



**COMUNE DI BOLOGNA**

**CONTO ECONOMICO**  
**STATO PATRIMONIALE**  
**ESERCIZIO 2013**



# CONTO ECONOMICO

## Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

### CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	293.411.728,62	
2	Proventi da fondi perequativi	32.482.393,09	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	83.032.172,57	
	<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>		
	<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		
	<i>c Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	43.590.100,97	
	<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
9	Altri ricavi e proventi diversi	77.270.047,41	
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>529.786.442,66</b>	
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.234.739,22	
11	Prestazioni di servizi	208.201.591,80	
12	Utilizzo beni di terzi	11.127.854,18	
13	Trasferimenti e contributi	43.052.895,67	
	<i>a Trasferimenti correnti</i>		
	<i>c Quota annuale di Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
	<i>b Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
14	Personale	160.637.244,70	
15	Ammortamenti e svalutazioni		
	<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>		
	<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	66.223.570,40	
	<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
	<i>d Svalutazione dei crediti</i>		
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
17	Accantonamenti per rischi	26.982.604,55	
18	Altri accantonamenti	7.143.545,88	
19	Oneri diversi di gestione	12.514.680,56	
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>539.118.726,96</b>	
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>- 9.332.284,30</b>	
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
	<i>Proventi finanziari</i>		
20	Proventi da partecipazioni		
	<i>a da società controllate</i>	129.241,69	
	<i>b da società partecipate</i>		
	<i>c da altri soggetti</i>	14.084.663,39	
21	Altri proventi finanziari	3.894.730,92	
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>18.108.636,00</b>	
	<i>Oneri finanziari</i>		
22	Interessi ed altri oneri finanziari		
	<i>a Interessi passivi</i>	7.762.109,02	
	<i>b Altri oneri finanziari</i>		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>7.762.109,02</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>10.346.526,98</b>	

## Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

### CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO			
23	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
	Rivalutazioni		
24	Svalutazioni		
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		
25	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
	Proventi straordinari		
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	24.196.451,85	
c	<i>Sopraavvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.932.591,84	
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	18.366.253,96	
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>45.495.297,65</b>	
26	Oneri straordinari		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.008.525,89	
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	8.379.488,01	
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>9.388.013,90</b>	
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>36.107.283,75</b>	
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		
27	Imposte		12.337.454,66
28	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>24.784.071,77</b>

IL SEGRETARIO  
Avv. Luca Ugucioni

IL SINDACO  
Dott. Virginio Merola

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Mauro Cammarata

## CONTO ECONOMICO - NOTE

A II b	<b>Da portare in aumento della voce riserva del patrimonio netto</b>		
	- SRM: modifica criterio di valutazione del patrimonio netto		19.262.727,92 Allegato 8
	- AUTOSTAZIONE: modifica criterio di valutazione del patrimonio netto		929.155,21 Allegato 8
	- CAAB: modifica criterio di valutazione del patrimonio netto		13.316.037,32 Allegato 8
	- ASP GIOVANNI XXIII: valutazione partecipazione al fondo di dotazione		4.091.088,00 Allegato 8
	- ASP POVERI VERGOGNOSI: valutazione partecipazione al fondo di dotazione		34.259.550,50 Allegato 8
	- ASP IRIDES: valutazione partecipazione al fondo di dotazione		4.811.947,20 Allegato 8
	- ACER : valorizzazione quota di partecipazione al capitale		2.958.734,72 Allegato 8
			79.629.240,87 Conto economico A II b
9	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>		
	Rimborsi e altre entrate correnti (tipol. 0501-0502-0503)		28.909.026,81
	Proventi da sanzioni (tipol. 0202-0203)		48.361.020,60
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI		77.270.047,41 Conto economico 9
15 b	<b>AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
	- Beni immobili		62.999.519,00 Allegato 1
	- Beni mobili		3.224.051,40 Allegato 2
	Totale		66.223.570,40 Conto economico 15 b
17	<b>ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI</b>		
	Fondo svalutazione al 31/12/2012		54.848.559,12
	Incremento crediti inesigibili 2013		26.982.604,55 Conto economico 17
			81.831.163,67
22 a	<b>INTERESSI PASSIVI (tit. 1 - macro 107)</b>		
	- Interessi su mutui (capitoli diversi)		7.427.147,20 Allegato 14
	- Interessi su obbligazioni (capitoli diversi)		301.901,26 Allegato 14
	- Interessi su anticipazioni (capitolo U06600-000)		33.060,56
	- Interessi per altre cause (capitoli U06500-000,U06510-000, U09850-000)		0,00
	Totale		7.762.109,02 Conto economico 22 a

## CONTO ECONOMICO - NOTE

### 25 PROVENTI STRAORDINARI

#### 25 c SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO

- BENI MOBILI (fondi del titolo 1)	10.443,51 Allegato 2
- CONTRIBUTI in C/CAPITALE	7.652.641,18 Allegato 1
- DONAZIONI da TERZI	1.540,00 Allegato 1
- BENI IMMOBILI rettifiche beni erroneamente non inventariati	56.707,48 Allegato 1
- Interventi di manutenzione	1.947.881,45 Allegato 1
- Scomputo oneri di urbanizzazione	2.277.779,13 Allegato 1
- Aggiornamento stato giuridico immobili	4.060.366,80 Allegato 1

#### MINORI RESIDUI PASSIVI

- Tit. 2 - Spese in conto capitale (oneri di urbanizzazione)	76.062,52 Allegato 13
- Tit. 2 - Spese in conto capitale (trasferimenti di capitale)	375.859,46 Allegato 12
- Spese correnti	5.845.895,41 Allegato 20
- Tit. 7 - Servizi per conto terzi	10.298,80 Allegato 20
Situazione patrimoniale pensioni	253.584,47 Allegato 15
Maggiori residui attivi	1.627.391,64 Allegato 19

Totale 24.196.451,85 Conto economico 25 c

### 25 d PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Proventi da alienazioni (entrate accertate Titolo 4 tipol.0401 - 0402) maggiori del valore netto risultante dallo Stato Patrimoniale

	Accertato	Stao Patrimoniale	Plusvalenze
- Beni immobili	6.154.135,12	3.221.543,28	2.932.591,84
- Beni mobili			
- Titoli			

Totale 6.154.135,12    3.221.543,28    2.932.591,84 Conto economico 25 d

### 25 e ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

E' stato considerato il totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio:

- Trasferimenti in c/capitale	5.882.137,07 Allegato 12
- Oneri di urbanizzazione	3.553.789,82 Allegato 13
- Trasferimenti di capitale (entrate non impegnate competenza)	80.338,18 Allegato 12
- Trasferimenti di capitale confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato	757.845,14 Allegato 12
- Proventi da concessioni da edificare non impegnati	1.531.237,54 Allegato 13
- Proventi da concessioni da edificare confluiti nel Fondo pluriennale vincolato	6.560.906,21 Allegato 13

Totale 18.366.253,96 Conto economico 25 e

## CONTO ECONOMICO - NOTE

### 26 ONERI STRAORDINARI

#### 26 b SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

- PROMOBLOGNA: svalutazione per chiusura liquidazione	25.000,00	Allegato 8
- AUTOSTAZIONE	11.419,46	Allegato 8
- Beni mobili (dismissioni e fuori uso)	1,26	Allegato 2
- Immobili: demolizioni	29.826,09	Allegato 1
- Immobili: donazioni a terzi	66.293,15	Allegato 1
- Immobili: erroneamente inventariati	715.190,26	Allegato 1
- Immobili: permute	18.443,67	Allegato 1
- IVA rettifica per coerenza dichiarazione	142.352,00	Allegato 22
Totale	<u>1.008.525,89</u>	Conto economico 26 b



# **STATO PATRIMONIALE**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				Note
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento			
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5	Avviamento			
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			
8	Altre			
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
II 1	Beni demaniali			
1.1	Terreni		307.538.927,68	allegato 1
	indisponibili	103.785.320,57	110.831.403,17	allegato 1
	disponibili	7.046.082,60		
1.2	Fabbricati		1.226.698.097,16	allegato 1
	indisponibili	1.213.943.179,28		
	disponibili	12.754.917,88		
1.3	Infrastrutture			
1.9	Altri beni demaniali			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali		76.629.330,72	allegato 3
2.1	Terreni			
	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.2	Fabbricati			
	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.3	Impianti e macchinari			
	<i>di cui in leasing finanziario</i>			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			
2.5	Mezzi di trasporto		344.957,58	allegato 2
2.6	Macchine per ufficio e hardware		6.594.622,90	allegato 2
2.7	Mobili e arredi		2.104.854,14	allegato 2
2.8	Infrastrutture			
2.9	Diritti reali di godimento			
2.9	Altri beni materiali			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		124.061.687,13	allegato 7
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>			1.854.803.880,48	
<b>IV</b>				
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in			
	a imprese controllate	125.023.210,34	339.204.569,07	allegato 8
	b imprese partecipate	214.181.358,73		
	c altri soggetti		567.915,34	allegato 19
2	Crediti verso			
	a altre amministrazioni pubbliche			
	b imprese controllate			
	c imprese partecipate			
	d altri soggetti	567.915,34	12.070,90	allegato 11
3	Altri titoli			
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			339.784.555,31	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			<b>2.194.588.435,79</b>	

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

<b>I</b>		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
		<i>Rimanenze</i>			
		<b>Totale rimanenze</b>			
<b>II</b>		<b>Crediti</b>			
1		Crediti di natura tributaria			allegato 19
a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	97.579.454,73		
b		Altri crediti da tributi	94.531.615,91		
c		Crediti da Fondi perequativi	3.047.838,82		
2		Crediti per trasferimenti e contributi		80.068.038,32	allegato 19
a		verso amministrazioni pubbliche			
b		imprese controllate			
c		imprese partecipate			
d		verso altri soggetti			
3		Verso clienti ed utenti		72.821.846,94	allegato 19
4		Altri Crediti		10.110.272,93	
a		verso l'erario	117.236,00		allegato 22
b		per attività svolta per c/terzi	960.908,09		allegato 19
c		altri	9.032.128,84		allegato 19
		<b>Totale crediti</b>		260.579.612,92	
<b>III</b>		<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
1		Partecipazioni			
2		Altri titoli			
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
<b>IV</b>		<b>Disponibilità liquide</b>			
1		Conto di tesoreria		109.371.307,36	allegato 21
a		Istituto tesoriere	109.371.307,36		
b		presso Banca d'Italia			
2		Altri depositi bancari e postali		45.582.143,11	allegato 19
3		Denaro e valori in cassa			
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
		<b>Totale Disponibilità liquide</b>		154.953.450,47	
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>415.533.063,39</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1		Ratei attivi			
2		Risconti attivi			
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>2.610.121.499,18</b>	

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				Note
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione		2.113.404.312,97	
a	Netto da beni demaniali	388.177.584,16		
b	Fondo di dotazione al netto dei beni demaniali	1.725.226.728,81		
II	Riserve		81.530.636,53	
a	da risultato economico di esercizi precedenti			
b	da capitale	79.629.240,87		allegato 8
c	da permessi di costruire	1.901.395,66		allegato 13
III	Risultato economico dell'esercizio		24.784.071,77	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>2.219.719.021,27</b>	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			
2	Per imposte			
3	Per svalutazione crediti	81.831.163,67		allegato 9
4	Altri			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>81.831.163,67</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			<b>-</b>	
<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento		185.987.107,15	
a	prestiti obbligazionari	5.555.083,32		allegato 14
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			
c	verso banche e tesoriere	180.432.023,83		allegato 14
d	verso altri finanziatori		94.050.947,22	allegato 20
2	Debiti verso fornitori		10.330.581,74	allegato 20
3	Acconti			
4	Debiti per trasferimenti e contributi			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b	altre amministrazioni pubbliche			
c	imprese controllate			
d	imprese partecipate			
e	altri soggetti	10.330.581,74		allegato 20
5	Altri debiti		10.962.755,68	
a	tributari			
b	verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale			
c	per attività svolta per c/terzi	7.716.660,36		allegato 20
d	altri	3.246.095,32		allegato 15
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>301.331.391,79</b>	

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				Note
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			
II	Risconti passivi			
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche da altri soggetti	7.180.212,26	7.239.922,45	allegato 12
2	Concessioni pluriennali	59.710,19		
3	Altri risconti passivi		7.239.922,45	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>7.239.922,45</b>	
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>2.610.121.499,18</b>	
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni finanziari per costi anno futuro			
	2) Investimenti da effettuare	26.670.169,79		allegato 20
	3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare			
	4) Canoni di leasing operativo a scadere			
	5) Beni di terzi in uso			
	6) Beni dati in uso a terzi	7.258.712,80		Nota 1
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
	8) Garanzie prestate a imprese controllate			
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate			
	10) Garanzie prestate a altre imprese			
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>33.928.882,59</b>		

Nota 1

5) Beni di terzi in uso	7.155.417,87	Allegato 1
Beni immobili	4.648,11	Allegato 16
Titoli e valori di terzi	123,75	Allegato 11
Titoli Istituti di assistenza riuniti	98.523,07	Allegato 17
Depositi cauzionali di terzi	7.258.712,80	

IL SEGRETARIO  
Avv. Luca Uguccioni

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Mauro Cammarata

IL SINDACO  
Dott. Virginio Merola

## SINTESI DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO INTERVENUTE NEL 2013

ATTIVO			PASSIVO		
	Importi parziali	Importi totali		Importi parziali	Importi totali
<b>BENI IMMOBILI</b>		-32.340.898,61	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>		-6.421.783,57
Variazioni in aumento	35.945.431,08		Contributi concessi	56.212,96	
Variazioni in diminuzione	-5.286.810,69		Contributi ad enti vari	-220.000,00	
Ammortamenti	-62.999.519,00		Residui passivi eliminati	-375.859,46	
<b>BENI MOBILI</b>		-1.000.091,28	Quota annua di ricavi pluriennali	-5.882.137,07	
Beni inventariati	2.223.961,38		Quota annua di ricavi pluriennali (mutui)	0,00	
Beni dismessi e furti	-1,26		Beni inventariati		
Ammortamenti	-3.224.051,40		<b>ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>		-935.067,00
<b>BENI DEMANIALI CULTURALI</b>		0,00	Entrate accertate per investimenti	3.687.258,06	
Beni inventariati			Quota Chiese e restituzione oneri non d	-992.472,72	
Rettifiche			Residui passivi eliminati	-76.062,52	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO</b>		26.812.957,41	Quota annua di ricavi pluriennali	-3.553.789,82	
Pagamenti Titolo II° (parte)	47.739.476,08		Beni inventariati	0,00	
Beni inventariati e immobiliz. finanziarie	-20.926.518,67		<b>RESIDUO DEBITO</b>		-24.268.027,84
Rettifiche			Mutui contratti	6.285.000,00	
<b>PARTECIPAZIONI</b>		79.612.821,41	Quote capitale pagate	-30.553.027,84	
Aumento capitale sociale	79.649.240,87		Rettifiche residuo debito mutui	0,00	
Riduzione capitale sociale	-36.419,46		<b>DEBITI (residui passivi)</b>		18.750.669,00
Crediti verso società	0,00		Consistenza iniziale	-93.347.520,32	
			Consistenza finale	112.098.189,32	

## SINTESI DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO INTERVENUTE NEL 2013

ATTIVO			PASSIVO		
RIMANENZE		0,00			
TITOLI		0,00	ALTRI DEBITI		-253.584,47
Aumento capitale investito	0,00		Capitale pensioni	-253.584,47	
Diminuzione capitale investito	0,00		CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		81.831.163,67
COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI		0,00	Fondo svalutazione crediti	81.831.163,67	
Variazioni in aumento	0,00				
Quota ammortamento	0,00				
CREDITI		85.580.780,13			
Consistenza iniziale	-175.566.748,13				
Consistenza finale	261.147.528,26				
DISPONIBILITA' LIQUIDE		14.451.113,37			
al 31.12.2012	140.502.337,10				
al 31.12.2013	154.953.450,47				
<b>Totale variazioni attivo</b>		<b>173.116.682,43</b>	<b>Totale variazioni passivo</b>		<b>68.703.369,79</b>
<b>Diminuzione netto patrimoniale</b>		<b>0,00</b>	<b>Aumento netto patrimoniale</b>		<b>104.413.312,64</b>
<b>Totale</b>		<b>173.116.682,43</b>	<b>Totale</b>		<b>173.116.682,43</b>

# **STATO PATRIMONIALE**

## **ALLEGATI**



## BENI IMMOBILI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
							ATTIVO
- Beni demaniali quota di ammortamento	311.548.253,44	5.817.884,97	829.350,19	14.941,90	30.942,15 8.981.860,29	307.538.927,68	B) II 1
- Terreni (patrimonio indisponibile)	96.778.870,93	1.031.606,06	10.566,64	6.012.475,57	27.065,35	103.785.320,57	B) II 1.1
- Terreni (patrimonio disponibile)	8.263.956,77	47.379,00	17.837,38	7.902,43	1.255.318,22	7.046.082,60	B) II 1.1
- Fabbricati (patrimonio indisponibile) quota di ammortamento	1.248.844.973,28	11.480.213,00	2.363.789,07	10.290.100,43	685.648,54 53.622.669,82	1.213.943.179,28	B) II 1.2
- Fabbricati (patrimonio disponibile) quota di ammortamento	11.973.272,20	335.917,77	0,00	907.009,95	66.293,15 394.988,89	12.754.917,88	B) II 1.2
Totale beni immobili comunali	1.677.409.326,62	18.713.000,80	3.221.543,28	17.232.430,28	65.064.786,41	1.645.068.428,01	
Totale quota ammortamento 2013					62.999.519,00		C.econ. 15b
- AZIENDE SCUOLE PIE E SGARZI quota di ammortamento	5.397.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00 281.507,36	5.115.878,89	Conti d'ordine p.to 5
- AZIENDA SPECIALE VILLA ALDINI quota di ammortamento	2.162.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00 122.724,69	2.039.538,98	Conti d'ordine p.to 5
Totale beni immobili di terzi	7.559.649,92	0,00	0,00	0,00	404.232,05	7.155.417,87	
<b>TOTALE GENERALE BENI IMMOBILI</b>	<b>1.684.968.976,54</b>	<b>18.713.000,80</b>	<b>3.221.543,28</b>	<b>17.232.430,28</b>	<b>65.469.018,46</b>	<b>1.652.223.845,88</b>	

## B E N I M O B I L I - parte 1°

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
							ATTIVO
- Macchinari, attrezzature e impianti quota di ammortamento - 15%	678.812,50	191.995,97		10.443,51		596.126,31	B) III 2.6
					285.125,67		
- Attrezzature e sistemi informatici quota di ammortamento - 20%	6.268.391,84	1.857.014,60			1,22	5.998.496,59	B) III 2.6
					2.126.908,63		
- Automezzi e motomezzi quota di ammortamento - 20%	550.798,64	0,00			0,04	344.957,58	B) III 2.5
					205.841,02		
- Mobili e macchine d'ufficio quota di ammortamento - 15%	2.546.522,92	164.507,30				2.104.854,14	B) III 2.7
					606.176,08		
<b>T O T A L E</b>	<b>10.044.525,90</b>	<b>2.213.517,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.443,51</b>	<b>3.224.052,66</b>	<b>9.044.434,62</b>	

Beni inventariati nell'esercizio:

- Beni finanziati con fondi del titolo II°	2.213.517,87
- Beni finanziati con fondi del titolo I° (*)	10.443,51
<b>Totale</b>	<b><u>2.223.961,38</u></b>

(\*) Acquisto cabine elettorali

Quote ammortamento dell'esercizio 3.224.051,40 C.econ. 15bBeni dismessi nell'esercizio  
(valore da ammortizzare)

- Beni dichiarati fuori uso e furti	1,26
<b>Totale</b>	<b><u>1,26</u></b>

## BENI MOBILI - parte 2°

DESCRIZIONE	VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2012 1	VARIAZIONI al lordo amm.ti 2013 2	VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2013 3 = 1 + 2	FONDO AMMOR.TO al 31/12/2012 4	QUOTA AMMOR.TO 2013 5	VALORE LORDO BENI DISMESSI 6	FONDO AMMOR.TO al 31/12/2013 7 = 4 + 5 - 6	VALORE BENI DA AMM.RE AL 31/12/2013 8 = 3 - 7
- Macchinari, attrezzature e impianti	1.752.153,09	-164.263,95	1.587.889,14	1.073.340,59	285.125,67	-366.703,43	991.762,83	596.126,31
- Attrezzature e sistemi informatici	10.416.293,83	-929.806,57	9.486.487,26	4.147.901,99	2.126.908,63	-2.786.819,95	3.487.990,67	5.998.496,59
- Automezzi e motomezzi	943.595,61	-59.344,12	884.251,49	392.796,97	205.841,02	-59.344,08	539.293,91	344.957,58
- Mobili e macchine d'ufficio	4.679.201,63	-376.396,36	4.302.805,27	2.132.678,71	606.176,08	-540.903,66	2.197.951,13	2.104.854,14
<b>T O T A L E</b>	<b>17.791.244,16</b>	<b>-1.529.811,00</b>	<b>16.261.433,16</b>	<b>7.746.718,26</b>	<b>3.224.051,40</b>	<b>-3.753.771,12</b>	<b>7.216.998,54</b>	<b>9.044.434,62</b>

## VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:

(valore di acquisto - al lordo ammortamenti)

- Beni inventariati (valore di acquisto)	2.223.961,38
- Beni dismessi:	
valore di acquisto da ammortizzare	-1,26
valore di acquisto già ammortizzato	-3.753.771,12
Totale beni dismessi	<u>-3.753.772,38</u>
Totale variazioni (valore di acquisto)	<u><u>-1.529.811,00</u></u>

## ISTITUZIONI CULTURALI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013
		+	-	+	-	
<b>ISTITUZIONE MUSEI CIVICI</b>						
<b>Via Oberdan, 24</b>						
1 Museo civico archeologico - Via de' Musei, 8	497.131,82					497.131,82
2 Musei civici d'arte antica:	1.343.979,80					1.343.979,80
- 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
4 Museo della Certosa	0,00					0,00
5 Museo internazionale e biblioteca della musica:						
- 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
- Via della Beverara, 123						
<b>Totale</b>	<b>3.074.148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.148,30</b>
<b>ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA</b>						
<b>Via Don Giovanni Minzoni, 14</b>						
1 Mambo - Via Don Giovanni Minzoni, 14	13.915.094,08					13.915.094,08
2 Museo Morandi - Palazzo D'Accursio 6	54.247.890,00					54.247.890,00
3 Casa Morandi - Via Fondazza 36	3.670.050,00					3.670.050,00
4 Villa delle Rose - Via Saragozza, 228 (oggi chiusa)	0,00					0,00
5 Museo per la Memoria di Ustica - Via di Saliceto, 3	0,00					0,00
<b>Totale</b>	<b>71.833.034,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.833.034,08</b>

## ISTITUZIONI CULTURALI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013
		+	-	+	-	
<b>ISTITUZIONE BIBLIOTECHE</b> <b>Via Oberdan, 24</b>						
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						
<b>Totale</b>	<b>1.722.148,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.148,34</b>
<b>BIBLIOTECA ITALIANA DELLE DONNE</b> <b>Via del Piombo, 5 40125 Bologna</b>						
	0,00					0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>76.629.330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.629.330,72</b>

ATTIVO B II 1.9

## ISTITUZIONI 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. Le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2013 sono contenute nei rispettivi Stati Patrimoniali delle Istituzioni Culturali.

### **BENI IMMOBILI**

I beni immobili sono assegnati in comodato d'uso alle diverse Istituzioni. Il valore dei beni è compreso nell'inventario dei beni di proprietà del comune.

### **RACCOLTE**

#### **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 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	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 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
- Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
quota di ammortamento							
- Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
quota di ammortamento							
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
- Incarichi professionali esterni quota ammortamento							(1)
- Spese straordinarie su beni di terzi quota ammortamento							(2)
- Spese per elezioni amministrative quota ammortamento							(3)
- Software applicativo quota ammortamento							(4)
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Incarichi professionali esterni

(2) Spese straordinarie su beni di terzi

(3) Spese per elezioni amministrative

(4) Software applicativo

**IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO**

Pagamenti Titolo 2 già effettuati per beni ancora da inventariare

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
- Immobilizzazioni in corso al 31.12.2012	97.248.729,72						
- Pagamenti effettuati nell'esercizio		47.739.476,08					(1)
- Beni inventariati, partecipazioni e titoli acquisiti nell'esercizio			20.926.518,67				(2)
- Rettifiche							(3)
<b>TOTALE</b>	97.248.729,72	47.739.476,08	20.926.518,67	0,00	0,00	124.061.687,13	ATTIVO B) III 3

Per le note vedi pagina successiva.

(1) Pagamenti Titolo 2 (competenza + residui) effettuati nell'esercizio: 47.739.476,08

Spese per demolizioni	0,00	Conto economico
oneri: quota Chiese e restituzione quote non dovute	992.472,72	Conto del Patrimonio - Allegato 13
oneri: quota Chiese e restituzione quote non dovute	0,00	Conto economico
trasferimenti di capitali ad enti vari e privati	220.000,00	Conto del Patrimonio - Allegato 12
trasferimento all'A.T.C.c/mutuo assistito Stato	0,00	Conto del Patrimonio - Allegato 12
trasferimento ad ATC per interventi viabilità	0,00	Conto economico
trasferimento ai comuni Provincia per viabilità	0,00	Conto economico
	<u>1.212.472,72</u>	
Pagamenti netto (tit. 2)	46.527.003,36	

(2) Variazioni per nuovi beni inventariati nel 2013

- Beni immobili	18.713.000,80
- Beni mobili	2.213.517,87
- Beni demaniali mobili (culturali)	0,00
- Costi capitalizzati pluriennali	0,00
Totale	<u><u>20.926.518,67</u></u>

## IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
<b>A - IMPRESE CONTROLLATE</b>							ATTIVO
(partecipazione del comune superiore al 50%)							
<b>A1) SOCIETA' CONTROLLATE</b>							
1) ATC S.p.A.	71.580,00					71.580,00	B) IV 1 a
2) S.R.M. Srl	6.083.200,00			19.262.727,92		25.345.927,92	B) IV 1 a
3) Autostazione di Bologna Srl (gia' SpA)	105.043,12			929.155,21	11.419,46	1.022.778,87	B) IV 1 a
4) Centro agro-alimentare di Bologna S.c.p.a. (CAAB)	41.574.300,53			13.316.037,32		54.890.337,85	B) IV 1 a
5) SE.RI.BO. S.r.l.	510.000,00					510.000,00	B) IV 1 a
6) Bologna Servizi Cimiteriali Srl	0,00	20.000,00				20.000,00	B) IV 1 a
<b>TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE A1)</b>	<b>48.344.123,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.507.920,45</b>	<b>11.419,46</b>	<b>81.860.624,64</b>	
<b>A2) ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI</b>							
1) ASP GIOVANNI XXIII	0,00			4.091.088,00		4.091.088,00	B) IV 1 a
2) ASP POVERI VERGOGNOSI	0,00			34.259.550,50		34.259.550,50	B) IV 1 a
3) ASP IRIDES	0,00			4.811.947,20		4.811.947,20	B) IV 1 a
<b>TOTALE ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.162.585,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.162.585,70</b>	
<b>TOTALE IMPRESE CONTROLLATE (A1+A2)</b>	<b>48.344.123,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.670.506,15</b>	<b>11.419,46</b>	<b>125.023.210,34</b>	

## segue: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
<b>B - SOCIETA' PARTECIPATE</b>							
(100% pubbliche affidatarie dirette)							
<b>TOTALE SOCIETA' PARTECIPATE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## segue: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
<b>C - ALTRI SOGGETTI</b>							ATTIVO
<b>C1) SOCIETA'</b>							
1) Finanziaria Bologna Metropolitana SpA	591.000,00					591.000,00	B) IV 1 c
2) Interporto Bologna SpA	4.824.644,00					4.824.644,00	B) IV 1 c
3) HERA SpA	152.445.222,00					152.445.222,00	B) IV 1 c
4) Promobologna S.c.a.r.l. in liquidazione	25.000,00				25.000,00	0,00	B) IV 1 c
5) TPER SpA	20.625.542,00					20.625.542,00	B) IV 1 c
6) AFM S.p.A.	5.482.222,90					5.482.222,90	B) IV 1 c
7) Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.	14.798.134,50					14.798.134,50	B) IV 1 c
3) CUP 2000 SpA	51.700,00					51.700,00	B) IV 1 c
4) Bologna Fiere S.p.A.	12.400.533,61					12.400.533,61	B) IV 1 c
5) BANCA POPOLARE ETICA Società cooperativa per azioni a resp.limitata	2.625,00					2.625,00	B) IV 1 c
6) Lepida S.p.A.	1.000,00					1.000,00	B) IV 1 c
<b>TOT.ALTRI SOGGETTI DI NATURA SOCIETARIA C1)</b>	211.247.624,01	0,00	0,00	0,00	25.000,00	211.222.624,01	
<b>C2) ENTI DI NATURA NON SOCIETARIA</b>							
1) ACER PROVINCIA DI BOLOGNA	0,00			2.958.734,72		2.958.734,72	B) IV 1 c
<b>TOT.ALTRI SOGGETTI DI NATURA NON SOCIETARIA C2)</b>	0,00	0,00	0,00	2.958.734,72	0,00	2.958.734,72	
<b>TOTALE ALTRI SOGGETTI C1)+C2) (SOCIETA' ED ENTI NON SOCIETARI)</b>	211.247.624,01	0,00	0,00	2.958.734,72	25.000,00	214.181.358,73	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	259.591.747,66	20.000,00	0,00	79.629.240,87	36.419,46	339.204.569,07	

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**  
**CREDITI**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
<b>CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE</b>							
	0,00					0,00	
	0,00					0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CREDITI VERSO IMPRESE PARTECIPATE</b>							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI</b>						0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2013

Allegato 9

CAPITOLO	TIT	TIP	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	n. accertam.	Residuo Al 31/12/12	Incassi 2013	Riduzioni residui	RESIDUO Al 31/12/13	IMPORTO A FONDO Avanzo 2012	VARIAZIONI FONDO	IMPORTI A FONDO Avanzo 2013
E00100-050	1	101	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2012	612000456	3.204.679,25	733.142,41	1.188.613,82	1.282.923,02	1.347.074,11	-356.584,15	990.489,96
E01100-000	1	101	ADDITIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	2012	612000468	1.054.775,06	324.703,59	70.778,78	659.292,69	804.579,38	-241.287,50	563.291,88
E01100-050	1	101	ADDITIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2012	612000864	260.318,14	40.256,47	13.576,54	206.485,13	220.236,27	-83.576,54	136.659,73
E01100-050	1	101	ADDITIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2012	612001074	124.165,36	45.938,63	9.468,25	68.758,48	61.413,90	-9.468,25	51.945,65
E00100-050	1	101	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2013	613000211	-	-	-	4.736.426,07	-	3.329.461,13	3.329.461,13
E01100-050	1	101	ADDITIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2013	613000221	-	-	-	416.885,56	-	264.413,16	264.413,16
E01100-050	1	101	ADDITIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2013	613000570	-	-	-	110.886,47	-	42.105,84	42.105,84
			<b>Tipologia 101</b>			<b>4.643.937,81</b>	<b>1.144.041,10</b>	<b>1.282.437,39</b>	<b>7.481.657,42</b>	<b>2.433.303,66</b>	<b>2.945.063,69</b>	<b>5.378.367,35</b>
E00800-150	1	102	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2011	611000037	9.984.235,43	1.590.414,22	0,00	8.393.821,21	9.577.295,63	-2.271.935,33	7.305.360,30
E00800-000	1	102	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	2012	612000463	10.624.500,46	3.248.229,62	703.312,02	6.672.958,82	8.045.723,73	-2.418.232,79	5.627.490,94
E00800-050	1	102	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2012	612000464	5.243.367,13	461.655,48	291.889,05	4.489.822,60	3.462.496,34	-436.599,81	3.025.896,53
E00800-050	1	102	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2012	612001073	2.430.641,68	693.031,48	53.948,71	1.683.661,49	1.128.136,98	-53.948,71	1.074.188,27
E00800-050	1	102	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2013	613000220	-	-	-	7.770.558,99	-	4.574.298,60	4.574.298,60
E00800-050	1	102	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2013	613000569	-	-	-	1.286.346,22	-	476.486,85	476.486,85
E00850-000	1	102	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	613000742	-	-	-	14.181.467,24	-	9.030.720,50	9.030.720,50
			<b>Tipologia 102</b>			<b>28.282.744,70</b>	<b>5.993.330,80</b>	<b>1.049.149,78</b>	<b>44.478.636,57</b>	<b>22.213.652,68</b>	<b>8.900.789,31</b>	<b>31.114.441,99</b>
			<b>Titolo 1</b>			<b>32.926.682,51</b>	<b>7.137.371,90</b>	<b>2.331.587,17</b>	<b>51.960.293,99</b>	<b>24.646.956,34</b>	<b>11.845.853,00</b>	<b>36.492.809,34</b>
E35870-000	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA BORSA	2009	609000569	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
E35870-000	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA BORSA	2009	609000570	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
E35870-010	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE	2009	609000553	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00



## FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2013

Allegato 9

CAPITOLO	TIT	TIP	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	n. accertam.	Residuo Al 31/12/12	Incassi 2013	Riduzioni residui	RESIDUO Al 31/12/13	IMPORTO A FONDO Avanzo 2012	VARIAZIONI FONDO	IMPORTI A FONDO Avanzo 2013
E35870-045	2	104	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	2009	609000559	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
E35870-045	2	104	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	2009	609000560	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
E35870-045	2	104	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	2009	609000561	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
E35870-510	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA	2009	609000567	-	-	-	498.100,00	-	498.100,00	498.100,00
E35870-030	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA"	2010	610000998	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
E35870-030	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA"	2010	610001000	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
E35870-035	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE COMUNALE "GALLERIA D'ARTE MODERNA"	2010	610001002	-	-	-	380.000,00	-	380.000,00	380.000,00
E35870-045	2	104	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	2010	610001001	-	-	-	580.000,00	-	580.000,00	580.000,00
E35870-210	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA (EX PROGETTO PORTICI)	2010	610000990	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
E35870-250	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	2010	610001005	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
E36050-000	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	2010	610000831	-	-	-	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00
E36050-000	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	2010	610000997	-	-	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
E35870-010	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE	2011	611000908	-	-	-	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
E35870-030	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA"	2011	611001011	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
E35870-045	2	104	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	2011	611001007	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00

## FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2013

Allegato 9

CAPITOLO	TIT	TIP	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	n. accertam.	Residuo Al 31/12/12	Incassi 2013	Riduzioni residui	RESIDUO Al 31/12/13	IMPORTO A FONDO Avanzo 2012	VARIAZIONI FONDO	IMPORTI A FONDO Avanzo 2013
E35870-250	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	2011	611001135	-	-	-	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00
E35870-250	2	104	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	2011	611001136	-	-	-	280.000,00	-	140.741,56	140.741,56
	<b>Titolo 2</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.633.341,56</b>	<b>3.833.341,56</b>
E34160-000	3	100	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA - SERV.RIL.I.V.A. -	2003	603000129	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
E34160-000	3	100	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA - SERV.RIL.I.V.A. -	2004	604000130	748.600,00	0,00	0,00	748.600,00	748.600,00	0,00	748.600,00
E34160-000	3	100	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA - SERV.RIL.I.V.A. -	2005	605000126	1.284.540,00	0,00	0,00	1.284.540,00	1.284.540,00	0,00	1.284.540,00
E34500-000	3	100	PROVENTI DEL PALAZZO DELLO SPORT: LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SERV.RIL.I.V.A. -	2007	607000071	52.215,97	0,00	0,00	52.215,97	52.215,97	0,00	52.215,97
E34500-000	3	100	PROVENTI DEL PALAZZO DELLO SPORT: LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SERV.RIL.I.V.A. -	2008	608000055	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
E32700-000	3	100	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI COM.LI E DI SUPPORTI E PRESTAZIONI CONNESSE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SERV. RIL. IVA -	2009	609000097	21.537,38	0,00	0,00	21.537,38	-	21.537,38	21.537,38
E34500-000	3	100	PROVENTI DEL PALAZZO DELLO SPORT: LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SERV.RIL.I.V.A. -	2010	610000114	168.720,35	0,00	0,00	168.720,35	168.720,35	0,00	168.720,35
E30350-000	3	100	ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERV.RIL.IVA -	2012	612000479	1.695.951,32	1.643.951,75	0,00	51.999,57	250.016,77	-250.016,77	0,00
E30900-000	3	100	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERV.RIL.IVA -	2012	612000490	409.046,79	409.046,79	0,00	0,00	55.592,39	-55.592,39	0,00
E31050-000	3	100	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERV.RIL.IVA -	2012	612000494	60.652,31	17.526,74	34.961,48	8.164,09	14.961,48	-14.961,48	0,00

## FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2013

Allegato 9

CAPITOLO	TIT	TIP	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	n. accertam.	Residuo Al 31/12/12	Incassi 2013	Riduzioni residui	RESIDUO Al 31/12/13	IMPORTO A FONDO Avanzo 2012	VARIAZIONI FONDO	IMPORTI A FONDO Avanzo 2013
E32700-000	3	100	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI COMUNALI E DI SUPPORTI E PRESTAZIONI CONNESSE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SERV. RIL.IVA -	2012	612000520	295.884,20	33.880,00	0,00	262.004,20	212.355,00	36.596,00	248.951,00
E33750-000	3	100	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI	2012	612000529	85.793,64	52.468,02	556,00	32.769,62	-	25.699,28	25.699,28
E34150-000	3	100	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO - SERV. RIL. IVA	2012	612000551	275.849,37	0,00	0,00	275.849,37	-	275.849,37	275.849,37
E30100-000	3	100	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERV.RIL.IVA	2013	613000531	-	-	-	175.431,58	-	5.483,59	5.483,59
E30150-000	3	100	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA - SERV.RIL.IVA	2013	613000532	-	-	-	776.287,66	-	119.744,02	119.744,02
E30350-000	3	100	ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERV.RIL.IVA	2013	613000538	-	-	-	1.902.827,38	-	542.141,41	542.141,41
E30900-000	3	100	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERV.RIL.IVA -	2013	613000537	-	-	-	469.170,03	-	63.908,25	63.908,25
E30950-000	3	100	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - SERV.RIL.IVA -	2013	613000535	-	-	-	334.987,27	-	26.724,50	26.724,50
E31050-000	3	100	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERV.RIL.IVA -	2013	613000534	-	-	-	10.633,06	-	692,00	692,00
E32700-000	3	100	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI COMUNALI E DI SUPPORTI E PRESTAZIONI CONNESSE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SERV.RIL.IVA -	2013	613000057	-	-	-	887.082,30	-	849.511,80	849.511,80
E33750-000	3	100	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI	2013	613000067	-	-	-	53.987,18	-	25.612,15	25.612,15
E33750-010	3	100	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE IN USO A MINISTERI: FABBRICATI	2013	613000068	-	-	-	42.683,82	-	42.683,82	42.683,82
E33750-030	3	100	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERV.RIL.IVA - tributo compreso	2013	613000071	-	-	-	710.805,62	-	160.277,34	160.277,34
E33750-040	3	100	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERV.RIL.IVA - esente	2013	613000072	-	-	-	141.448,87	-	41.302,35	41.302,35
E33750-050	3	100	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI	2013	613000073	-	-	-	39.294,47	-	23.588,82	23.588,82
E33750-070	3	100	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERV.RIL.IVA - esente	2013	613000075	-	-	-	31.993,52	-	9.707,88	9.707,88

## FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2013

Allegato 9

CAPITOLO	TIT	TIP	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO	n. accertam.	Residuo Al 31/12/12	Incassi 2013	Riduzioni residui	RESIDUO Al 31/12/13	IMPORTO A FONDO Avanzo 2012	VARIAZIONI FONDO	IMPORTI A FONDO Avanzo 2013
E34150-000	3	100	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO – SERV. RIL. IVA	2013	613000089	-	-	-	377.404,44	-	377.404,44	377.404,44
			<b>Tipologia 100</b>			<b>5.710.791,33</b>	<b>2.156.873,30</b>	<b>35.517,48</b>	<b>9.472.437,75</b>	<b>3.399.001,96</b>	<b>2.327.893,76</b>	<b>5.726.895,72</b>
E31550-100	3	200	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2011	611001226	17.331.257,70	0,00	0,00	17.331.257,70	17.331.257,70	0,00	17.331.257,70
E31550-000	3	200	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ESERCIZIO CORRENTE	2012	612000502	15.300.400,70	1.029.603,69	0,00	14.270.797,01	7.936.523,48	0,00	7.936.523,48
E31550-000	3	200	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ES. CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE)	2013	613000037	-	-	-	3.478.241,38	-	3.300.000,00	3.300.000,00
E31550-010	3	200	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ES. CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE)	2013	613000450	-	-	-	10.326.613,65	-	6.700.000,00	6.700.000,00
			<b>Tipologia 200</b>			<b>32.631.658,40</b>	<b>1.029.603,69</b>	<b>0,00</b>	<b>45.406.909,74</b>	<b>25.267.781,18</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>35.267.781,18</b>
E34160-050	3	500	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA: RIMBORSO SPESE - SERV.RIL.I.V.A. -	2003	603000130	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00
E34160-050	3	500	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA: RIMBORSO SPESE - SERV.RIL.I.V.A. -	2004	604000131	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00	180.800,00
E34160-050	3	500	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA: RIMBORSO SPESE - SERV.RIL.I.V.A. -	2005	605000127	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00	180.800,00
E34160-050	3	500	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA – RIMBORSO SPESE	2013	613000091	-	-	-	7.448,94	-	7.448,94	7.448,94
			<b>Tipologia 500</b>			<b>431.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.248,94</b>	<b>431.800,00</b>	<b>7.448,94</b>	<b>439.248,94</b>
			<b>Titolo 3</b>			<b>38.774.249,73</b>	<b>3.186.476,99</b>	<b>35.517,48</b>	<b>55.318.596,43</b>	<b>29.098.583,14</b>	<b>12.335.342,70</b>	<b>41.433.925,84</b>
			<b>Totale</b>			<b>71.900.932,24</b>	<b>10.323.848,89</b>	<b>2.367.104,65</b>	<b>111.251.490,42</b>	<b>53.945.539,48</b>	<b>27.814.537,26</b>	<b>81.760.076,74</b>
			RESIDUI ATTIVI (TITOLI I° E III°) AVENTI ANZIANITA' SUPERIORE AI 5 ANNI – 25%	2006 e prec.	vari	3.612.078,55	-	-	-	903.019,64	-903.019,64	0,00
			RESIDUI ATTIVI (TITOLI I° E III°) AVENTI ANZIANITA' SUPERIORE AI 5 ANNI – 25% non coperti dal FSC	2007 e prec.	vari	-	-	-	284.347,72	-	71.086,93	71.086,93
<b>TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>										<b>54.848.559,12</b>	<b>26.982.604,55</b>	<b>81.831.163,67</b>

FSC da competenza	30.084.804,32	30.084.804,32
FSC da residui	-3.102.199,77	51.746.359,35
<b>Totale FSC 2013</b>	<b>26.982.604,55</b>	<b>81.831.163,67</b>

## R I M A N E N Z E

## RIEPILOGO

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	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 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
							ATTIVO
3182/17640934 Comune di Bologna (ex Pio Istituto Cassarini e Pallotti e Ist. Gonzaga)	107,95					107,95	B) IV 3
3182/17640952 Comune di Bologna (Istituti di Assistenza Riuniti)	11.962,95					11.962,95	B) IV 3
TOTALE	12.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,90	
3182/17640952 ISTITUTI DI ASSISTENZA RIUNITI	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	Conti d'ordine p. 5

(1) L'importo delle azioni depositate presso il Tesoriere e' 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 31/12/2012	Valore Nominale al 31/12/2013	Variazione 2013	Valore di acquisto al 31/12/2012	Valore di acquisto al 31/12/2013	Variazione 2013
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) Libretto Risparmio n.14521		107,94	107,94				
						0,01	0,01				
						<b>107,95</b>	<b>107,95</b>	<b>0,00</b>			
3182/17640952	Comune di Bologna Istituti di Assistenza Riuniti	29/05/2002	IT000022373 499180000	CRBO OP 7% Libretto risparmio		123,75	123,75				
						<b>123,75</b>	<b>123,75</b>	<b>0,00</b>			
3182/17640971	Comune di Bologna Fondazione Brunè e borsa di studio Luca Federica e Damele	23/04/2008	IT0004220627	IT0004652175 CCT 15/10/2017 TV 13000	2008	13.000,00	13.000,00				
						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3182/17640985	Comune di Bologna Partecipazioni azionarie (vedi allegato 8)	29/05/2002	2222600 1080164	Finanziaria Bologna Metropolitana (Azioni n. 985 da 600,00) Banca Popolare Etica (Azioni n. 50 da 51,64)		591.000,00	591.000,00				
						2.582,00	2.582,00				
						<b>593.582,00</b>	<b>593.582,00</b>	<b>0,00</b>			
						<b>606.813,70</b>	<b>606.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Totale generale</b>		<b>606.813,70</b>	<b>606.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
- Trasferimenti in c/capitale al 31.12.2012	7.618.607,69						
- Amministrazioni pubbliche € 7.157.767,09							
- Altri soggetti € 460.840,60							
- Trasferimenti in c/capitale concessi nell'esercizio		56.212,96					(1)
- Amministrazioni pubbliche € 14.361,28							
- Altri soggetti € 41.851,68							
- Metodo "Ricavi differiti"							(3)
- Metodo "Costo netto"							(4)
- Totale pagamenti nell'esercizio					5.882.137,07		(5)
- Amministrazioni pubbliche € 5.464.847,34							
- Altri soggetti € 417.289,73							
- Trasferimenti di capitali ad enti vari e privati			220.000,00				(6)
- Residui passivi eliminati			375.859,46				(7)
- Amministrazioni pubbliche € 350.167,10							
- Altri soggetti € 25.692,36							
Totale trasferimenti	7.618.607,69	56.212,96	595.859,46	0,00	5.882.137,07	1.196.824,12	
- Mutui a carico dello Stato	6.043.098,33						(2)
- Trasferimenti all'ATC e alla Provincia							
- Totale pagamenti nell'esercizio							
Totale mutui	6.043.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043.098,33	
TOTALE	13.661.706,02	56.212,96	595.859,46	0,00	5.882.137,07	7.239.922,45	PASSIVO E 1



(1) Accertamenti competenza Titolo 4 (parte):

- Stato	0,00	
- Regione	691.930,00	
- Altri enti settore pubblico	0,00	
- Altri soggetti (escluso oneri)	202.466,28	
- Entrate non impegnate		-80.338,18
- Entrate confluite nel Fondo Plurien. Vincolato		-757.845,14
<b>Totale impegni per investimenti</b>	<b>894.396,28</b>	

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

		Pagamenti 2013
cap. U74200-100 e R74200-100 viabilità (interv. 01)	2.544.853,09	0,00
cap. U75600-100 e R7560-100 mobilità (interv. 05)	3.000.786,78	0,00
cap. U75850-010 e R75850-010 trasf.Comuni Provincia + ATC	2.099.792,73	0,00
cap. U76620-000 e R76620-000 trasferimento a ATC	5.526.088,82	0,00
		0,00
<b>Totale</b>	<b>13.171.521,42</b>	<b>0,00</b>

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

- Beni immobili	
- Beni mobili	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

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

In questo caso i beni vanno inventariati con valore 0	
- Beni immobili	
- Beni mobili	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

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

Pagamenti di cui		<b>5.882.137,07</b>	Conto econ.
- Amministrazioni pubbliche	5.395.710,37		25 e
- Altri soggetti	486.426,70		

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

- Ausili per handicap nelle scuole	0,00
- Valorizzaz.patrimonio Fondaz.Cineteca (U72100-000)	210.000,00
- Valorizzazione patrimonio Istituzione GAM	0,00
- Conversione veicoli a metano e GPL (cap. 81250)	0,00
- Utilizzo dei mezzi elettrici (cap. 81270-000)	0,00
- Istituzione Bologna Musei (cap. 72120-000)	10.000,00

<b>Totale</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Totale pagamenti codice finanziamento 11</b>	<b>6.102.137,07</b>

(7) Residui passivi eliminati di cui:

		<b>375.859,46</b>	Conto econ.
- Amministrazioni pubbliche	350.167,10		25 c
- Altri soggetti	25.692,36		

## CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
- Concessioni di edificare al 31.12.2012	2.836.462,66						
- Concessioni di edificare dell'esercizio		3.687.258,06					(1)
- Metodo "Ricavi differiti"							(2)
- Metodo "Costo netto"							(3)
- Totale pagamenti nell'esercizio					3.553.789,82		(4)
- Quota destinata a Chiese e restituzione di quote non dovute			992.472,72				(5)
- Residui passivi eliminati			76.062,52				(6)
<b>TOTALE</b>	2.836.462,66	3.687.258,06	1.068.535,24	0,00	3.553.789,82	1.901.395,66	PASSIVO A I I C

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

- entrate destinate al finanziamento di investimenti	3.687.258,06	
- entrate confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato	6.560.906,21	Conto econ. 25 e
- entrate non impegnate	1.531.237,54	Conto econ. 25 e
<b>Totale accertamenti 2013</b>	<b>11.779.401,81</b>	

## 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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

**Totale generale oneri** 11.779.401,81

## (2) Metodo "Ricavi differiti" (considerare la quota annua di ammort.to):

- Beni immobili	
- Beni mobili	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

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

In questo caso i beni vanno inventariati con valore 0

- Beni immobili	
- Beni mobili	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

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

Pagamenti 3.553.789,82 Conto econ. 25 e

## (5) Quote Chiese e restituzione quote non dovute

(capp. U65800-000, U65820-000)

-c/competenza	880.361,73
-c/residui	112.110,99
<b>Totale</b>	<b>992.472,72</b>

**Totale pagamenti codice fin. 12** 4.546.262,54

(6) Residui passivi eliminati 76.062,52 Conto econ. 25 c

**RIEPILOGO RESIDUO DEBITO**  
**Mutui e prestiti obbligazionari**

DESCRIZIONE	MUTUI	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE	NOTE
Residuo debito al 31.12.2012	203.698.022,25	6.557.112,74	210.255.134,99	
Mutui concessi nel 2013 (1)	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00	
Totale	209.983.022,25	6.557.112,74	216.540.134,99	
Quote capitale pagate nel 2013 (2)	29.550.998,42	1.002.029,42	30.553.027,84	
Estinzione anticipata mutui Cassa dd pp	0,00		0,00	
Rettifiche residuo debito	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RESIDUO DEBITO AL 31.12.2013 (3)</b>	<b>180.432.023,83</b>	<b>5.555.083,32</b>	<b>185.987.107,15</b>	PASSIVO D) 1 a-c

(1) corrisponde all'importo accertato nell'esercizio relativo ai proventi di mutui (cap. E50400-000)

(2) corrisponde all'importo pagato nel 2013: mutui (cap. 89300-000) - prestiti obbligazionari (cap. 89500-000)

(3) 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 31.12.2013 di euro 179.702.107,15, indicato nel prospetto della pagina seguente,

si riferisce esclusivamente ai mutui e BOC in ammortamento:

- Residuo debito al 31-12-2013 mutui e BOC in ammortamento	179.702.107,15
- Mutui concessi nel 2013 non ancora in ammortamento	6.285.000,00

Totale residuo debito al 31.12.2013	<b>185.987.107,15</b>
-------------------------------------	-----------------------

Totale del provento dei mutui confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato	6.285.000,00
---	--------------

## RIEPILOGO MUTUI E BOC IN AMMORTAMENTO AL 31-12-2013

ALLEGATO 14

ISTITUTO CREDITORE	Residuo debito al 1° gennaio 2013  Euro	Mutui 2013 in ammortamento dal 2013	PREVISIONI			Residuo debito al 31 dicembre 2013  Euro
			Interessi  Euro	Quote capitale  Euro	Totale  Euro	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	2.153.117,56		97.873,72	845.047,90	942.921,62	1.308.069,66
BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	163.858.049,87		6.135.153,48	18.478.838,61	24.613.992,09	145.379.211,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.339.548,31		791.839,44	4.916.906,11	5.708.745,55	16.422.642,20
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	1.706.290,00		27.862,31	1.692.652,34	1.720.514,65	13.637,66
CREDIOP	1.118.667,66		40.769,54	547.856,26	588.625,80	570.811,40
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.717.295,06		89.687,18	249.378,18	339.065,36	1.467.916,88
UNICREDIT BANCA	907.010,07		15.290,29	907.010,07	922.300,36	0,00
UNICREDIT CORPORATE BANKING (ex BANCO DI SICILIA)	10.898.043,72		228.671,24	1.913.308,95	2.141.980,19	8.984.734,77
<b>TOTALE MUTUI</b>	<b>203.698.022,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427.147,20</b>	<b>29.550.998,42</b>	<b>36.978.145,62</b>	<b>174.147.023,83</b>
BOC - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (importo emissione 5.828.216,119) (importo emissione 10.830.101,17)	6.557.112,74		301.901,26	1.002.029,42	1.303.930,68	5.555.083,32
<b>TOTALE BOC</b>	<b>6.557.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>301.901,26</b>	<b>1.002.029,42</b>	<b>1.303.930,68</b>	<b>5.555.083,32</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>210.255.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.048,46</b>	<b>30.553.027,84</b>	<b>38.282.076,30</b>	<b>179.702.107,15</b>

RENDICONTO 2013 - DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

ISTITUTO CREDITORE E OGGETTO DEL MUTUO	Num.	Tasso	Anno di origine	Dur. anni	Debito originario  Euro	Data	Residuo debito 1° gennaio 2013  Euro	CONSUNTIVO		
								Per interessi	Per quote di ammortamento	Totale Rata
								Euro	Euro	Euro
<b>BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI</b>										
Opere pubbliche di investimento	767	VAR 0,333% 0,354%	2006	15	9.955.000,00	15/06/2013 15/12/2013	5.309.333,38	8.672,79 8.766,21	331.833,33 331.833,33	340.506,12 340.599,54
Totali							5.309.333,38	17.439,00	663.666,66	681.105,66
<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>										
Diversi mutui (vedi prospetto "PRESTITI" allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013)		VAR 0,360% 0,299%				30/06/2013 31/12/2013	5.298.663,97	10.409,24 7.934,85	545.665,47 545.665,47	556.074,71 553.600,32
Totali							5.298.663,97	18.344,09	1.091.330,94	1.109.675,03
<b>CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA</b>										
Dettaglio:										
<b>MUTUI PRE-RINEGOZIAZIONE</b>										
Opere pubbliche e spese di investimento	620	R 12,368%	1994	15	4.482.072,28					
Parziale copertura della quota a carico del Comune del disavanzo di esercizio 1990 dell'A.T.C.	625	R 11,00%	1994	10	5.164.568,99					
Opere pubbliche e spese di investimento	623	R 10,85%	1995	10	5.104.638,23					
Opere pubbliche e spese di investimento	641	R 10,85%	1995	10	19.660.891,91					
Opere pubbliche e spese di investimento	643	R 11,945%	1996	10	3.283.564,14					
<b>RINEGOZIAZIONE</b>										
Rinegoiazione mutui diversi: mutuo di L. 8.678.502.087 - n. 620 mutuo di L. 10.000.000.000 - n. 625 mutuo di L. 9.883.957.871 - n. 623 mutuo di L. 38.068.795.170 - n. 641 mutuo di L. 6.357.866.745 - n. 643	8888	VAR	1998	15	30.333.012,19		1.627.193,50	26.230,38	1.627.193,50	1.653.423,88
		3,224%				30/06/2013 estinzione 30/06/2013		26.230,38	1.627.193,50	1.653.423,88
Totali							1.627.193,50	26.230,38	1.627.193,50	1.653.423,88

RENDICONTO 2013 - DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

ALLEGATO 14

ISTITUTO CREDITORE E OGGETTO DEL MUTUO	Num.	Tasso	Anno di origine	Dur. anni	Debito originario  Euro	Data	Residuo debito 1° gennaio 2013  Euro	CONSUNTIVO		
								Per interessi  Euro	Per quote di ammortamento Euro	Totale Rata Euro
<b>UNICREDIT BANCA</b>										
Spese varie e investimenti patrimoniali	596	R	18,25%	1981	20	1.711.152,28				
1^ Rinegoziazione mutuo di L. 3.313.252.828	9596	R	11,05%	1997	15	960.588,99				
2^ Rinegoziazione mutuo di L. 3.313.252.828	8596		VAR 1,686%	1998	15	917.744,52	42.476,51			
							30/06/2013 estinzione 30/06/2013	716,07	42.476,51	43.192,58
								42.476,51	716,07	43.192,58
Opere pubbliche	610	R	17,75%	1981	20	2.743.939,52				
1^ Rinegoziazione mutuo di L. 5.313.007.773	9610	R	11,05%	1997	15	1.518.041,42				
2^ Rinegoziazione mutuo di L. 5.313.007.773	8610		VAR 1,686%	1998	15	1.450.333,30	67.126,64			
							30/06/2013 estinzione 30/06/2013	1.131,61	67.126,64	68.258,25
								67.126,64	1.131,61	68.258,25
Opere pubbliche e conferimento di capitale all'A.M.I.U.	598	R	18,50%	1982	20	1.812.207,54				
1^ Rinegoziazione mutuo di L. 3.508.923.087	9598	R	11,05%	1997	15	1.161.123,81				
2^ Rinegoziazione mutuo di L. 3.508.923.087	8598		VAR 1,686%	1998	15	1.109.335,03	51.344,01			
							30/06/2013 estinzione 30/06/2013	865,55	51.344,01	52.209,56
								51.344,01	865,55	52.209,56
Opere pubbliche	633	R	17,49%	1985	15	7.688.259,20				
1^ Rinegoziazione mutuo di L. 14.886.545.640	9633	R	11,05%	1997	15	3.712.781,84				
2^ Rinegoziazione mutuo di L. 14.886.545.640	8633		VAR 1,686%	1998	15	3.547.183,27	164.176,39			
							30/06/2013 estinzione 30/06/2013	2.767,67	164.176,39	166.944,06
								164.176,39	2.767,67	166.944,06
Opere pubbliche	600	R	13,02%	1993	15	1.876.345,41				

RENDICONTO 2013 - DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

ALLEGATO 14

ISTITUTO CREDITORE E OGGETTO DEL MUTUO	Num.	Tasso	Anno di origine	Dur. anni	Debito originario  Euro	Data	Residuo debito 1° gennaio 2013  Euro	CONSUNTIVO			
								Per interessi	Per quote di ammortamento	Totale Rata	
								Euro	Euro	Euro	
1^ Rinegoziazione mutuo di L. 3.633.111.328	9600	R	11,05%	1997	15	1.691.555,37					
2^ Rinegoziazione mutuo di L. 3.633.111.328	8600		VAR 1,686%	1998	15	1.616.108,13	30/06/2013 estinzione 30/06/2013	74.799,29	1.260,96	74.799,29	76.060,25
								74.799,29	1.260,96	74.799,29	76.060,25
Opere pubbliche e conferimento di capitale all'A.T.C.	639	R	13,14%	1993	15	12.708.682,51					
1^ Rinegoziazione mutuo di L. 24.607.440.684	9639	R	11,05%	1997	15	11.467.570,05					
2^ Rinegoziazione mutuo di L. 24.607.440.684	8639		VAR 1,686%	1998	15	10.956.090,18	30/06/2013 estinzione 30/06/2013	507.087,23	8.548,43	507.087,23	515.635,66
								507.087,23	8.548,43	507.087,23	515.635,66
<b>UNICREDIT CORPORATE BANKING (ex BANCO DI SICILIA)</b>											
Opere pubbliche	636	R	18,00%	1985	15	7.748.239,14					
Rinegoziazione mutuo di L. 15.002.683.001	8636		VAR 2,240% 1,970%	1998	20	2.443.349,20	30/06/2013 31/12/2013	922.486,61	11.095,36 8.260,97	79.699,34 82.256,51	90.794,70 90.517,48
								922.486,61	19.356,33	161.955,85	181.312,18
Opere pubbliche e conferimento di capitale all'A.M.I.U.	583	R	10,90%	1987	15	1.091.094,73					
Rinegoziazione mutuo di L. 2.112.654.000	8583		VAR 2,240% 1,970%	1998	20	473.880,43	30/06/2013 31/12/2013	178.913,58	2.151,91 1.602,19	15.457,45 15.953,41	17.609,36 17.555,60
								178.913,58	3.754,10	31.410,86	35.164,96
Acquisizione terreni per l'ampliamento del raccordo autostradale e Tangenziale di Bologna	619	R	10,40%	1988	15	4.389.883,64					
Rinegoziazione mutuo di L. 8.500.000.000	8619		VAR 2,240% 1,970%	1998	20	2.233.859,88	30/06/2013 31/12/2013	843.393,91	10.144,06 7.552,68	72.866,03 75.203,95	83.010,09 82.756,63
								843.393,91	17.696,74	148.069,98	165.766,72
Opere pubbliche, spese di investimento e conferimento di capitale all'A.T.C.	631	R	13,70%	1991	15	6.170.930,50					



RENDICONTO 2013 - DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

ALLEGATO 14

ISTITUTO CREDITORE E OGGETTO DEL MUTUO	Num.		Tasso	Anno di origine	Dur. anni	Debito originario  Euro	Data	Residuo debito 1° gennaio 2013  Euro	CONSUNTIVO		
									Per interessi	Per quote di ammortamento	Totale Rata
									Euro	Euro	Euro
Rinegoziazione mutuo di L. 11.948.587.600	9631	R	11,48%	1996	15	5.120.040,91					
Rinegoziazione mutuo di L. 11.948.587.600	8631		VAR	1998	20	4.883.634,83					
			2,240%				30/06/2013	1.843.816,59	22.176,82	159.298,74	181.475,56
			1,970%				31/12/2013		16.511,59	164.409,88	180.921,47
								1.843.816,59	38.688,41	323.708,62	362.397,03
Opere pubbliche e spese di investimento	634	R	13,60%	1992	15	7.719.690,86					
Rinegoziazione mutuo di L. 14.947.405.816	9634	R	11,48%	1996	15	6.713.412,70					
Rinegoziazione mutuo di L. 14.947.405.816	8634		VAR	1998	20	6.403.436,35					
			2,240%				30/06/2013	2.417.617,71	29.078,31	208.872,98	237.951,29
			1,970%				31/12/2013		21.650,04	215.574,72	237.224,76
								2.417.617,71	50.728,35	424.447,70	475.176,05
Opere pubbliche e spese di investimento	593	R	13,42%	1993	15	1.544.722,59					
Rinegoziazione mutuo di L. 2.991.000.000	9593	R	11,48%	1996	15	1.396.961,16					
Rinegoziazione mutuo di L. 2.991.000.000	8593		VAR	1998	20	1.332.459,71					
			2,240%				30/06/2013	503.070,26	6.050,76	43.463,36	49.514,12
			1,970%				31/12/2013		4.505,05	44.857,89	49.362,94
								503.070,26	10.555,81	88.321,25	98.877,06
Opere pubbliche e spese di investimento	616	R	15,10%	1993	15	3.711.130,16					
Rinegoziazione mutuo di L. 7.185.749.992	9616	R	11,48%	1996	15	3.398.118,19					
Rinegoziazione mutuo di L. 7.185.749.992	8616		VAR	1998	20	3.241.217,92					
			2,240%				30/06/2013	1.223.722,01	14.718,52	105.724,93	120.443,45
			1,970%				31/12/2013		10.958,56	109.117,14	120.075,70
								1.223.722,01	25.677,08	214.842,07	240.519,15
Copertura disavanzo d'esercizio 1989 A.T.C.	638	R	13,44%	1993	10	10.498.990,24					
Rinegoziazione mutuo di L. 20.328.879.837	9638	R	11,48%	1996	15	8.233.486,72					
Rinegoziazione mutuo di L. 20.328.879.837	8638		VAR	1998	20	7.853.324,47					
			2,240%				30/06/2013	2.965.023,05	35.662,32	256.166,72	291.829,04
			1,970%				31/12/2013		26.552,10	264.385,90	290.938,00
								2.965.023,05	62.214,42	520.552,62	582.767,04

## SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE PENSIONI LIQUIDATE

## RIEPILOGO

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
I PENSIONATI DEI REGOLAMENTI INTERNI COMUNALI							
A) Diretti	2.673.741,04				178.551,72	2.495.189,32	
B) Indiretti	822.188,31				75.032,75	747.155,56	
Totale	3.495.929,35	0,00	0,00	0,00	253.584,47	3.242.344,88	
II 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	3.499.679,79	0,00	0,00	0,00	253.584,47	3.246.095,32	PASSIVO D) 5 d

Economico 25 c

## TITOLI E VALORI DI TERZI

## RIEPILOGO

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
- DEPOSITANTI DIVERSI	4.648,11					4.648,11	
TOTALE	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11	Conti d'ordine p. 5

**TITOLI E VALORI DI TERZI**  
(depositati presso il Tesoriere)

DEPOSITO				TITOLI				
Numero	Intestazione	Data di costituzione	Settore	Codice Banca	Descrizione	Valore Nominale al 31/12/2012	Valore Nominale al 31/12/2013	Variazioni 2013
<b>3182/17640897</b>	Zironi Walter e Corrado (importo originario Lit 12.000.000)	19/05/1964	Patrimonio	50870	Obbl. BIMER 94/06 Titoli scaduti (*)	0,00	0,00	
<b>3182/17640897</b>	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	
					<b>Totale</b>	<b>4.648,11</b>	<b>4.648,11</b>	<b>0,00</b>

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

## DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI DI IMMOBILI

## RIEPILOGO

N. deposito	PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
			+	-	+	-		
3182/17641003	Comune di Bologna	98.523,07					98.523,07	
T O T A L E		98.523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98.523,07	Conti d'ordine p. 5

**CREDITI - RESIDUI ATTIVI**

**DEBITI - RESIDUI PASSIVI**



## CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	MAGGIORI ACCERT.TI RESIDUI	RESIDUI DALLA COMPET.ZA	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ELIMINATI	CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	+	-	-		
TITOLO 1							
Entrate correnti di natura tributaria ...	70.562.328,29	1.622.714,57	74.072.606,33	43.248.659,27	5.429.535,19	97.579.454,73	
Totale	70.562.328,29	1.622.714,57	74.072.606,33	43.248.659,27	5.429.535,19	97.579.454,73	
TITOLO 2							
Trasferimenti correnti	20.223.840,11	4.643,82	12.241.206,07	6.338.484,56	442.038,72	25.689.166,72	
Totale	20.223.840,11	4.643,82	12.241.206,07	6.338.484,56	442.038,72	25.689.166,72	
TITOLO 3							
Entrate extratributarie	57.013.209,70	33,25	28.104.318,88	11.305.492,97	990.221,92	72.821.846,94	
Totale	57.013.209,70	33,25	28.104.318,88	11.305.492,97	990.221,92	72.821.846,94	
TITOLO 4							
Entrate in conto capitale	62.131.926,85	0,00	691.930,00	8.173.534,00	271.451,25	54.378.871,60	
Totale	62.131.926,85	0,00	691.930,00	8.173.534,00	271.451,25	54.378.871,60	
TITOLO 5							
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	36.155.521,74	0,00	15.731.248,61	6.258.378,63	0,00	45.628.391,72	
Totale	36.155.521,74	0,00	15.731.248,61	6.258.378,63	0,00	45.628.391,72	
TITOLO 6							
Accensione di prestiti							
- Istituti diversi	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
- Cassa depositi e prestiti	8.997.550,43	0,00	0,00	11.670,20	0,00	8.985.880,23	
Totale	18.397.550,43	0,00	0,00	9.411.670,20	0,00	8.985.880,23	



## CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	MAGGIORI ACCERT.TI RESIDUI	RESIDUI DALLA COMPET.ZA	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ELIMINATI	CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	+	-	-		
TITOLO 7							
Anticipazioni da Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9							
Entrate per conto terzi e partite di giro							
- Crediti per depositi cauzionali	567.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	567.915,34	
- Crediti per somme corrisposte c/terzi	1.258.948,53	0,00	607.446,96	895.188,60	10.298,80	960.908,09	
Totale	1.826.863,87	0,00	607.446,96	895.188,60	10.298,80	1.528.823,43	
Totale crediti	266.311.240,99	1.627.391,64	131.448.756,85	85.631.408,23	7.143.545,88	306.612.435,37	
TOTALE RESIDUI ATTIVI	266.311.240,99	1.627.391,64	131.448.756,85	85.631.408,23	7.143.545,88	306.612.435,37	

## CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI SECONDO IL TIPO DI FINANZIAMENTO

Titolo	Codice finanz.	Tipo di finanziamento	Importo al 31/12/2012	Residui dalla competenza	Residui riscossi	Maggiori accertamenti	Residui eliminati	Importo al 31/12/2013
				+	-	+	-	
1 - 2 - 3	09	Entrate vincolate	48.138.471,25	4.094.000,42	9.587.764,07	4.643,81	592.187,36	42.057.164,05
1 - 2 - 3	10	Entrate correnti	99.660.906,85	110.324.130,86	51.304.872,73	1.622.747,83	6.269.608,47	154.033.304,34
		Totale titoli 1 - 2 - 3	147.799.378,10	114.418.131,28	60.892.636,80	1.627.391,64	6.861.795,83	196.090.468,39
4	01	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11	Trasferimenti di capitale	62.131.926,85	691.930,00	8.173.534,00	0,00	271.451,25	54.378.871,60
4	12	Oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo 4	62.131.926,85	691.930,00	8.173.534,00	0,00	271.451,25	54.378.871,60
5	7	Partite compensative (depositi in c/c)	36.155.521,74	15.731.248,61	6.258.378,63	0,00	0,00	45.628.391,72
		Totale titolo 5	36.155.521,74	15.731.248,61	6.258.378,63	0,00	0,00	45.628.391,72
6	03	Mutui	18.397.550,43	0,00	9.411.670,20	0,00	0,00	8.985.880,23
6	18	Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo 6	18.397.550,43	0,00	9.411.670,20	0,00	0,00	8.985.880,23
9	05	Servizi per conto terzi	1.826.863,87	607.446,96	895.188,60	0,00	10.298,80	1.528.823,43
		Totale generale	266.311.240,99	131.448.756,85	85.631.408,23	1.627.391,64	7.143.545,88	306.612.435,37

**Disponibilità liquide - Depositi bancari**

- Crediti al 31.12.2012 (residui attivi TIT. 5 capp. E49500-000, E49510-000, E49550-000)	36.155.521,74
- Depositi di somme in c/c (totale pagamenti TIT. 3 capp. U62300-000, U62310-000, U62350-000)	19.998.400,00
- Prelevamenti di somme depositate in c/c (totale riscossioni TIT. 5 capp. E49500-000, E49500-050, E49510-000, E49550-000)	-10.571.778,63
<b>Totale</b>	<b><u>45.582.143,11</u></b>

**Crediti in c/capitale verso società**

- Crediti al 31.12.2012 (residui attivi cap. E49510-000)	0
- Anticipazioni (pagamenti cap. U62310-000): SRM (anticipazione)	4.313.400,00
- Riscossione crediti (riscossioni cap. E49510-000)	-4.313.400,00
<b>Totale</b>	<b><u>0,00</u></b>

**Totale generale** **45.582.143,11**

## DEBITI - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI SECONDO IL TIPO DI FINANZIAMENTO

Titolo	Codice finanz.	Tipo di finanziamento	Importo al 31/12/2012	Residui dalla competenza	Residui pagati	Residui eliminati	Importo al 31/12/2013
				+	-	-	
1	04	Oneri di urbanizzazione	68.104,51	-	195,00	16.526,02	51.383,49
1	08	Avanzo di amministrazione	2.188.634,81	4.713.615,31	50.310,06	0,00	6.851.940,06
1	09	Entrate vincolate	12.027.503,03	6.962.834,29	8.418.224,82	1.685.298,70	8.886.813,80
1	10	Entrate correnti	72.722.624,97	84.765.647,29	64.752.809,96	4.144.070,69	88.591.391,61
		Totale titolo 1	87.006.867,32	96.442.096,89	73.221.539,84	5.845.895,41	104.381.528,96
2	01	Vendita di beni	4.609.214,43	6.847.857,95	2.533.983,62	12.739,74	8.910.349,02
2	03	Mutui	2.411.984,52	4.485.714,48	1.267.117,78	451,08	5.630.130,14
2	11	Trasferimenti di capitale	7.618.607,69	1.770.159,38	6.102.137,07	375.859,46	2.910.770,54
2	12	Oneri di urbanizzazione	2.836.462,66	2.348.443,48	2.743.626,93	76.062,52	2.365.216,69
2	13	Entrate correnti vincolate	1.064.576,23	1.617.823,31	993.895,32	57.475,90	1.631.028,32
2	14	Avanzo di amministrazione	9.014,50	2.876.274,70	9.014,50	0,00	2.876.274,70
2	16	Entrate correnti	1.688.778,86	1.908.689,66	852.806,66	398.261,48	2.346.400,38
2	18	Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo 2	20.238.638,89	21.854.962,96	14.502.581,88	920.850,18	26.670.169,79
3	07	Partite compensative (depositi in c/c)	0,00	46.248,61	0,00	0,00	46.248,61
3	16	Entrate correnti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Totale titolo 3	20.000,00	46.248,61	20.000,00	0,00	46.248,61
7	05	Servizi per conto terzi	6.340.653,00	6.634.913,75	5.248.607,59	10.298,80	7.716.660,36
		Totale generale	113.606.159,21	124.978.222,21	92.992.729,31	6.777.044,39	138.814.607,72

## FONDO DI CASSA

DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
Fondo di cassa al 31/12/2012			104.346.815,36
Riscossioni	510.232.888,48	85.631.408,23	595.864.296,71
Totale			700.211.112,07
Pagamenti	497.847.075,40	92.992.729,31	590.839.804,71
Fondo di cassa al 31/12/2013			109.371.307,36

## I.V.A.

## RIEPILOGO DICHIARAZIONE IVA (Comune e Istituzioni)

I.V.A.	CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2012	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE al 31/12/2013	NOTE
		+	-	+	-		
ATTIVO - Crediti per I.V.A.	259.588,00				142.352,00	117.236,00	
PASSIVO - Debiti per I.V.A.	0,00					0,00	

## RISULTANZE I.V.A.

	Conto del Patrimonio	Dichiarazione IVA (Comune e Istituzioni )	Note
<b>I.V.A. VENDITE (a debito)</b>			
Titolo 3 - IVA entrate accertate con tributo compreso			
- "Proventi dei servizi pubblici"	1.558.153,64		
- "Proventi dei beni dell'ente"	3.150,00		
- "Interessi su anticipazioni crediti"	10.920,00		
Titolo 3 - I.V.A capp. E37600-000 e E37650-000	2.972.399,83		
<b>Totale I.V.A. a debito</b>	<b>4.544.623,47</b>	<b>4.984.900,00</b>	
<b>I.V.A. ACQUISTI (a credito)</b>			
Titolo 1 - I.V.A. impegni spese correnti	3.772.882,32		
Titolo 2 - I.V.A. Pagamenti spese in conto capitale	215.931,39		
Totale	3.988.813,71	1.036.819,00	
<b>pro - rata % di detraibilità I.V.A.</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>	
I.V.A. che non deve essere considerata costo o immobilizzazione			
Macro 103 "Acquisto beni e servizi"	1.999.627,63		
<b>Totale I.V.A. detraibile Titolo1 - a credito</b>	<b>1.999.627,63</b>		
Macro 202 - investimenti fissi lordi (non considerata)	114.443,64		
<b>Totale I.V.A. a credito</b>	<b>2.114.071,27</b>	<b>504.888,00</b>	
<b>RIEPILOGO</b>			
I.V.A a credito al 31/12/2012		248.179,00	
I.V.A. a credito 2013	1.999.627,63	504.888,00	
I.V.A. versamenti eseguiti nel 2013		4.349.069,00	
Totale	1.999.627,63	5.102.136,00	
I.V.A. a debito 2012	-4.544.623,47	-4.984.900,00	
<b>Saldo al 31/12/2013 I.V.A a credito</b>		<b>117.236,00</b>	
<b>Rettifica macro 102 Imposte e tasse</b>	<b>-2.544.995,84</b>		

ATTIVO C II 4 a