



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	<u>1.741.706,40</u>	
	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
	Totale	<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)	173.407,52

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)	20.625.542,00	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													
Plusvalenza patrimoniale	646.705.366,57												
- 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
Totale	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 3.814.132,82Quote ammortamento dell'esercizio 2.995.868,60Beni dismessi nell'esercizio
(valore da ammortizzare)

- Beni dichiarati fuori uso e furti 1,10

Totale 1,10

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)
T O T A L E	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"	<u>21.332.306,38</u>		
	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%		123,75	123,75				
				Libretto risparmio							
				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	9.400.000,00
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		