13.465.548,27 | 0,00 | 0,00 | 36.155.521,74 | Allegato 19 |
| Totale | 124.288.386,34 | 671.418.128,11 | 655.204.177,35 | 0,00 | 0,00 | 140.502.337,10 | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 367.746.206,66 | 754.207.612,85 | 806.673.532,62 | 220.883,00 | 0,00 | 315.501.169,89 | |
| | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| C - RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I - Ratei attivi | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| II - Risconti attivi | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) | 2.518.045.251,66 | 890.265.856,83 | 905.177.461,92 | 43.809.234,58 | 109.938.064,40 | 2.437.004.816,75 | |

segue: CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D - OPERE DA REALIZZARE | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 195.183.009,04 | 0,00 | 0,00 | 20.258.638,89 | Allegato 18 |
| Totale opere da realizzare | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 195.183.009,04 | 0,00 | 0,00 | 20.258.638,89 | |
| E - BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| F - BENI DI TERZI | | | | | | | |
| 1) Beni immobili | 8.359.656,44 | 0,00 | 374.856,57 | 0,00 | 425.149,95 | 7.559.649,92 | Allegato 1 |
| 2) Titoli e valori di terzi | 4.648,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,11 | Allegato 16 |
| 3) Titoli Istituti di Assistenza Riuniti | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | Allegato 11 |
| 4) Depositi cauzionali di terzi | 99.922,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,47 | 98.523,07 | Allegato 17 |
| Totale beni di terzi | 8.464.350,84 | 0,00 | 374.856,57 | 0,00 | 426.549,42 | 7.662.944,85 | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 221.514.539,46 | 2.391.459,31 | 195.557.865,61 | 0,00 | 426.549,42 | 27.921.583,74 | |

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| A - PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I - Netto patrimoniale | 1.643.043.424,91 | 787.526.369,34 | 662.662.589,25 | 42.693.946,65 | 85.374.422,84 | 1.725.226.728,81 | |
| II - Netto da beni demaniali | 384.779.734,05 | 11.138.830,22 | 0,00 | 1.115.287,93 | 8.856.268,04 | 388.177.584,16 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 2.027.823.158,96 | 798.665.199,56 | 662.662.589,25 | 43.809.234,58 | 94.230.690,88 | 2.113.404.312,97 | |
| B - CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I - Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 79.477.546,95 | 374.000,00 | 62.827.431,38 | 0,00 | 3.362.409,55 | 13.661.706,02 | Allegato 12 |
| II - Conferimenti da concessioni di edificare | 26.316.085,53 | 3.795.944,59 | 15.167.799,56 | 0,00 | 12.107.767,90 | 2.836.462,66 | Allegato 13 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 105.793.632,48 | 4.169.944,59 | 77.995.230,94 | 0,00 | 15.470.177,45 | 16.498.168,68 | |
| C - DEBITI | | | | | | | |
| I - Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| 1) per finanziamenti a breve termine | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 2) per mutui e prestiti | 230.403.785,72 | 9.400.000,00 | 36.105.763,45 | | 0,02 | 203.698.022,25 | Allegato 14 |
| 3) per prestiti obbligazionari | 7.512.787,73 | 0,00 | 955.674,99 | | | 6.557.112,74 | " |
| 4) per debiti pluriennali | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| II - Debiti di funzionamento | 135.020.576,39 | 72.664.501,57 | 120.718.210,64 | | | 86.966.867,32 | Allegato 20 |
| III - Debiti per I.V.A. | 0,00 | | | | | 0,00 | Allegato 22 |
| IV - Debiti per anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | Allegato 20 |

segue: CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| segue: DEBITI | | | | | | | |
| V - Debiti per somme anticipate da terzi | 7.441.884,54 | 5.326.211,11 | 6.427.442,65 | | | 6.340.653,00 | Allegato 20 |
| VI - Debiti verso | | | | | | | |
| 1) imprese controllate | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 2) imprese collegate | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | 312.550,00 | 40.000,00 | 312.550,00 | | | 40.000,00 | Allegato 20 |
| VII - Altri debiti | | | | | | | |
| - Capitale corrispondente pensioni liquidate | 3.736.875,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.196,05 | 3.499.679,79 | Allegato 15 |
| Totale altri debiti | 3.736.875,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.196,05 | 3.499.679,79 | |
| TOTALE DEBITI | 384.428.460,22 | 87.430.712,68 | 164.519.641,73 | 0,00 | 237.196,07 | 307.102.335,10 | |
| D - RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I - Ratei passivi | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| II - Risconti passivi | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D) | 2.518.045.251,66 | 890.265.856,83 | 905.177.461,92 | 43.809.234,58 | 109.938.064,40 | 2.437.004.816,75 | |

segue: **CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO**

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E - IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 195.183.009,04 | 0,00 | 0,00 | 20.258.638,89 | Allegato 18 |
| Totale impegni opere da realizzare | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 195.183.009,04 | 0,00 | 0,00 | 20.258.638,89 | |
| F - CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G - BENI DI TERZI | | | | | | | |
| 1) Beni immobili | 8.359.656,44 | 0,00 | 374.856,57 | 0,00 | 425.149,95 | 7.559.649,92 | Allegato 1 |
| 2) Titoli e valori di terzi | 4.648,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,11 | Allegato 16 |
| 3) Titoli Istituti di Assistenza Riuniti | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | Allegato 11 |
| 4) Depositi cauzionali di terzi | 99.922,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,47 | 98.523,07 | Allegato 17 |
| Totale beni di terzi | 8.464.350,84 | 0,00 | 374.856,57 | 0,00 | 426.549,42 | 7.662.944,85 | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 221.514.539,46 | 2.391.459,31 | 195.557.865,61 | 0,00 | 426.549,42 | 27.921.583,74 | |

Bologna lì, 5 Aprile 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Luca Ugucioni

IL SINDACO
Dott. Virginio Merola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mauro Cammarata

SINTESI DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO INTERVENUTE NEL 2012

| ATTIVO | | | PASSIVO | | |
|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
| | Importi parziali | Importi totali | | Importi parziali | Importi totali |
| BENI IMMOBILI | | -36.977.731,69 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | -65.815.840,93 |
| Variazioni in aumento | 61.266.795,55 | | Contributi concessi | 374.000,00 | |
| Variazioni in diminuzione | -33.969.877,53 | | Contributi ad enti vari | -1.336.095,72 | |
| Ammortamenti | -64.274.649,71 | | Residui passivi eliminati | -61.491.335,66 | |
| BENI MOBILI | | 818.263,12 | Quota annua di ricavi pluriennali | -3.259.118,17 | |
| Beni inventariati | 3.814.132,82 | | Quota annua di ricavi pluriennali (mutui Stato) | -103.291,38 | |
| Beni dismessi e furti | -1,10 | | Beni inventariati | 0,00 | |
| Ammortamenti | -2.995.868,60 | | ONERI DI URBANIZZAZIONE | | -23.479.622,87 |
| BENI DEMANIALI CULTURALI | | 491.065,92 | Entrate accertate per investimenti | 3.795.944,59 | |
| Beni inventariati | 491.065,92 | | Quota Chiese e restituzione oneri non dovuti | -2.400.647,52 | |
| Rettifiche | 0,00 | | Residui passivi eliminati | -12.767.152,04 | |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO | | -4.327.048,34 | Quota annua di ricavi pluriennali | -12.107.767,90 | |
| Pagamenti Titolo II° (parte) | 38.441.318,26 | | Beni inventariati | 0,00 | |
| Beni inventariati e immobiliz. finanziarie | -42.768.366,60 | | RESIDUO DEBITO | | -27.661.438,46 |
| Rettifiche | 0,00 | | Mutui contratti | 9.400.000,00 | |
| PARTECIPAZIONI | | 11.203.028,36 | Quote capitale pagate | -37.061.438,44 | |
| Aumento capitale sociale | 20.625.542,00 | | Rettifiche residuo debito mutui | -0,02 | |
| Riduzione capitale sociale | -8.976.338,64 | | DEBITI (residui passivi) | | -49.427.490,61 |
| Crediti verso società | -446.175,00 | | Consistenza iniziale | -142.775.010,93 | |
| RIMANENZE | | 0,00 | Consistenza finale | 93.347.520,32 | |

SINTESI DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO INTERVENUTE NEL 2012

| ATTIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| TITOLI | | -975,51 | ALTRI DEBITI | | -237.196,05 |
| Aumento capitale investito | 11.962,95 | | Capitale pensioni | -237.196,05 | |
| Diminuzione capitale investito | -12.938,46 | | | | |
| COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI | | 0,00 | | | |
| Variazioni in aumento | 147.218,94 | | | | |
| Quota ammortamento | -147.218,94 | | | | |
| CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | 0,00 | | | |
| Variazioni | 54.848.559,12 | | | | |
| Fondo svalutazione crediti | -54.848.559,12 | | | | |
| CREDITI | | -68.460.987,53 | | | |
| Consistenza iniziale | -244.027.735,66 | | | | |
| Consistenza finale | 175.566.748,13 | | | | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 16.213.950,76 | | | |
| al 31.12.2011 | 124.288.386,34 | | | | |
| al 31.12.2012 | 140.502.337,10 | | | | |
| Totale variazioni attivo | | -81.040.434,91 | Totale variazioni passivo | | -166.621.588,92 |
| Diminuzione netto patrimoniale | | 0,00 | Aumento netto patrimoniale | | 85.581.154,01 |
| Totale | | -81.040.434,91 | Totale | | -81.040.434,91 |

CONTO DEL PATRIMONIO

ALLEGATI

BENI IMMOBILI - parte 1°

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Beni demaniali | 308.641.469,25 | 11.109.352,54 | 0,00 | 653.699,69 | 0,00 | 311.548.253,44 | |
| quota di ammortamento | | | | | 8.856.268,04 | | |
| - Terreni (patrimonio indisponibile) | 92.175.375,16 | 4.609.385,64 | 32.189,46 | 224.542,26 | 198.242,67 | 96.778.870,93 | |
| - Terreni (patrimonio disponibile) | 8.260.586,58 | 0,00 | 11.965,52 | 28.457,33 | 13.121,62 | 8.263.956,77 | |
| - Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 1.294.777.621,80 | 21.564.356,06 | 827.910,14 | 21.295.561,31 | 32.886.448,12 | 1.248.844.973,28 | |
| quota di ammortamento | | | | | 55.078.207,63 | | |
| - Fabbricati (patrimonio disponibile) | 10.532.005,52 | 1.482.479,97 | 0,00 | 298.960,75 | 0,00 | 11.973.272,20 | |
| quota di ammortamento | | | | | 340.174,04 | | |
| Totale beni immobili comunali | 1.714.387.058,31 | 38.765.574,21 | 872.065,12 | 22.501.221,34 | 97.372.462,12 | 1.677.409.326,62 | |
| - ISTITUTI DI ASSISTENZA RIUNITI | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| quota di ammortamento | | | | | | | |
| - AZIENDE SCUOLE PIE E SGARZI | 6.074.668,08 | | 374.856,57 | | | 5.397.386,25 | |
| quota di ammortamento | | | | | 302.425,26 | | |
| - AZIENDA SPECIALE VILLA ALDINI | 2.284.988,36 | | | | | 2.162.263,67 | |
| quota di ammortamento | | | | | 122.724,69 | | |
| Totale beni immobili di terzi | 8.359.656,44 | 0,00 | 374.856,57 | 0,00 | 425.149,95 | 7.559.649,92 | |
| TOTALE GENERALE BENI IMMOBILI | 1.722.746.714,75 | 38.765.574,21 | 1.246.921,69 | 22.501.221,34 | 97.797.612,07 | 1.684.968.976,54 | |

BENI IMMOBILI - parte 2°

| DESCRIZIONE | VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2011 | VARIAZIONI al lordo amm.ti 2012 | VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2012 | FONDO AMMOR.TO al 31/12/2011 | QUOTA AMMOR.TO 2012 | FONDO AMMOR.TO al 31/12/2012 | VALORE BENI DA AMM.RE AL 31/12/2012 | NOTE |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|------|
| - Beni demaniali | 397.814.287,05 | 11.763.052,23 | 409.577.339,28 | 86.266.033,61 | 8.856.268,04 | 95.122.301,65 | 314.455.037,63 | |
| - Terreni (patrimonio indisponibile) | 96.778.870,93 | 4.603.495,77 | 101.382.366,70 | | | | 101.382.366,70 | |
| - Terreni (patrimonio disponibile) | 8.263.956,77 | 3.370,19 | 8.267.326,96 | | | | 8.267.326,96 | |
| - Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 1.833.995.775,35 | 9.145.559,11 | 1.843.141.334,46 | 585.150.802,07 | 55.078.207,63 | 640.229.009,70 | 1.202.912.324,76 | |
| - Fabbricati (patrimonio disponibile) | 14.525.234,09 | 1.781.440,72 | 16.306.674,81 | 2.551.961,89 | 340.174,04 | 2.892.135,93 | 13.414.538,88 | |
| Totale beni immobili comunali | 2.351.378.124,19 | 27.296.918,02 | 2.378.675.042,21 | 673.968.797,57 | 64.274.649,71 | 738.243.447,28 | 1.640.431.594,93 | |
| - ISTITUTI DI ASSISTENZA RIUNITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - AZIENDE SCUOLE PIE E SGARZI | 9.383.574,24 | -374.856,57 | 9.008.717,67 | 3.986.187,99 | 302.425,26 | 4.288.613,25 | 4.720.104,42 | |
| - AZIENDA SPECIALE VILLA ALDINI | 4.097.095,43 | 0,00 | 4.097.095,43 | 1.934.831,76 | 122.724,69 | 2.057.556,45 | 2.039.538,98 | |
| Totale beni immobili di terzi | 13.480.669,67 | -374.856,57 | 13.105.813,10 | 5.921.019,75 | 425.149,95 | 6.346.169,70 | 6.759.643,40 | |
| TOTALE GENERALE BENI IMMOBILI | 2.364.858.793,86 | 26.922.061,45 | 2.391.780.855,31 | 679.889.817,32 | 64.699.799,66 | 744.589.616,98 | 1.647.191.238,33 | |

B E N I M O B I L I - parte 1°

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Macchinari, attrezzature e impianti quota di ammortamento - 15% | 829.682,72 | 161.538,96 | | | 312.409,18 | 678.812,50 | |
| - Attrezzature e sistemi informatici quota di ammortamento - 20% | 4.918.478,03 | 3.176.569,58 | | | 1,10 1.826.654,67 | 6.268.391,84 | |
| - Automezzi e motomezzi quota di ammortamento - 20% | 721.265,48 | 38.194,67 | | | 208.661,51 | 550.798,64 | |
| - Mobili e macchine d'ufficio quota di ammortamento - 15% | 2.756.836,55 | 437.829,61 | | | 648.143,24 | 2.546.522,92 | |
| T O T A L E | 9.226.262,78 | 3.814.132,82 | 0,00 | 0,00 | 2.995.869,70 | 10.044.525,90 | |

Beni inventariati nell'esercizio:

| | |
|--|----------------------------|
| - Beni finanziati con fondi del titolo II° | 3.814.132,82 |
| - Beni finanziati con fondi del titolo I° | 0,00 |
| Totale | <u>3.814.132,82</u> |

Quote ammortamento dell'esercizio 2.995.868,60Beni dismessi nell'esercizio
(valore da ammortizzare)

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Beni dichiarati fuori uso e furti | 1,10 |
| Totale | <u>1,10</u> |

BENI MOBILI - parte 2°

| DESCRIZIONE | VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2011 1 | VARIAZIONI al lordo amm.ti 2012 2 | VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2012 3 = 1 + 2 | FONDO AMMOR.TO al 31/12/2011 4 | QUOTA AMMOR.TO 2012 5 | VALORE LORDO BENI DISMESSI 6 | FONDO AMMOR.TO al 31/12/2012 7 = 4 + 5 - 6 | VALORE BENI DA AMM.RE AL 31/12/2012 8 = 3 - 7 |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| - Macchinari, attrezzature e impianti | 1.922.412,76 | 161.538,96 | 2.083.951,72 | 1.092.730,04 | 312.409,18 | | 1.405.139,22 | 678.812,50 |
| - Attrezzature e sistemi informatici | 8.915.023,51 | 3.176.568,48 | 12.091.591,99 | 3.996.545,48 | 1.826.654,67 | | 5.823.200,15 | 6.268.391,84 |
| - Automezzi e motomezzi | 957.697,94 | 38.194,67 | 995.892,61 | 236.432,46 | 208.661,51 | | 445.093,97 | 550.798,64 |
| - Mobili e macchine d'ufficio | 5.047.342,58 | 437.829,61 | 5.485.172,19 | 2.290.506,03 | 648.143,24 | | 2.938.649,27 | 2.546.522,92 |
| T O T A L E | 16.842.476,79 | 3.814.131,72 | 20.656.608,51 | 7.616.214,01 | 2.995.868,60 | 0,00 | 10.612.082,61 | 10.044.525,90 |

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:

(valore di acquisto - al lordo ammortamenti)

| | |
|--|----------------------------|
| - Beni inventariati (valore di acquisto) | <u>3.814.132,82</u> |
| - Beni dismessi: | |
| valore di acquisto da ammortizzare | -1,10 |
| valore di acquisto già ammortizzato | 0,00 |
| Totale beni dismessi | <u>-1,10</u> |
| Totale variazioni (valore di acquisto) | <u><u>3.814.131,72</u></u> |

ISTITUZIONI CULTURALI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE (*) |
|---|--|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|--------------|
| | | + | - | + | - | | |
| ISTITUZIONE MUSEI CIVICI | | | | | | | |
| Via Oberdan, 24 | | | | | | | |
| 1 Museo civico archeologico - Via de' Musei, 8 | 497.131,82 | | | | | 497.131,82 | (1) |
| 2 Musei civici d'arte antica: | 1.343.979,80 | | | | | 1.343.979,80 | (2) |
| - Museo medioevale - Via Manzoni, 4 | | | | | | | |
| - Collezioni comunali d'arte - Piazza Maggiore, 6 | | | | | | | |
| - Museo Davia Bargellini - Strada Maggiore, 44 | | | | | | | |
| 3 Museo e biblioteca del Risorgimento | 100.918,90 | | | | | 100.918,90 | (3) |
| 4 Museo della Certosa | 0,00 | | | | | 0,00 | (4) |
| 5 Museo internazionale e biblioteca della musica: | | | | | | | (5) |
| - sede Strada Maggiore, 34 | 29.000,00 | | | | | 29.000,00 | |
| - Biblioteca ex civico Museo Bibliografico | 56.117,78 | | | | | 56.117,78 | |
| - Piazza Rossini, 2 | | | | | | | |
| 6 Museo del patrimonio industriale | 1.047.000,00 | | | | | 1.047.000,00 | (6) |
| - Via della Beverara, 123 | | | | | | | |
| Totale | 3.074.148,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074.148,30 | |
| ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA | | | | | | | |
| Via Don Giovanni Minzoni, 14 | | | | | | | |
| 1 Mambo - Via Don Giovanni Minzoni, 14 | 13.433.578,16 | 29.477,68 | | 452.038,24 | | 13.915.094,08 | (7) |
| 2 Museo Morandi - Palazzo D'Accursio 6 | 54.247.890,00 | | | | | 54.247.890,00 | (8) |
| 3 Casa Morandi - Via Fondazza 36 | 3.660.500,00 | | | 9.550,00 | | 3.670.050,00 | (9) |
| 4 Villa delle Rose - Via Saragozza, 228 (oggi chiusa) | 0,00 | | | | | 0,00 | (10) |
| 5 Museo per la Memoria di Ustica - Via di Saliceto, 3 | 0,00 | | | | | 0,00 | (11) |
| Totale | 71.341.968,16 | 29.477,68 | 0,00 | 461.588,24 | 0,00 | 71.833.034,08 | |
| FONDAZIONE CINETECA | | | | | | | |
| Via Riva di Reno, 72 | | | | | | | |
| Cineteca - via Riva di Reno 72 | | | | | | | (12) |
| Biblioteca "Renzo Renzi" - Via Azzo Gardino 65 | | | | | | | |
| Cinema Lumière - Via Azzo Gardino 65 | | | | | | | |
| Europa Cinema - Via Pietralata 55/A | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ISTITUZIONI CULTURALI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE (*) |
|--|--|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| ISTITUZIONE BIBLIOTECHE Via Oberdan, 24 | | | | | | | (13) |
| 1 Biblioteca dell'Archiginnasio - Piazza Galvani, 1 | 1.319.447,84 | | | | | 1.319.447,84 | |
| 2 Biblioteca Carducci - Via Dante, 5 | 96.202,86 | | | | | 96.202,86 | |
| 3 Biblioteca Sala Borsa - Piazza del Nettuno, 3 | 306.497,64 | | | | | 306.497,64 | |
| 4 Centro Cabral - Via S. Mamolo, 24 | | | | | | | |
| 5 Casa di Khaoula - Via di Corticella, 104 | | | | | | | |
| 6 Biblioteca "Salotto delle Idee" - Via Marco Emilio Lepido, 25 | | | | | | | |
| 7 Biblioteca Corticella - Via Gorki, 14 | | | | | | | |
| 8 Biblioteca Borges - Via dello Scalo, 21/2 | | | | | | | |
| 9 Biblioteca Pezzoli - Via Battindarno, 123 | | | | | | | |
| 10 Biblioteca Luigi Spina - Via Casini, 5 | | | | | | | |
| 11 Biblioteca Scandellara - Via Scandellara, 50 | | | | | | | |
| 12 Biblioteca Oriano Tassinari Clò - Via di Casaglia, 7 | | | | | | | |
| 13 Biblioteca "N. Ginzburg" - Via Genova, 10 | | | | | | | |
| 14 Biblioteca Lama - Via Marco Polo, 21/12 | | | | | | | |
| 15 Biblioteca Ruffilli - Vicolo Bolognetti, 2 | | | | | | | |
| Totale | 1.722.148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.148,34 | |
| BIBLIOTECA ITALIANA DELLE DONNE Via del Piombo, 5 40125 Bologna | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE | 76.138.264,80 | 29.477,68 | 0,00 | 461.588,24 | 0,00 | 76.629.330,72 | |

ISTITUZIONI FONDAZIONI CULTURALI

(*) I valori indicati nel prospetto si riferiscono alle valutazioni, non ancora complete, dei beni di proprietà del comune concessi in comodato d'uso alle Istituzioni.
Gli inventari delle istituzioni sono in corso di aggiornamento.
Sono state riportate le variazioni intervenute nell'esercizio 2012 comunicate dalle Istituzioni

(1) **Museo civico Archeologico**

Valutazione delle raccolte di proprietà del Comune acquisite o ricevute in donazione
Gli inventari sono in corso di aggiornamento

(2) **Musei Civici d'Arte Antica:**

Valutazione delle raccolte di proprietà del Comune acquisite o ricevute in donazione
Gli inventari sono in corso di aggiornamento

(3) **Museo del Risorgimento**

Valutazione delle raccolte di proprietà del Comune acquisite o ricevute in donazione
Gli inventari sono in corso di aggiornamento

(4) **Museo della Certosa**

(5) **Museo internazionale e biblioteca della musica**

Valutazione delle raccolte di proprietà del Comune acquisite o ricevute in donazione
Gli inventari sono in corso di aggiornamento

(6) **Museo del Patrimonio Industriale**

Prima tranche di beni per i quali si è giunti alle fine delle attività di stima e valutazione
Si tratta di exhibit esposti relativi all'industria serica dei secoli XIV-XVIII

ISTITUZIONI FONDAZIONI CULTURALI

(7) **Istituzione GAM - Mambo**

Valutazione delle opere artistiche e librerie di proprietà del Comune ricevute in donazione o acquisite

Gli inventari sono in corso di aggiornamento

Variazioni 2012

Restauri effettuati su beni di proprietà del comune con fondi dell'Istituzione:

| | |
|----------------------------|------------------|
| - Laboratorio degli Angeli | 4.921,28 |
| - M.G. Restauri | 2.226,40 |
| Nuove acquisizioni | 22.330,00 |
| Totale | <u>29.477,68</u> |

Aggiornamento inventari beni di proprietà del comune 452.038,24
(Valutazioni di opere già di proprietà del Comune € 365.338,24 e nuove donazioni € 86.700,00)

Lascito testamentario "Casa Natali" (compreso nell'inventario beni immobili del comune)

(8) **Istituzione GAM - Museo Morandi**

Valutazione delle opere artistiche e librerie di proprietà del Comune ricevute in donazione o acquisite.

(9) **Istituzione GAM - Casa Morandi**

Aggiornamento inventari del patrimonio librario. 9.550,00

(10) **Istituzione GAM - Villa delle Rose**

Attualmente chiusa. Utilizzata come deposito per patrimonio artistico inserito nell'inventario di MAMbo

(11) **Istituzione GAM - Museo per la memoria di Ustica**

L'unico bene è l'aereo che è ancora di proprietà del Ministero

(12) **Fondazione Cineteca**

Le Collezioni archivistiche di proprietà di Cineteca sono contabilizzate nel Conto del Patrimonio della Fondazione

(13) **Istituzione Biblioteche**

Valutazione dei di proprietà del Comune acquisite o ricevute in donazione

Gli inventari sono in corso di aggiornamento

ISTITUZIONI FONDAZIONI CULTURALI

FONDAZIONE CINETECA

Il Regolamento della Fondazione stabilisce la concessione da parte del comune in comodato d'uso dei beni mobili e immobili da individuare con deliberazione della Giunta.

ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA

L'art. 24 del Regolamento dell'Istituzione stabilisce la concessione da parte del comune in comodato d'uso dei beni mobili e immobili da individuare con deliberazione della Giunta.

ISTITUZIONE MUSEI CIVICI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Con delibera PG n. 126808/2099, progr. n. 156 del 26/05/2009 si è provveduto, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento dell'Istituzione, ad assegnare alla stessa la gestione dei beni immobili, delle raccolte e dei beni strumentali.

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

Con delibera PG n. 126788/2099, progr. N. 155 del 26/05/2009 si è provveduto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento dell'Istituzione, ad assegnare alla stessa la gestione dei beni immobili, delle raccolte e dei beni strumentali.

BENI IMMOBILI

Il beni immobili sono assegnati in comodato d'uso alle Istituzioni.

Il valore dei beni è compreso nell'inventario dei beni di proprietà del comune.

BENI STRUMENTALI

I beni strumentali acquistati dal comune sono compresi nell'inventario dei beni di proprietà del comune.

Questi beni sono concessi in comodato d'uso alle Istituzioni fino alla dichiarazione di fuori uso.

I beni strumentali acquisiti dalle Istituzioni sono compresi solo nei loro inventari.

RACCOLTE

Proprietà del comune

Le raccolte di proprietà del comune esistenti prima della costituzione delle Istituzioni sono concesse in comodato d'uso alle Istituzioni medesime.

Il loro varore è considerato nel Conto del Patrimonio del comune. Gli inventari sono in corso di aggiornamento.

Sono rilevate nel Conto del Patrimonio delle Istituzioni nei conti d'ordine come beni in comodato.

Proprietà delle Istituzioni

Le raccolte acquistate dalle Istituzioni sono considerate solo negli inventari delle medesime.

DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

UNIVERSALITA' DI BENI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | | | | | | | |
| quota di ammortamento | | | | | | | |
| - Universalità di beni (patrimonio disponibile) | | | | | | | |
| quota di ammortamento | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|------------|-------------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Incarichi professionali esterni quota ammortamento | | 85.874,37 | | | 85.874,37 | 0,00 | (1) |
| - Spese straordinarie su beni di terzi quota ammortamento | | 61.344,57 | | | 61.344,57 | 0,00 | (2) |
| - Spese per elezioni amministrative quota ammortamento | | | | | | | (3) |
| - Software applicativo quota ammortamento | | | | | | | (4) |
| TOTALE | 0,00 | 147.218,94 | 0,00 | 0,00 | 147.218,94 | 0,00 | |

(1) Incarichi professionali esterni (interv. 06)

- Incarichi di progettazione e prestazioni specialistiche opere pubbliche

85.874,37

Totale 85.874,37

(3) Considerato tutto costo Conto economico

(4) Considerato nell'immobilizzazione "Attrezzature e sistemi informatici"

(2) Spese straordinarie su beni di terzi

- Interventi Scuola mat. Dè Stefani - impianti 46.910,59
- Intervento Centro Poliv. Via Zamboni 156,45
- Interventi TPO via Casarini 14.277,53
- Interventi su beni di terzi

Totale 61.344,57

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Pagamenti Titolo II° già effettuati per beni ancora da inventariare

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------|-------------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Immobilizzazioni in corso al 31.12.2011 | 101.575.778,06 | | | | | | |
| - Pagamenti effettuati nell'esercizio | | 38.441.318,26 | | | | | (1) |
| - Beni inventariati, partecipazioni e titoli acquisiti nell'esercizio | | | 42.768.366,60 | | | | (2) |
| - Rettifiche | | | | | | | (3) |
| TOTALE | 101.575.778,06 | 38.441.318,26 | 42.768.366,60 | 0,00 | 0,00 | 97.248.729,72 | |

Per le note vedi pagina successiva.

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| (1) Pagamenti Titolo II° (competenza + residui) effettuati nell'esercizio: | | (2) | |
| Intervento 01 "Acquisizione di beni immobili" (parte) | 35.367.002,12 | - Beni immobili | 38.765.574,21 |
| Intervento 02 "Espropri e servitù onerose" | 0,00 | - Beni mobili | 3.814.132,82 |
| Intervento 03 "Acquisto di beni specifici per realiz. in economia" | 0,00 | - Beni demaniali mobili (culturali) | 29.477,68 |
| Intervento 04 "Utilizzo di beni terzi per realizz. in economia" | 0,00 | - Partecipazioni | 0,00 |
| Intervento 05 "Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrez." | 2.632.908,73 | - Partecipazioni - crediti | 0,00 |
| Intervento 06 "Incarichi professionali esterni" | 85.874,37 | - Costi capitalizzati pluriennali | 147.218,94 |
| Intervento 07 "Trasferimenti di capitale" | 355.533,04 | - Titoli | 11.962,95 |
| Intervento 08 "Partecipazioni azionarie" | 0,00 | | |
| Intervento 09 "Conferimenti di capitale" | 0,00 | | |
| | | Totale | <u>42.768.366,60</u> |
| Totale aumento immobilizzazioni | <u>38.441.318,26</u> | | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Intervento 01 - Spese per demolizioni | 73.471,74 | Conto economico E 25 | |
| Intervento 07 - oneri: quota Chiese e restituzione quote non dovute | 2.400.647,52 | Conto del Patrimonio - Allegato 13 | 3.736.743,24 |
| Intervento 07 - oneri: quota Chiese e restituzione quote non dovute | 0,00 | Conto economico E 28 | |
| Intervento 07 - trasferimenti di capitali ad enti vari e privati | 1.224.944,93 | Conto del Patrimonio - Allegato 12 | |
| Intervento 07 - trasferimento all'A.T.C.c/mutuo assistito Stato | 111.150,79 | Conto del Patrimonio - Allegato 12 | |
| Intervento 07 - trasferimento ad ATC per interventi viabilità | 0,00 | Conto economico E 28 | |
| Intervento 07 - trasferimento ai comuni Provincia per viabilità | 24.801,56 | Conto economico E 28 | |
| Intervento 10 "Concessioni di crediti e anticipazioni" | 21.332.306,38 | | |
| | | Totale | <u>25.167.322,92</u> |
| Totale pagamenti Titolo II° | <u>63.608.641,18</u> | | |

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

I valori esposti esprimono il costo (storico) d'acquisto delle partecipazioni, o il valore di perizia di eventuali conferimenti in natura aumentato di eventuali aumenti gratuiti di capitale.

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| A - IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | | |
| (partecipazione del comune superiore al 50%) | | | | | | | |
| 1) ATC S.p.A. | 9.019.800,00 | | | | 8.948.220,00 | 71.580,00 | |
| 2) S.R.M. S.p.A. | 6.083.200,00 | | | | | 6.083.200,00 | |
| 3) Autostazione di Bologna S.p.A. | 105.043,12 | | | | | 105.043,12 | |
| 4) Centro agro-alimentare di Bologna S.c.p.a. (CAAB) | 41.574.300,53 | | | | | 41.574.300,53 | |
| 5) BOLOGNA TURISMO S.r.l. In liquidazione | 8.118,64 | | | | 8.118,64 | 0,00 | |
| 6) SE.RI.BO. S.r.l. | 510.000,00 | | | | | 510.000,00 | |
| 7) SINTRA S.r.l. | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 0,00 | |
| TOTALE IMPRESE CONTROLLATE | 57.320.462,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.976.338,64 | 48.344.123,65 | |

segue: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|--|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| B - IMPRESE COLLEGATE | | | | | | | |
| (partecipazione del comune superiore al 20%) | | | | | | | |
| 1) Finanziaria Bologna metropolitana S.p.A. | 591.000,00 | | | | | 591.000,00 | |
| 2) Interporto Bologna S.p.A. | 4.824.644,00 | | | | | 4.824.644,00 | |
| 3) HERA S.p.A. | 152.445.222,00 | | | | | 152.445.222,00 | |
| 4) Promobologna S.c.ar.l. | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | |
| 5) TPER SpA | 0,00 | | | 20.625.542,00 | | 20.625.542,00 | |
| TOTALE IMPRESE COLLEGATE | 157.885.866,00 | 0,00 | 0,00 | 20.625.542,00 | 0,00 | 178.511.408,00 | |

segue: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|--|------------------------------------|------|------------------------------|--------------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| C - ALTRE IMPRESE | | | | | | | |
| (partecipazione del comune inferiore al 20%) | | | | | | | |
| 1) AFM S.p.A. | 5.482.222,90 | | | | | 5.482.222,90 | |
| 2) Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. | 14.798.134,50 | | | | | 14.798.134,50 | |
| 3) CUP 2000 S.r.l. | 51.700,00 | | | | | 51.700,00 | |
| 4) Bologna Fiere S.p.A. | 12.400.533,61 | | | | | 12.400.533,61 | |
| 5) BANCA POPOLARE ETICA | 2.625,00 | | | | | 2.625,00 | |
| Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata | | | | | | 0,00 | |
| 6) Lepida S.p.A. | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE ALTRE IMPRESE | 32.736.216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.736.216,01 | |
| TOTALE GENERALE | 247.942.544,30 | 0,00 | 0,00 | 20.625.542,00 | 8.976.338,64 | 259.591.747,66 | |

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|--|------------------------------------|------|------------------------------|------------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | | |
| - Sintra S.r.l. Versamento a riserva di capitale | 446.175,00 | | | | 446.175,00 | 0,00 | |
| - S.R.M. S.p.A. Anticipazione (tramite Provincia) Anticipazione | 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 | |
| Totale | 446.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.175,00 | 0,00 | |
| CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE | | | | | | | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE | | | | | | 0,00 | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 446.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.175,00 | 0,00 | |

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|--|------------------------------------|---------------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | 0,00 | | 0,00 | (1) |
| - Crediti di dubbia esigibilità conservatii nel conto del bilancio (detratto il fondo svalutazione crediti) | | 54.848.559,12 | | | | 0,00 | (2) |
| | | | 54.848.559,12 | | | | |
| TOTALE | 0,00 | 54.848.559,12 | 54.848.559,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio

| | | |
|--|---------------|-------------|
| | Totale | 0,00 |
|--|---------------|-------------|

(2) Crediti di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio

c/accantonamento avanzo di amministrazione

| Oggetto | Capitolo | N° accertamento | Importo | | | |
|--|--------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| ICI | E00100-050 | 612000456 | 1.347.074,11 | | | |
| TARSU | E00800-000 | 612000463 | 8.045.723,73 | | | |
| TARSU | E00800-050 | 612000464 | 3.462.496,34 | | | |
| TARSU | E00800-050 | 612001073 | 1.128.136,98 | | | |
| TARSU | E00800-150 | 611000037 | 9.577.295,63 | | | |
| Addizionali TARSU | E01100-000 | 612000468 | 804.579,38 | | | |
| Addizionali TARSU | E01100-050 | 612000864 | 220.236,27 | | | |
| Addizionali TARSU | E01100-050 | 612001074 | 61.413,90 | | | |
| Asili nido | E30350-000 | 612000479 | 250.016,77 | | | |
| Servizi a favore di handicaps | E30900-000 | 612000490 | 55.592,39 | | | |
| Servizi sociali: mense | E31050-000 | 612000494 | 14.961,48 | | | |
| Multe | E31550-000 | 612000502 | 7.936.523,48 | | | |
| Multe | E31550-100 | 611001226 | 17.331.257,70 | | | |
| Proventi impianti pubblicitari | E32700-000 | 612000520 | 212.355,00 | | | |
| Proventi concessione spazi Sala Borsa | E34160-000 | 603000129 | 500.000,00 | | | |
| Proventi concessione spazi Sala Borsa | E34160-000 | 604000130 | 748.600,00 | | | |
| Proventi concessione spazi Sala Borsa | E34160-000 | 605000126 | 1.284.540,00 | | | |
| Proventi concessione spazi Sala Borsa | E34160-050 | 603000130 | 70.200,00 | | | |
| Proventi concessione spazi Sala Borsa | E34160-050 | 604000131 | 180.800,00 | | | |
| Proventi concessione spazi Sala Borsa | E34160-050 | 605000127 | 180.800,00 | | | |
| Proventi Palazzo dello Sport | E34500-000 | 607000071 | 52.215,97 | | | |
| Proventi Palazzo dello Sport | E34500-000 | 608000055 | 112.000,00 | | | |
| Proventi Palazzo dello Sport | E34500-000 | 610000114 | 168.720,35 | | | |
| Contributi delle Fondazioni: Sala Borsa | E35870-000 | 609000569 | 100.000,00 | | | |
| Contributi delle Fondazioni: Sala Borsa | E35870-000 | 609000570 | 100.000,00 | 3.497.876,32 | 3.308.124,25 | 189.752,07 |
| Residui attivi (art. 6 c.17 DL 95/12 - L. 135/12) | 2006 e prec. | | 903.019,64 | | | |
| Totale | | | 54.848.559,12 | | | |

R I M A N E N Z E

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|-------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Rimanenze | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RIEPILOGO TITOLI E VALORI DI PROPRIETÀ

| N. DEPOSITO - INTESTAZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| 3182/17640934 Ex Pio Istituto Cassarini e Pallotti e ex Istituto R. Gonzaga | 107,95 | | | | | 107,95 | |
| 3182/17640971 Comune di Bologna | 12.938,46 | 11.962,95 | 12.938,46 | | | 11.962,95 | |
| 3182/17640985 Partecipazioni azionarie | | | | | | | (1) |
| TOTALE | 13.046,41 | 11.962,95 | 12.938,46 | 0,00 | 0,00 | 12.070,90 | |
| 3182/17640952 ISTITUTI DI ASSISTENZA RIUNITI | 123,75 | | | | | 123,75 | |

(1) L'importo delle azioni depositate presso il Tesoriere è considerato nel prospetto relativo alle Partecipazioni (vedi Allegato 8).

TITOLI E VALORI DI PROPRIETÀ
(depositati presso il Tesoriere)

| DEPOSITO | | | TITOLI | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Numero | Intestazione | Data di costituz. | Codice Banca | Descrizione | Anno di acquisto | Valore Nominale al 31/12/2011 | Valore Nominale al 31/12/2012 | Variazione 2012 | Valore di acquisto al 31/12/2011 | Valore di acquisto al 31/12/2012 | Variazione 2012 |
| 3182/17640934 | Comune di Bologna Pio Istituto Cassarini e Pallotti Istituto Gonzaga | 29/05/2002 | 644800 499180000 | Banca Popolare di Milano (azioni n. 209 da Lit 1.000) | | 107,94 | 107,94 | | | | |
| | | | | Libretto Risparmio n.14521 | | 0,01 | 0,01 | | | | |
| | | | | totale deposito | | 107,95 | 107,95 | 0,00 | | | |
| 3182/17640985 | Comune di Bologna Partecipazioni azionarie (vedi allegato 8) | 29/05/2002 | 2222600 1080164 | Finanziaria Bologna Metropolitana (Azioni n. 985 da 600,00) | | 591.000,00 | 591.000,00 | | | | |
| | | | | Banca Popolare Etica (Azioni n. 50 da 51,64) | | 2.582,00 | 2.582,00 | | | | |
| | | | | Totale deposito | | 593.582,00 | 593.582,00 | 0,00 | | | |
| 3182/17640952 | Comune di Bologna Istituti di Assistenza Riuniti | 29/05/2002 | IT000022373 499180000 | CRBO OP 7% | | | | | | | |
| | | | | Libretto risparmio | | 123,75 | 123,75 | | | | |
| | | | | Totale deposito | | 123,75 | 123,75 | 0,00 | | | |
| 3182/17640971 | Comune di Bologna Fondazione Brunè | 23/04/2008 | IT000422062 | IT0004652175 CCT 15/10/2017 TV 13000 | 2008 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 12.938,46 | 11.962,95 | |
| | | | | Totale deposito | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.938,46 | 11.962,95 | |
| | | | | Totale generale | | 606.813,70 | 606.813,70 | 0,00 | 12.938,46 | 11.962,95 | |

CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Trasferimenti in c/capitale al 31.12.2011 | 73.220.006,45 | | | | | | |
| - Trasferimenti in c/capitale concessi nell'esercizio | | 374.000,00 | | | | | (1) |
| - Metodo "Ricavi differiti" | | | | | | | (3) |
| - Metodo "Costo netto" | | | | | | | (4) |
| - Totale pagamenti nell'esercizio | | | | | 3.259.118,17 | | (5) |
| - Trasferimenti di capitali ad enti vari e privati | | | 1.224.944,93 | | | | (6) |
| - Residui passivi eliminati | | | 61.491.335,66 | | | | (7) |
| Totale trasferimenti | 73.220.006,45 | 374.000,00 | 62.716.280,59 | 0,00 | 3.259.118,17 | 7.618.607,69 | |
| - Mutui a carico dello Stato | 6.257.540,50 | | | | | | (2) |
| - Trasferimenti all'ATC e alla Provincia | | | 111.150,79 | | | | |
| - Totale pagamenti nell'esercizio | | | | | 103.291,38 | | (5) |
| Totale mutui | 6.257.540,50 | 0,00 | 111.150,79 | 0,00 | 103.291,38 | 6.043.098,33 | |
| TOTALE | 79.477.546,95 | 374.000,00 | 62.827.431,38 | 0,00 | 3.362.409,55 | 13.661.706,02 | |

(1) Accertamenti competenza Titolo IV (parte):

| | |
|--|-------------------|
| - Categoria 02 - Stato | 0,00 |
| - Categoria 03 - Regione | 1.020.459,92 |
| - Categoria 04 - Altri enti settore pubblico | 154.410,00 |
| - Categoria 05 - Altri soggetti (escluso oneri) | 266.301,72 |
| - Entrate non impegnate | -380.745,53 |
| - Entrate confluite nel Fondo Plurien. Vincolato | -686.426,11 |
| Totale impegni per investimenti | 374.000,00 |

(2) Mutui a carico dello Stato contratti nel 2004 (E50400-100)

| | <u>Pagamenti 2012</u> | |
|---|-----------------------|------------|
| cap. U74200-100 viabilità (interv. 01) | 2.544.853,09 | 0,00 |
| cap. U75600-100 mobilità (interv. 05) | 3.000.786,78 | 103.291,38 |
| cap. U75850-010 trasf. Comuni Provincia + ATC | 2.099.792,73 | 111.150,79 |
| cap. U76620-000 trasferimento a ATC | 5.526.088,82 | 0,00 |

Totale 13.171.521,42 214.442,17

(3) Metodo "Ricavi differiti" (considerare la quota annua di ammortamento):

| | |
|-----------------|-------------|
| - Beni immobili | |
| - Beni mobili | |
| Totale | 0,00 |

(4) Metodo "Costo netto" (considerare il valore dei cespiti)

In questo caso i beni vanno inventariati con valore 0

| | |
|-----------------|-------------|
| - Beni immobili | |
| - Beni mobili | |
| Totale | 0,00 |

(5) In alternativa rilevare il totale dei pagamenti eseguiti nell'esercizio

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Pagamenti | 3.259.118,17 | Conto econ. A5 |
|------------------|---------------------|-------------------|

(6) Trasferimenti di capitale ad enti vari e privati per:

| | |
|--|------------|
| - Ausili per handicap nelle scuole | 183.746,98 |
| - Valorizzazione patrimonio Fondazione Cineteca | 490.000,00 |
| - Valorizzazione patrimonio Istituzione GAM | 22.330,00 |
| - Trasferimento a Basilica Santo Stefano (cap. U7300-000) | 175.000,00 |
| - Conversione veicoli a metano e GPL (cap. 81250) | 111.800,00 |
| - Utilizzo dei mezzi elettrici (cap. 81270-000) | 242.067,95 |

Totale 1.224.944,93

Totale pagamenti codice finanziamento 11 4.484.063,10

(7) Vedi Conto economico E 22.

CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Concessioni di edificare al 31.12.2011 | 26.316.085,53 | | | | | | |
| - Concessioni di edificare dell'esercizio | | 3.795.944,59 | | | | | (1) |
| - Metodo "Ricavi differiti" | | | | | | | (2) |
| - Metodo "Costo netto" | | | | | | | (3) |
| - Totale pagamenti nell'esercizio | | | | | 12.107.767,90 | | (4) |
| - Quota destinata a Chiese e restituzione di quote non dovute | | | 2.400.647,52 | | | | (5) |
| - Residui passivi eliminati | | | 12.767.152,04 | | | | (6) |
| TOTALE | 26.316.085,53 | 3.795.944,59 | 15.167.799,56 | 0,00 | 12.107.767,90 | 2.836.462,66 | |

(1) Accertamenti competenza oneri (capitoli 48200 parte e 48210):

| | |
|--|-----------------------------|
| - entrate destinate al finanziamento di investimenti | 3.795.944,59 |
| - entrate confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato | 1.741.706,40 |
| - entrate non impegnate | 6.850.474,91 |
| Totale | <u>12.388.125,90</u> |

Accertamenti condono edilizio

| | |
|--|--------------------|
| - entrate destinate al finanziamento di investimenti | 0,00 |
| - entrate destinate al finanziamento di spese correnti | 0,00 |
| - Entrate non impegnate | 0,00 |
| Totale | <u>0,00</u> |

Totale generale oneri 12.388.125,90

(2) Metodo "Ricavi differiti" (considerare la quota annua di ammortamento)

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Beni immobili | |
| - Beni mobili | |
| Totale | <u>0,00</u> |

(3) Metodo "Costo netto" (considerare il valore dei cespiti)

In questo caso i beni vanno inventariati con valore 0

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Beni immobili | |
| - Beni mobili | |
| Totale | <u>0,00</u> |

(4) In alternativa rilevare il totale dei pagamenti eseguiti nell'esercizio

| | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| Pagamenti | <u>12.107.767,90</u> | Conto econ. A5 |
|-----------|----------------------|-------------------|

(5) Quote Chiese e restituzione quote non dovute

(capp. U65800-000, U65820-000)

| | |
|----------------|----------------------------|
| - c/competenza | 399.933,76 |
| - c/residui | 2.000.713,76 |
| Totale | <u>2.400.647,52</u> |

Totale pagamenti codice fin. 12 14.508.415,42

(6) Vedi Conto economico E 22.

RIEPILOGO RESIDUO DEBITO
mutui e prestiti obbligazionari

| DESCRIZIONE | MUTUI | PRESTITI OBBLIGAZIONARI | TOTALE | NOTE |
|---|----------------|----------------------------|----------------|------|
| - Residuo debito al 31.12.2011 | 230.403.785,72 | 7.512.787,73 | 237.916.573,45 | |
| - Mutui concessi nel 2012 | 9.400.000,00 | 0,00 | 9.400.000,00 | (1) |
| Totale | 239.803.785,72 | 7.512.787,73 | 247.316.573,45 | |
| - Quote capitale pagate nel 2012 | -32.281.665,32 | -955.674,99 | -33.237.340,31 | (2) |
| - Estinzione anticipata mutui Cassa dd pp | -3.824.098,13 | | -3.824.098,13 | (3) |
| - Rettifiche residuo debito | -0,02 | | -0,02 | |
| Totale residuo debito al 31.12.2012 | 203.698.022,25 | 6.557.112,74 | 210.255.134,99 | (4) |

(1) Corrisponde all'importo accertato nell'esercizio dei mutui (cap. E50400-000) .

(2) Corrisponde all'importo pagato nel 2012: mutui (cap.U89300-000) - prestiti obbligazionari (cap.U89500-000).

(3) Corrisponde all'importo del capitale rimborsato a Cassa depositi e prestiti per estinzione anticipata (cap. U89450-000)

(4) Nella pagina seguente è stato riportato un prospetto riepilogativo dei mutui in ammortamento e dei prestiti obbligazionari emessi suddivisi per Istituto di credito.

Il residuo debito al 31/12/2012 di euro 200.855.134,99 indicato nella pagina seguente, si riferisce esclusivamente ai mutui e BOC in ammortamento:

| | |
|--|------------------------------|
| - Residuo debito al 31/12/2012 mutui e BOC in ammortamento | 200.855.134,99 |
| - Mutui concessi nel 2012 non ancora in ammortamento | <u>9.400.000,00</u> |
| Totale residuo debito al 31/12/2012 | <u>210.255.134,99</u> |

| | |
|---|--------------|
| Totale del provento dei mutui confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato | 9.400.000,00 |
|---|--------------|

RIEPILOGO MUTUI E BOC IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2011

| ISTITUTO CREDITORE | Residuo debito al 1° gennaio 2012 | Mutui 2012 in ammortamento dal 2012 | CONSUNTIVO | | | Residuo debito al 31 dicembre 2012 |
|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | Interessi | Quota capitale | Totale | |
| BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E SVILUPPO (ex COMIT) | 1.040.150,68 | | 11.913,02 | 1.040.150,68 | 1.052.063,70 | 0,00 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 2.960.683,67 | | 135.355,50 | 807.566,11 | 942.921,61 | 2.153.117,56 |
| BANCA POPOLARE DI MILANO | 384.639,68 | | 11.178,64 | 384.639,68 | 395.818,32 | 0,00 |
| BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | 171.891.247,30 | | 6.652.546,28 | 17.433.197,43 | 24.085.743,71 | 154.458.049,87 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI (compresa ESTINZIONE ANTICIPATA 31/12/12 di euro 3.824.098,13) | 30.302.907,73 | | 1.217.459,30 | 8.963.359,42 | 10.180.818,72 | 21.339.548,31 |
| CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | 4.873.498,14 | | 191.352,93 | 3.167.208,14 | 3.358.561,07 | 1.706.290,00 |
| CREDIOP | 1.644.491,92 | | 62.801,54 | 525.824,26 | 588.625,80 | 1.118.667,66 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 1.953.695,00 | | 102.665,42 | 236.399,94 | 339.065,36 | 1.717.295,06 |
| UNICREDIT BANCA | 2.658.230,95 | | 109.006,30 | 1.751.220,88 | 1.860.227,18 | 907.010,07 |
| UNICREDIT CORPORATE BANKING (ex BANCO DI SICILIA) | 12.694.240,63 | | 469.452,36 | 1.796.196,91 | 2.265.649,27 | 10.898.043,72 |
| Totale mutui | 230.403.785,70 | 0,00 | 8.963.731,29 | 36.105.763,45 | 45.069.494,74 | 194.298.022,25 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 7.512.787,73 | | 348.255,69 | 955.674,99 | 1.303.930,68 | 6.557.112,74 |
| (importo emissione 5.828.216,119) | | | | | | |
| (importo emissione 10.830.101,17) | | | | | | |
| Totale BOC | 7.512.787,73 | | 348.255,69 | 955.674,99 | 1.303.930,68 | 6.557.112,74 |
| Totale complessivo | 237.916.573,43 | 0,00 | 9.311.986,98 | 37.061.438,44 | 46.373.425,42 | 200.855.134,99 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE PENSIONI LIQUIDATE

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|--|------------------------------------|------|------------------------------|------------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - PENSIONATI DEI REGOLAMENTI INTERNI COMUNALI | | | | | | | |
| A) Diretti | 2.836.630,32 | | | | 162.889,28 | 2.673.741,04 | |
| B) Indiretti | 896.495,08 | | | | 74.306,77 | 822.188,31 | |
| Totale | 3.733.125,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.196,05 | 3.495.929,35 | |
| - PENSIONATI CON TRATTAMENTO AD ONERE RIPARTITO CON IL COMUNE DI BOLOGNA Accollamenti al 31.12 capitalizzati ai sensi del D.P.R. n. 538/86 | 3.750,44 | | | | | 3.750,44 | |
| TOTALE GENERALE | 3.736.875,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.196,05 | 3.499.679,79 | |

TITOLI E VALORI DI TERZI

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|-----------------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - DEPOSITANTI DIVERSI | 4.648,11 | | | | | 4.648,11 | |
| TOTALE | 4.648,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,11 | |

TITOLI E VALORI DI TERZI
(depositati presso il Tesoriere)

| DEPOSITO | | | | TITOLI | | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Numero | Intestazione | Data di costituzione | Settore | Codice Banca | Descrizione | Valore Nominale al 31/12/2011 | Valore Nominale al 31/12/2012 | Variazioni 2012 |
| 3182/17640897 | Zironi Walter e Corrado (importo originario Lit 9.600.000) (importo originario Lit 2.400.000) | 19/05/1964 | Patrimonio | 50870 | Obbl. BIMER 94/06 Titoli scaduti (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 182/312430 | Parco Nord Democratici di sinistra Federazione di Bologna | 19/09/2008 | Patrimonio | IT0004196918 | BTP 01 marzo 2010 4% | 0,00 | 0,00 | |
| 3182/17640897 | Made in Bo srl Giovetti Marco (legale rappresentante) (importo originario Lit 9.000.000) | 02/03/2000 | Patrimonio | 4991800 | Libretto risparmio n. 8509 | 4.648,11 | 4.648,11 | |
| | | | | | Totale | 4.648,11 | 4.648,11 | 0,00 |

(*) Deposito Zironi - estratte n. 5 quote da 1.239,50 euro introitate nei servizi per conto terzi in attesa di versarle agli eredi:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| nel 2004 estratte n. 3 quote | 3.718,50 |
| nel 2005 estratte n. 1 quota | 1.239,50 |
| nel 2006 estratte n. 1 quota | <u>1.239,50</u> |
| | <u><u>6.197,50</u></u> |

DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI DI IMMOBILI

RIEPILOGO

| N. deposito | PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|----------------|--------------------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|----------|--|------|
| | | | + | - | + | - | | |
| 3182/17641003 | Comune di Bologna | 99.922,54 | | | | 1.399,47 | 98.523,07 | |
| T O T A L E | | 99.922,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,47 | 98.523,07 | |

OPERE DA REALIZZARE
TITOLO II° "SPESE IN CONTO CAPITALE" (1)

| INTERVENTI - DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------|
| | | + | - | + | - | | |
| 01 - Acquisizione di beni immobili | 171.835.311,73 | 1.462.205,66 | 158.319.095,85 | | | 14.978.421,54 | |
| 02 - Espropri e servitù onerose | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 03 - Acquisto beni specifici per realizz. in economia | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 04 - Utilizzo beni di terzi per realizz. in economia | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 05 - Acquisizione di beni mobili, ecc. | 7.145.844,53 | 577.142,66 | 6.414.146,82 | | | 1.308.840,37 | |
| 06 - Incarichi professionali esterni | 2.294.811,46 | 0,00 | 2.280.345,63 | | | 14.465,83 | |
| 07 - Trasferimenti di capitale | 31.774.220,90 | 332.110,99 | 28.169.420,74 | | | 3.936.911,15 | |
| 08 - Partecipazioni azionarie | 0,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| 09 - Conferimenti di capitale | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| TOTALE OPERE DA REALIZZARE | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 195.183.009,04 | 0,00 | 0,00 | 20.258.638,89 | |
| 10 - Concessioni di crediti e anticipazioni | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Totale Titolo II° | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 195.183.009,04 | 0,00 | 0,00 | 20.258.638,89 | |

(1) Residui derivanti dalla gestione dei residui 2011 e precedenti e dalla competenza 2012 conservati al 31.12.2012 e da riportare all'esercizio 2013.

CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | MAGGIORI ACCERT.TI RESIDUI | RESIDUI DALLA COMPET.ZA | RESIDUI RISCOSSI | RESIDUI ELIMINATI | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | + | + | - | - | | |
| TITOLO I° | | | | | | | |
| - Verso contribuenti | 49.175.885,49 | 410.050,22 | 45.294.238,10 | 48.845.153,45 | 119.648,41 | 45.915.371,95 | |
| - Verso contribuenti: di dubbia esigibilità | 12.124.518,44 | | 15.069.660,71 | 2.547.222,81 | | 24.646.956,34 | |
| Totale | 61.300.403,93 | 410.050,22 | 60.363.898,81 | 51.392.376,26 | 119.648,41 | 70.562.328,29 | |
| TITOLO II° | | | | | | | |
| - Stato - correnti | 40.614.561,22 | 1.036.000,00 | 2.877.547,63 | 30.309.035,56 | 10.603.345,47 | 3.615.727,82 | Cat. 1 |
| - Stato - correnti: di dubbia esigibilità | 2.357.348,00 | | 0,00 | | 2.357.348,00 | 0,00 | Cat. 1 |
| - Regione - correnti | 7.132.800,26 | 0,00 | 427.721,73 | 4.534.535,54 | 1.693.116,32 | 1.332.870,13 | Cat. 2 e 3 |
| - Altri correnti | 9.576.963,73 | 0,00 | 1.770.495,42 | 3.015.151,25 | 533.877,21 | 7.798.430,69 | Cat. 4 e 5 |
| Totale | 59.681.673,21 | 1.036.000,00 | 5.075.764,78 | 37.858.722,35 | 15.187.687,00 | 12.747.028,64 | |
| TITOLO III° | | | | | | | |
| - Utenti di servizi pubblici | 4.166.394,45 | 711,55 | 11.209.811,11 | 3.793.221,17 | 10.515,00 | 11.573.180,94 | Cat. 1 |
| - Utenti di servizi pubblici: di dubbia esigibilità | 17.374.824,48 | | 8.469.449,12 | 43.566,78 | | 25.800.706,82 | Cat. 1 |
| - Utenti di beni patrimoniali | 4.099.922,25 | 0,00 | 3.724.459,45 | 2.819.470,08 | 156.811,46 | 4.848.100,16 | Cat. 2 |
| - Utenti di beni patrimoniali: di dubbia esigibilità | 3.308.124,25 | | 0,00 | | | 3.308.124,25 | Cat. 2 |
| - Altri correnti | 32.757.889,93 | 98,63 | 4.590.513,09 | 10.917.178,03 | 8.564.186,33 | 17.867.137,29 | Cat. 3, 4, 5 |
| - Altri correnti: di dubbia esigibilità | 946.409,00 | | 146.362,71 | | | 1.092.771,71 | Cat. 3, 4, 5 |
| Totale | 62.653.564,36 | 810,18 | 28.140.595,48 | 17.573.436,06 | 8.731.512,79 | 64.490.021,17 | |
| TITOLO IV° | | | | | | | |
| - Da alienazioni patrimoniali | 14.460.793,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.460.793,17 | 0,00 | Cat. 1 |
| - Stato - capitale | 11.453.675,70 | 0,00 | 0,00 | 2.181.559,00 | 171.533,23 | 9.100.583,47 | Cat. 2 |
| - Regione - capitale | 53.403.185,86 | 0,00 | 699.160,29 | 3.954.524,58 | 1.317.957,78 | 48.829.863,79 | Cat. 3 |
| - Altri settore pubblico - capitale | 1.303.755,59 | 0,00 | 96.646,00 | 224.100,18 | 5.681,41 | 1.170.620,00 | Cat. 4 |
| - Altri - capitale | 3.185.897,49 | 0,00 | 55.022,10 | 200.000,00 | 10.060,00 | 3.030.859,59 | Cat. 5 |
| - Crediti verso società | 0,00 | | | | | 0,00 | Cat. 6 parte (1) |
| - Depositi bancari | 49.450.763,63 | | 170.306,38 | 13.465.548,27 | 0,00 | 36.155.521,74 | Cat. 6 parte (1) |
| Totale | 133.258.071,44 | 0,00 | 1.021.134,77 | 20.025.732,03 | 15.966.025,59 | 98.287.448,59 | |

CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | MAGGIORI ACCERT.TI RESIDUI | RESIDUI DALLA COMPET.ZA | RESIDUI RISCOSSI | RESIDUI ELIMINATI | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| | | + | + | - | - | | |
| TITOLO V° | | | | | | | |
| - Per depositi - Banche | 0,00 | | 9.400.000,00 | | | 9.400.000,00 | Cap. 50400 parte |
| - Per depositi - Cassa Depositi e prestiti | 9.740.130,46 | 0,00 | | 742.580,03 | 0,00 | 8.997.550,43 | Cap. 50400 parte |
| Totale | 9.740.130,46 | 0,00 | 9.400.000,00 | 742.580,03 | 0,00 | 18.397.550,43 | |
| TITOLO VI° | | | | | | | |
| - Crediti per depositi cauzionali | 569.915,34 | | | 2.000,00 | | 567.915,34 | |
| - Crediti per somme corrisposte c/terzi | 2.347.259,72 | 0,00 | 1.197.009,42 | 2.146.011,69 | 139.308,92 | 1.258.948,53 | |
| Totale | 2.917.175,06 | 0,00 | 1.197.009,42 | 2.148.011,69 | 139.308,92 | 1.826.863,87 | |
| RIEPILOGO | | | | | | | |
| Totale crediti | 293.439.794,29 | 1.446.860,40 | 81.512.930,72 | 127.150.068,83 | 37.786.834,71 | 211.462.681,87 | |
| Totale crediti di dubbia esigibilità | 36.111.224,17 | 0,00 | 23.685.472,54 | 2.590.789,59 | 2.357.348,00 | 54.848.559,12 | |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | 329.551.018,46 | 1.446.860,40 | 105.198.403,26 | 129.740.858,42 | 40.144.182,71 | 266.311.240,99 | (2) |

(1) Vedi note pagina seguente

(2) Crediti di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio c/accantonamento avanzo di amministrazione (vedi Allegato 9)

Nota 1 (vedi pagina precedente)**ENTRATE TITOLO IV° - cat. 6****Disponibilità liquide - per depositi bancari**

| | |
|--|-----------------------------|
| - Crediti al 31.12.2011 (residui attivi capp. E49500-000, E49510-000, E49550-000) | 49.450.763,63 |
| - Depositi di somme in c/c (totale pagamenti capp. U62300-000, U62310-000, U62350-000) | 21.332.306,38 |
| - Prelevamenti di somme depositate in c/c (totale riscossioni capp. E49500-000, E49510-000, E49550-000) | -34.627.548,27 |
| Totale | <u>36.155.521,74</u> |

Crediti in c/capitale verso società

| | |
|---|--------------------|
| - Crediti al 31.12.2011 (residui attivi cap. E49510-000) | |
| - Anticipazioni (pagamenti cap. U62310-000): SRM (anticipazione) | 6.162.000,00 |
| - Riscossione crediti (riscossioni cap. E49510-000) | -6.162.000,00 |
| Totale | <u>0,00</u> |

| | |
|---|-----------------------------|
| Totale generale (residui attivi titolo IV, cat. 6) | <u>36.155.521,74</u> |
|---|-----------------------------|

CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI SECONDO IL TIPO DI FINANZIAMENTO

| Titolo | Codice finanz. | Tipo di finanziamento | Importo al 31/12/2011 | Residui dalla competenza | Residui riscossi | Maggiori accertamenti | Residui eliminati | Importo al 31/12/2012 |
|--------------|----------------|--|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| I - II - III | 09 | Entrate vincolate | 57.569.582,65 | 5.407.721,43 | 12.965.348,86 | 2.495,15 | 1.875.979,12 | 48.138.471,25 |
| I - II - III | 10 | Entrate correnti | 126.066.058,85 | 88.172.537,64 | 93.859.185,81 | 1.444.365,25 | 22.162.869,08 | 99.660.906,85 |
| | | Totale titoli I - II - III | 183.635.641,50 | 93.580.259,07 | 106.824.534,67 | 1.446.860,40 | 24.038.848,20 | 147.799.378,10 |
| IV | 01 | Vendita di beni | 14.460.793,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.460.793,17 | 0,00 |
| IV | 07 | Partite compensative (depositi in c/c) | 49.450.763,63 | 170.306,38 | 13.465.548,27 | 0,00 | 0,00 | 36.155.521,74 |
| IV | 11 | Trasferimenti di capitale | 69.346.514,64 | 850.828,39 | 6.560.183,76 | 0,00 | 1.505.232,42 | 62.131.926,85 |
| IV | 12 | Oneri di urbanizzazione | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | Totale titolo IV | 133.258.071,44 | 1.021.134,77 | 20.025.732,03 | 0,00 | 15.966.025,59 | 98.287.448,59 |
| V | 03 | Mutui | 9.740.130,46 | 9.400.000,00 | 742.580,03 | 0,00 | 0,00 | 18.397.550,43 |
| V | 18 | Prestiti obbligazionari | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | Totale titolo V | 9.740.130,46 | 9.400.000,00 | 742.580,03 | 0,00 | 0,00 | 18.397.550,43 |
| VI | 05 | Servizi per conto terzi | 2.917.175,06 | 1.197.009,42 | 2.148.011,69 | 0,00 | 139.308,92 | 1.826.863,87 |
| | | Totale generale | 329.551.018,46 | 105.198.403,26 | 129.740.858,42 | 1.446.860,40 | 40.144.182,71 | 266.311.240,99 |

DEBITI - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | RESIDUI DALLA COMPET.ZA | RESIDUI PAGATI | RESIDUI ELIMINATI | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| | | + | - | - | | |
| TITOLO I° | | | | | | |
| - Debiti di funzionamento | 135.020.576,39 | 72.664.501,57 | 94.438.310,73 | 26.279.899,91 | 86.966.867,32 | Capp. vari |
| - Debiti verso altri (istituzioni) | 312.550,00 | 40.000,00 | 312.550,00 | 0,00 | 40.000,00 | Capp. diversi |
| Totale | 135.333.126,39 | 72.704.501,57 | 94.750.860,73 | 26.279.899,91 | 87.006.867,32 | |
| TITOLO II° | | | | | | |
| - Oneri pensionamenti ATC | 108.137,73 | | | | 108.137,73 | Cap. 76700 (parte) |
| - Reimpiego trasferimenti in c/capitale | 73.220.006,45 | 234.000,00 | 4.344.063,10 | 61.491.335,66 | 7.618.607,69 | Capp. vari |
| - Reimpiego oneri di urbanizzazione | 26.316.085,53 | 951.767,98 | 11.664.238,81 | 12.767.152,04 | 2.836.462,66 | Capp. vari |
| - Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Interv. 10 |
| - Altri | 113.405.958,91 | 1.205.691,33 | 22.329.914,62 | 82.586.304,81 | 9.695.430,81 | Capp. vari |
| Totale | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 38.338.216,53 | 156.844.792,51 | 20.258.638,89 | |
| TITOLO III° | | | | | | |
| - Debiti per anticipazioni di cassa | 0,00 | | | | 0,00 | Cap. 89000 |
| - Mutui e prestiti (da non considerare) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cap. 89300 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO IV° | | | | | | |
| - Debiti per somme anticipate da terzi | 7.441.884,54 | 5.326.211,11 | 6.288.133,73 | 139.308,92 | 6.340.653,00 | |
| TOTALE GENERALE | 355.825.199,55 | 80.422.171,99 | 139.377.210,99 | 183.264.001,34 | 113.606.159,21 | |

DEBITI - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI SECONDO IL TIPO DI FINANZIAMENTO

| Titolo | Codice finanz. | Tipo di finanziamento | Importo al 31/12/2011 | Residui dalla competenza | Residui pagati | Residui eliminati | Importo al 31/12/2012 |
|--------|----------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | - | |
| I | 04 | Oneri di urbanizzazione | 1.422.420,17 | 0,00 | 1.354.315,66 | 0,00 | 68.104,51 |
| I | 08 | Avanzo di amministrazione | 3.273.398,87 | 33.408,83 | 156.681,62 | 961.491,27 | 2.188.634,81 |
| I | 09 | Entrate vincolate | 38.417.133,80 | 6.489.845,84 | 17.710.547,85 | 15.168.928,76 | 12.027.503,03 |
| I | 10 | Entrate correnti | 92.220.173,55 | 66.181.246,90 | 75.529.315,60 | 10.149.479,88 | 72.722.624,97 |
| | | Totale titolo I | 135.333.126,39 | 72.704.501,57 | 94.750.860,73 | 26.279.899,91 | 87.006.867,32 |
| II | 01 | Vendita di beni | 49.085.846,46 | 90.022,94 | 5.173.410,70 | 39.393.244,27 | 4.609.214,43 |
| II | 03 | Mutui | 52.696.460,70 | 0,00 | 13.500.364,82 | 36.784.111,36 | 2.411.984,52 |
| II | 07 | Partite compensative (depositi in c/c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 11 | Trasferimenti di capitale | 73.220.006,45 | 234.000,00 | 4.344.063,10 | 61.491.335,66 | 7.618.607,69 |
| II | 12 | Oneri di urbanizzazione | 26.316.085,53 | 951.767,98 | 11.664.238,81 | 12.767.152,04 | 2.836.462,66 |
| II | 13 | Entrate correnti vincolate | 2.436.050,40 | 90.499,82 | 856.762,53 | 605.211,46 | 1.064.576,23 |
| II | 14 | Avanzo di amministrazione | 2.419.745,09 | 0,00 | 852.179,82 | 1.558.550,77 | 9.014,50 |
| II | 16 | Entrate correnti | 6.701.432,02 | 1.025.168,57 | 1.820.065,70 | 4.197.756,03 | 1.708.778,86 |
| II | 18 | Prestiti obbligazionari | 174.561,97 | 0,00 | 127.131,05 | 47.430,92 | 0,00 |
| | | Totale titolo II | 213.050.188,62 | 2.391.459,31 | 38.338.216,53 | 156.844.792,51 | 20.258.638,89 |
| III | 10 | Entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | 05 | Servizi per conto terzi | 7.441.884,54 | 5.326.211,11 | 6.288.133,73 | 139.308,92 | 6.340.653,00 |
| | | Totale generale | 355.825.199,55 | 80.422.171,99 | 139.377.210,99 | 183.264.001,34 | 113.606.159,21 |

FONDO DI CASSA

| DESCRIZIONE | COMPETENZA | RESIDUI | TOTALE |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2011 | | | 74.837.622,71 |
| Riscossioni | 541.506.963,31 | 129.740.858,42 | 671.247.821,73 |
| Totale | | | 746.085.444,44 |
| Pagamenti | 502.361.418,09 | 139.377.210,99 | 641.738.629,08 |
| Fondo di cassa al 31/12/2012 | | | 104.346.815,36 |

I.V.A.

RIEPILOGO DICHIARAZIONE IVA (Comune e Istituzioni)

| I.V.A. | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2011 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2012 | NOTE |
|-----------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|---|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| ATTIVO - Crediti per I.V.A. | 38.705,00 | | | 220.883,00 | | 259.588,00 | |
| PASSIVO - Debiti per I.V.A. | 0,00 | | | | | 0,00 | |

RISULTANZE I.V.A.

| | Conto del Patrimonio | Dichiarazione IVA (Comune e Istituzioni) | Note |
|---|-------------------------|---|--|
| I.V.A. VENDITE (a debito) | | | |
| Titolo III - IVA entrate accertate con tributo compreso | | | |
| - categoria 01 "Proventi dei servizi pubblici" | 218.165,56 | | |
| - categoria 02 "Proventi dei beni dell'ente" | 6.601,76 | | |
| - categoria 5 "Proventi diversi" | 315,00 | | |
| Titolo III - I.V.A capp. E37600-000 e E37650-000 | 111.551,21 | | |
| Totale I.V.A. a debito | 336.633,53 | 2.394.296,00 | Rettifiche prospetto di Conciliazione Entrate -336.633,53 |
| I.V.A. ACQUISTI (a credito) | | | |
| Titolo I - I.V.A. impegni spese correnti | | | |
| | 3.340.745,42 | | |
| Titolo II - I.V.A. Pagamenti spese in conto capitale | | | |
| | 69.543,14 | | |
| Totale | 3.410.288,56 | 1.469.907,00 | |
| pro - rata % di detraibilità I.V.A. | 52% | 52% | |
| I.V.A. che non deve essere considerata costo o immobilizzazione | | | |
| Intervento 02 "Acquisto beni di consumo" | 112.681,74 | | |
| Intervento 03 "Prestazioni di servizi" | 1.598.561,29 | | |
| Intervento 04 "Utilizzo beni di terzi " | 25.944,59 | | |
| Totale I.V.A. detraibile Titolo I - a credito | 1.737.187,62 | | Rettifiche Prospetto di Conciliazione Spese -1.737.187,62 |
| Intervento 01 - immobili (non considerata) | 36.162,43 | | |
| Totale I.V.A. a credito | 1.773.350,05 | 788.041,00 | |
| RIEPILOGO | | | |
| I.V.A a credito al 31/12/2011 | | 60.720,00 | |
| I.V.A. a credito 2011 | 1.737.187,62 | 788.041,00 | |
| I.V.A. versamenti eseguiti nel 2011 | | 1.805.123,00 | |
| Totale | 1.737.187,62 | 2.653.884,00 | |
| I.V.A. a debito 2011 | -336.633,53 | -2.394.296,00 | |
| Saldo al 31/12/2012 I.V.A a credito | | 259.588,00 | Conto del Patrimonio ATTIVO B II 5 |
| Rettifica intervento 07 Imposte e tasse | 1.400.554,09 | | |