



Comune di Bologna

CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014

Sito Internet del Comune di Bologna: "www.comunebologna.it" sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci"
link "<http://www.comune.bologna.it/trasparenza/>" sezione Bilanci

| | | |
|---|-------------|-----------|
| CONTO ECONOMICO | pag. | 5 |
| STATO PATRIMONIALE | " | 10 |
| ALLEGATI DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE | | |
| ALLEGATO 1 Beni immobili | " | 16 |
| ALLEGATO 2 Beni mobili | " | 17 |
| ALLEGATO 3 Istituzioni culturali (beni demaniali mobili culturali) | " | 19 |
| ALLEGATO 4 Diritti reali su beni di terzi | " | 22 |
| ALLEGATO 5 Universalità di beni | " | 23 |
| ALLEGATO 6 Costi pluriennali capitalizzati | " | 24 |
| ALLEGATO 7 Immobilizzazioni in corso | " | 25 |
| ALLEGATO 8 Immobilizzazioni finanziarie "Partecipazioni" | " | 27 |
| ALLEGATO 9 Fondo Crediti di dubbia esigibilità | " | 33 |
| ALLEGATO 10 Rimanenze | " | 37 |
| ALLEGATO 11 Titoli e valori di proprietà | " | 38 |
| ALLEGATO 12 Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | " | 40 |
| ALLEGATO 13 Conferimenti da concessioni di edificare | " | 42 |
| ALLEGATO 14 Residuo debito (mutui e prestiti obbligazionari) | " | 44 |
| ALLEGATO 15 Situazione patrimoniale delle pensioni liquidate | " | 48 |
| ALLEGATO 16 Titoli e valori di terzi | " | 49 |
| ALLEGATO 17 Libretti di risparmio depositi cauzionali | " | 51 |
| ALLEGATO 18 Crediti (residui attivi) | " | 53 |
| ALLEGATO 19 Debiti (residui passivi) | " | 57 |
| ALLEGATO 20 Fondo di cassa | " | 58 |
| ALLEGATO 21 Risultanze I.V.A. | " | 59 |

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2014 | 2013 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 326.913.315,11 | 293.411.728,62 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 44.927.578,43 | 32.482.393,09 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 42.947.278,88 | 83.032.172,57 |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 42.947.278,88 | |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | | |
| c | Contributi agli investimenti | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 41.651.595,56 | 43.590.100,97 |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.515,68 | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 17.783.943,12 | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 23.858.136,76 | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 63.740.620,35 | 77.270.047,41 |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 520.180.388,33 | 529.786.442,66 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 3.032.595,98 | 3.234.739,22 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 229.739.278,36 | 208.201.591,80 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 10.312.112,52 | 11.127.854,18 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 23.824.903,96 | 43.052.895,67 |
| a | Trasferimenti correnti | 23.824.903,96 | 43.052.895,67 |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | | |
| d | Personale | | |
| 13 | | | |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 162.931.378,40 | 160.637.244,70 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali | 104.952.713,51 | 73.367.116,28 |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 67.700.356,80 | 66.223.570,40 |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 37.252.356,71 | 7.143.545,88 |
| d | Svalutazione dei crediti | | |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 11.696.329,58 | 26.982.604,55 |
| 17 | Altri accantonamenti | | |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 6.918.343,44 | 12.514.680,56 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 553.407.655,75 | 539.118.726,96 |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -33.227.267,42 | -9.332.284,30 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 14.252.688,22 | 14.213.905,08 |
| a | da società controllate | | 129.241,69 |
| b | da società partecipate | 14.252.688,22 | 14.084.663,39 |
| c | da altri soggetti | 1.534.023,53 | 3.894.730,92 |
| 20 | Altri proventi finanziari | | |
| | Totale proventi finanziari | 15.786.711,75 | 18.108.636,00 |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 6.761.819,53 | 7.762.109,02 |
| a | Interessi passivi | 6.761.819,53 | 7.762.109,02 |
| b | Altri oneri finanziari | | |
| | Totale oneri finanziari | 6.761.819,53 | 7.762.109,02 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 9.024.892,22 | 10.346.526,98 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | |
| 23 | Svalutazioni | | |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2014 | 2013 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 44.435.440,71 | 45.495.297,65 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | 8.098.170,59 | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 17.844.777,44 | 24.196.451,85 |
| c | <i>Sopraavvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 9.043.421,86 | 2.932.591,84 |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 9.449.070,82 | 18.366.253,96 |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | 44.435.440,71 | 45.495.297,65 |
| Totale proventi straordinari | | | |
| 25 | Oneri straordinari | 7.941.394,77 | 9.388.013,90 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | 3.236.658,47 | 1.008.525,89 |
| b | <i>Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 4.704.736,30 | 8.379.488,01 |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 7.941.394,77 | 9.388.013,90 |
| Totale oneri straordinari | | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | | 36.494.045,94 | 36.107.283,75 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 12.291.670,74 | 37.121.526,43 |
| 26 | Imposte (*) | 9.655.421,88 | 12.337.454,66 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 2.636.248,86 | 24.784.071,77 |

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

CONTO ECONOMICO - NOTE

| | | | |
|------|--|---------------|----------------------|
| 8 | ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI | | |
| | Rimborsi e altre entrate correnti (tipol. 500) | 16.732.565,82 | |
| | Proventi da sanzioni (tipol. 200) | 47.008.054,53 | |
| | TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI | 63.740.620,35 | Conto economico 8 |
| | | | |
| 14 b | AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| | - Beni immobili | 64.780.858,21 | Allegato 1 |
| | - Beni mobili | 2.919.498,59 | Allegato 2 |
| | Totale | 67.700.356,80 | Conto economico 14 b |
| | | | |
| 14 d | SVALUTAZIONE CREDITI | | |
| | riduzione residui attivi | 37.272.356,71 | Conto economico 14 d |
| | | | |
| 16 | ACCANTONAMENTO PER RISCHI | | |
| | - Fondo rischi per passività potenziali | 11.060.725,70 | |
| | - Incremento FCDE (82.466.767,55 fondo 2014 - 81.831.163,67 fondo 2013) | 635.603,88 | |
| | | 11.696.329,58 | Conto economico 16 |
| | | | |
| 21 a | INTERESSI PASSIVI (tit. 1 - macro 107) | | |
| | - Interessi su mutui (capitoli diversi) | 6.479.397,85 | Allegato 14 |
| | - Interessi su obbligazioni (capitoli diversi) | 253.294,76 | Allegato 14 |
| | - Interessi su anticipazioni | 0,00 | |
| | - Interessi per altre cause (capitoli U06500-000,U06510-000, U09850-000) | 29.126,92 | |
| | Totale | 6.761.819,53 | Conto economico 21 a |
| | | | |
| 24 | PROVENTI STRAORDINARI | | |
| 24 c | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO | | |
| | - BENI MOBILI (fondi del titolo 1) | 19.495,60 | Allegato 2 |
| | - CONTRIBUTI in C/CAPITALE | 8.086.446,38 | Allegato 1 |
| | - DONAZIONI da TERZI | 28.000,00 | Allegato 1 |
| | - BENI IMMOBILI rettifiche beni erroneamente non inventariati | 299.498,82 | Allegato 1 |
| | - Interventi di manutenzione | 1.481.502,53 | Allegato 1 |
| | - Trasferimento per legge | 1.886.968,44 | Allegato 1 |
| | - Rettifica | 106.260,77 | Allegato 1 |
| | MINORI RESIDUI PASSIVI | | |
| | - Tit. 2 - Spese in conto capitale (oneri di urbanizzazione) | 359.047,40 | Allegato 13 |
| | - Tit. 2 - Spese in conto capitale (trasferimenti di capitale) | 45.874,34 | Allegato 12 |
| | - Spese correnti | 4.987.001,43 | Allegato 19 |
| | - Tit. 7 - Servizi per conto terzi | 260.929,31 | Allegato 19 |
| | Situazione patrimoniale pensioni | 196.729,58 | Allegato 15 |
| | Maggiori residui attivi | 87.022,84 | Allegato 18 |
| | Totale | 17.844.777,44 | Conto economico 24 c |

CONTO ECONOMICO - NOTE

24 d PLUSVALENZE PATRIMONIALI

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

Proventi da alienazioni di azioni titolo 5 maggiori del valore nominale dello Stato Patrimoniale

| | Accertato | Stato Patrimoniale | Plusvalenze |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
| - Beni immobili | 5.698.566,58 | 4.379.908,88 | 1.318.657,70 |
| - Beni mobili | | | |
| - Titoli | 15.218.210,16 | 7.493.446,00 | 7.724.764,16 |
| Totale | 20.916.776,74 | 11.873.354,88 | 9.043.421,86 |

Conto economico 24 d

24 e ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

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

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| - Trasferimenti in c/capitale | 8.004.624,68 | Allegato 12 |
| - Trasferimenti di capitale (entrate non impegnate competenza) | 1.444.446,14 | Allegato 12 |
| Totale | 9.449.070,82 | Conto economico 24 e |

25 ONERI STRAORDINARI

25 b SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| - oneri straordinari del personale | 277.527,93 | Allegato 8 |
| - Beni mobili (dismissioni e fuori uso) | 1,05 | Allegato 8 |
| - Immobili: erroneamente inventariati | 2.959.008,18 | Allegato 1 |
| - Immobili: permutate | 121,31 | Allegato 1 |
| Totale | 3.236.658,47 | Conto economico 25 b |

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2014 | 2013 | Note |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | 0,00 | 0,00 | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| <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 | | | |
| 9 | Altre | | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Immobilizzazioni materiali (*)</i> | | | | |
| Beni demaniali | | | | |
| 1.1 | Terreni | 301.432.117,41 | 307.538.927,68 | Allegato 1 |
| 1.2 | Fabbricati | 13.697.295,04 | 13.845.998,87 | |
| 1.3 | Infrastrutture | 287.734.822,37 | 293.692.928,81 | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (*) | 1.386.903.495,11 | 1.423.203.265,67 | Allegati 1 e 3 |
| 2.1 | Terreni (di cui indisponibili 109.156.590,32 per anno 2014) | 121.297.642,98 | 110.831.403,17 | |
| | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Fabbricati (di cui indisponibili 1.168.455.298,13 per anno 2014) | 1.257.961.643,71 | 1.303.327.427,88 | |
| | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | | | |
| | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | | | |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 583.042,09 | 344.957,58 | Allegato 2 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 5.315.325,02 | 6.594.622,90 | Allegato 2 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 1.745.841,31 | 2.104.854,14 | Allegato 2 |
| 2.8 | Infrastrutture | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 150.292.639,42 | 124.061.687,13 | Allegato 7 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 1.838.628.251,94 | 1.854.803.880,48 | |
| IV | | | | |
| <i>Immobilizzazioni Finanziarie</i> | | | | |
| 1 Partecipazioni in | | | | |
| a | Imprese controllate | 331.711.123,07 | 339.204.569,07 | Allegato 8 |
| b | Imprese partecipate | 125.023.210,34 | 125.023.210,34 | |
| c | altri soggetti | 206.687.912,73 | 214.181.358,73 | |
| 2 | Crediti verso | 348.136,91 | 567.915,34 | Allegato 18 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | | | |
| b | imprese controllate | 348.136,91 | 567.915,34 | Allegato 18 |
| c | imprese partecipate | 12.070,90 | 12.070,90 | Allegato 11 |
| d | altri soggetti | | | |
| 3 | Altri titoli | | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 332.071.330,88 | 339.784.555,31 | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 2.170.699.582,82 | 2.194.588.435,79 | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2014 | 2013 | Note |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | <i>Rimanenze</i> | | | |
| Totale rimanenze | | 0,00 | 0,00 | |
| II <i>Crediti</i> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 88.994.509,20 | 97.579.454,73 | Allegato 18 |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 85.705.621,12 | 94.531.615,91 | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 3.288.888,08 | 3.047.838,82 | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 71.056.630,43 | 80.068.038,32 | Allegato 18 |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 63.859.404,97 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 7.197.225,46 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 74.105.327,42 | 72.821.846,94 | |
| 4 | Altri Crediti | 5.395.772,91 | 10.110.272,93 | |
| a | <i>verso Ierario</i> | 49.804,00 | 117.236,00 | Allegato 21 |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 963.836,62 | 960.908,09 | Allegato 18 |
| c | <i>altri</i> | 4.382.132,29 | 9.032.128,84 | Allegato 18 |
| Totale crediti | | 239.552.239,96 | 260.579.612,92 | |
| III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | |
| 2 | Altri titoli | | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | 0,00 | 0,00 | |
| IV <i>Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 120.931.185,90 | 109.371.307,36 | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 120.931.185,90 | 109.371.307,36 | Allegato 20 |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 50.737.983,18 | 45.582.143,11 | Allegato 18 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | |
| Totale disponibilità liquide | | 171.669.169,08 | 154.953.450,47 | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 411.221.409,04 | 415.533.063,39 | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | |
| 2 | Risconti attivi | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | | 2.581.920.991,86 | 2.610.121.499,18 | |

(*) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2014 | 2013 | Note |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 2.219.719,021,27 | 2.113.404.312,97 | |
| II | Riserve | 1.816.349,86 | 81.530.636,53 | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | | 79.629.240,87 | |
| b | da capitale | 1.816.349,86 | 1.901.395,66 | Allegato 13 |
| c | da permessi di costruire | | 24.784.071,77 | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 2.636.248,86 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 2.224.171.619,99 | 2.219.719.021,27 | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | |
| 2 | Per imposte | | | |
| 3 | Altri | 93.527.493,25 | 81.831.163,67 | Allegato 9 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 93.527.493,25 | 81.831.163,67 | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 0,00 | |
| D) DEBITI | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 173.564.683,63 | 185.987.107,15 | |
| a | prestiti obbligazionari | 4.504.447,40 | 5.555.083,32 | Allegato 14 |
| b | v/altre amministrazioni pubbliche | | 169.060.236,23 | Allegato 14 |
| c | verso banche e tesoriere | | | |
| d | verso altri finanziatori | | | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 72.399.850,92 | 94.050.947,22 | Allegato 19 |
| 3 | Acconti | | | |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 4.918.663,04 | 10.330.581,74 | Allegato 19 |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 31.686,80 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 753.619,83 | | |
| c | imprese controllate | 1.253.492,90 | | |
| d | imprese partecipate | | | |
| e | altri soggetti | 2.879.863,51 | 10.330.581,74 | |
| 5 | Altri debiti | 10.754.660,98 | 10.962.755,68 | Allegato 19 |
| a | tributari | 4.982.875,77 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 219.600,15 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (*) | 2.502.819,32 | 7.716.660,36 | |
| d | altri | 3.049.365,74 | 3.246.095,32 | Allegato 15 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 261.637.858,57 | 301.331.391,79 | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2014 | 2013 | Note |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I Ratei passivi | | | |
| II Risconti passivi | | | |
| 1 Contributi agli investimenti | 2.584.020,05 | 7.239.922,45 | Allegato 12 |
| a da altre amministrazioni pubbliche | 2.307.579,48 | 7.180.212,26 | |
| b da altri soggetti | 276.440,57 | 59.710,19 | |
| 2 Concessioni pluriennali | | | |
| 3 Altri risconti passivi | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 2.584.020,05 | 7.239.922,45 | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 2.581.920.991,86 | 2.610.121.499,18 | |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 14.641.499,01 | 26.670.169,79 | |
| 2) Beni di terzi in uso | 7.588.543,89 | 7.258.712,80 | Nota 1 |
| 3) Beni dati in uso a terzi | | | |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 22.230.042,90 | 33.928.882,59 | |

(*) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Nota 1
 2) Beni di terzi in uso
 Beni immobili
 Titoli e valori di terzi
 Titoli Istituti di assistenza riuniti
 Depositi cauzionali di terzi

| | |
|--------------|-------------|
| 7.492.259,96 | Allegato 1 |
| 4.648,11 | Allegato 16 |
| 123,75 | Allegato 11 |
| 91.512,07 | Allegato 17 |
| 7.588.543,89 | |

STATO PATRIMONIALE
ALLEGATI

BENI IMMOBILI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Fabbricati (Beni demaniali) quota di ammortamento | 293.692.928,81 | 5.959.456,93 | 0,00 | 149.048,48 | 2.849.701,36 | 287.734.822,37 | Attivo II 1.2 |
| | | | | | 9.216.910,49 | | |
| - Terreni (Beni demaniali) | 13.845.998,87 | 0,00 | 148.646,07 | 0,00 | 57,76 | 13.697.295,04 | Attivo II 1.1 |
| - Terreni (patrimonio indisponibile) | 103.785.320,57 | 5.330.761,63 | 62.035,47 | 124.592,74 | 22.049,15 | 109.156.590,32 | Attivo III 2.1 |
| - Terreni (patrimonio disponibile) | 7.046.082,60 | 0,00 | 1.181.147,39 | 6.276.117,45 | 0,00 | 12.141.052,66 | Attivo III 2.1 |
| - Fabbricati (patrimonio indisponibile) quota di ammortamento | 1.213.943.179,28 | 7.830.999,49 | 2.713.295,39 | 4.583.926,97 | 87.321,22 | 1.168.455.298,13 | Attivo III 2.2 |
| | | | | | 55.102.191,00 | | |
| - Fabbricati (patrimonio disponibile) quota di ammortamento | 12.754.917,88 | 103.646,96 | 274.784,56 | 754.991,30 | 0,00 | 12.877.014,86 | Attivo III 2.2 |
| | | | | | 461.756,72 | | |
| Totale beni immobili comunali | 1.645.068.428,01 | 19.224.865,01 | 4.379.908,88 | 11.888.676,94 | 2.959.129,49 | 1.604.062.073,38 | |
| Totale quote ammortamento 2014 (beni immobili comunali) | | | | | 64.780.858,21 | | Conto economico 14b |
| - AZIENDE SCUOLE PIE E SGARZI quota di ammortamento | 5.115.878,89 | 524.219,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575.445,67 | |
| | | | | | 64.652,35 | | |
| - AZIENDA SPECIALE VILLA ALDINI quota di ammortamento | 2.039.538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.814,29 | |
| | | | | | 122.724,69 | | |
| Totale beni immobili di terzi | 7.155.417,87 | 524.219,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492.259,96 | conti d'ordine 2 |
| Totale quote ammortamento 2014 (beni immobili di terzi) | | | | | 187.377,04 | | |
| TOTALE GENERALE BENI IMMOBILI | 1.652.223.845,88 | 19.749.084,14 | 4.379.908,88 | 11.888.676,94 | 2.959.129,49 | 1.611.554.333,34 | |
| TOT. QUOTE AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI | | | | | | 64.968.235,25 | |

B E N I M O B I L I - parte 1°

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| | | + | - | + | - | | |
| | | | | | | | ATTIVO |
| - Macchinari, attrezzature e impianti quota di ammortamento - 15% | 596.126,31 | 66.056,73 | | 19.495,60 | | 429.619,43 | Attivo III 2.6 |
| | | | | | 252.059,21 | | |
| - Attrezzature e sistemi informatici quota di ammortamento - 20% | 5.998.496,59 | 828.157,67 | | | 1,05 | 4.885.705,59 | Attivo III 2.6 |
| | | | | | 1.940.947,62 | | |
| - Automezzi e motomezzi quota di ammortamento - 20% | 344.957,58 | 432.056,73 | | | | 583.042,09 | Attivo III 2.5 |
| | | | | | 193.972,22 | | |
| - Mobili e macchine d'ufficio quota di ammortamento - 15% | 2.104.854,14 | 173.506,71 | | | | 1.745.841,31 | Attivo III 2.7 |
| | | | | | 532.519,54 | | |
| T O T A L E | 9.044.434,62 | 1.499.777,84 | 0,00 | 19.495,60 | 2.919.499,64 | 7.644.208,42 | |

Beni inventariati nell'esercizio:

| | |
|--|---------------------|
| - Beni finanziati con fondi del titolo 2 | 1.499.777,84 |
| - Beni finanziati con fondi del titolo 1 (*) | 19.495,60 |
| Totale | 1.519.273,44 |

(*) Acquisto cabine elettorali

Quote ammortamento dell'esercizio

2.919.498,59

Conto economico
14bBeni dismessi nell'esercizio
(valore da ammortizzare)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Beni dichiarati fuori uso e furti | 1,05 |
| Totale | 1,05 |

BENI MOBILI - parte 2°

| DESCRIZIONE | VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2013 1 | VARIAZIONI al lordo amm.ti 2014 2 | VALORE BENI al lordo amm.ti al 31/12/2014 3 = 1 + 2 | FONDO AMMOR.TO al 31/12/2013 4 | QUOTA AMMOR.TO 2014 5 | VALORE LORDO BENI DISMESSI 6 | FONDO AMMOR.TO al 31/12/2014 7 = 4 + 5 - 6 | VALORE BENI DA AMM.RE AL 31/12/2014 8 = 3 - 7 |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| - Macchinari, attrezzature e impianti | 1.587.889,14 | -449.681,46 | 1.138.207,68 | 991.762,83 | 252.059,21 | -535.233,79 | 708.588,25 | 429.619,43 |
| - Attrezzature e sistemi informatici | 9.486.487,26 | -874.776,44 | 8.611.710,82 | 3.487.990,67 | 1.940.947,62 | -1.702.933,06 | 3.726.005,23 | 4.885.705,59 |
| - Automezzi e motomezzi | 884.251,49 | 245.796,73 | 1.130.048,22 | 539.293,91 | 193.972,22 | -186.260,00 | 547.006,13 | 583.042,09 |
| - Mobili e macchine d'ufficio | 4.302.805,27 | -711.340,31 | 3.591.464,96 | 2.197.951,13 | 532.519,54 | -884.847,02 | 1.845.623,65 | 1.745.841,31 |
| T O T A L E | 16.261.433,16 | -1.790.001,48 | 14.471.431,68 | 7.216.998,54 | 2.919.498,59 | -3.309.273,87 | 6.827.223,26 | 7.644.208,42 |

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO:

(valore di acquisto - al lordo ammortamenti)

| | |
|--|-----------------------------|
| - Beni inventariati (valore di acquisto) | <u>1.519.273,44</u> |
| - Beni dismessi: | |
| valore di acquisto da ammortizzare | -1,05 |
| valore di acquisto già ammortizzato | <u>-3.309.273,87</u> |
| Totale beni dismessi | <u>-3.309.274,92</u> |
| Totale variazioni (valore di acquisto) | <u><u>-1.790.001,48</u></u> |

ISTITUZIONI CULTURALI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 |
|--|--|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|
| | | + | - | + | - | |
| ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI Via Don Minzoni, 14 | | | | | | |
| 1 Mambo - Galleria d'Arte Moderna - 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 |
| 6 Museo civico archeologico - Via de' Musei, 8 | 497.131,82 | | | | | 497.131,82 |
| 7 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 | | | | | | |
| 8 Museo del patrimonio industriale - Via della Beverara, 123 | 1.047.000,00 | | | | | 1.047.000,00 |
| 9 Museo civico del Risorgimento | 100.918,90 | | | | | 100.918,90 |
| 10 Museo internazionale e biblioteca della musica: | | | | | | |
| 10a - sede Strada Maggiore, 34 | 29.000,00 | | | | | 29.000,00 |
| - Biblioteca ex civico Museo Bibliografico - Piazza Rossini, 2 | | | | | | |
| 10b (nel 2014 la Biblioteca e' stata definitivamente spostata nella sede del Museo della Musica in Strada Maggiore 34) | 56.117,78 | | | | | 56.117,78 |
| Totale | 74.907.182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.907.182,38 |

ISTITUZIONI CULTURALI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 |
|--|--|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|
| | | + | - | + | - | |
| ISTITUZIONE BIBLIOTECHE Via Oberdan, 24 | | | | | | |
| 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 Biblioteca Borgo Panigale - Via Legnano, 2 | | | | | | |
| 6 Casa di Khaoula - Via di Corticella, 104 | | | | | | |
| 7 Biblioteca "Salotto delle Idee" - Via Marco Emilio Lepido, 25 | | | | | | |
| 8 Biblioteca Corticella - Via Gorki, 14 | | | | | | |
| 9 Biblioteca Borges - Via dello Scalo, 21/2 | | | | | | |
| 10 Biblioteca Pezzoli - Via Battindarno, 123 | | | | | | |
| 11 Biblioteca Luigi Spina - Via Casini, 5 | | | | | | |
| 12 Biblioteca Scandellara - Via Scandellara, 50 | | | | | | |
| 13 Biblioteca Oriano Tassinari Clò - Via di Casaglia, 7 | | | | | | |
| 14 Biblioteca "N. Ginzburg" - Via Genova, 10 | | | | | | |
| 15 Biblioteca Lama - Via Marco Polo, 21/12 | | | | | | |
| 16 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 | | | | | | |
| BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL NOVECENTO PARRI E-R | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 76.629.330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.629.330,72 |

Attivo III 2.2

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 2014 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.

Note:

Per l'esercizio 2014 non è stata registrata alcuna variazione rispetto all'esercizio 2013

DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Diritti reali su beni di terzi | | | | | | 0,00 | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

UNIVERSALITA' DI BENI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Universalità di beni (patrimonio indisponibile) quota di ammortamento | | | | | | 0,00 | |
| - Universalità di beni (patrimonio disponibile) quota di ammortamento | | | | | | 0,00 | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Incarichi professionali esterni quota ammortamento | | | | | | 0,00 | (1) |
| - Spese straordinarie su beni di terzi quota ammortamento | | | | | | 0,00 | (2) |
| - Spese per elezioni amministrative quota ammortamento | | | | | | 0,00 | (3) |
| - Software applicativo quota ammortamento | | | | | | 0,00 | (4) |
| TOTALE | 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 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Immobilizzazioni in corso al 31.12.2013 | 124.061.687,13 | | | | | | |
| - Pagamenti effettuati nell'esercizio | | 47.479.814,27 | | | | | (1) |
| - Beni inventariati, partecipazioni e titoli acquisiti nell'esercizio | | | 21.248.861,98 | | | | (2) |
| - Rettifiche | | | | | | | (3) |
| T O T A L E | 124.061.687,13 | 47.479.814,27 | 21.248.861,98 | 0,00 | 0,00 | 150.292.639,42 | ATTIVO B) III 3 |

Per le note vedi pagina successiva.

(1) Pagamenti Titolo 2 (competenza + residui) effettuati nell'esercizio: 52.653.195,15

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Spese per demolizioni | 0,00 | |
| oneri quota chiese | 1.169.004,58 | Allegato 13 |
| trasferimenti cap mutui a carico dello Stato - mobilità | 867.570,41 | Allegato 12 |
| trasferimenti cap mutui a carico dello Stato - Comuni Provincia ATC | 933.996,05 | Allegato 12 |
| trasferimenti ATC per interventi viabilità | 1.772.291,85 | Allegato 12 |
| trasferimenti a enti vari e privati | 430.517,99 | Allegato 12 |
| | | <u>5.173.380,88</u> |
| Pagamenti netto (tit. 2) | | <u>47.479.814,27</u> |

(2) Variazioni per nuovi beni inventariati nel 2014

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Beni immobili | 19.749.084,14 |
| - Beni mobili | 1.499.777,84 |
| - Beni demaniali mobili (culturali) | 0,00 |
| - Costi capitalizzati pluriennali | 0,00 |
| - Titoli | 0,00 |
| Totale | <u><u>21.248.861,98</u></u> |

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------|-------------------------------------|-----------|
| | | + | - | + | - | | |
| A - IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | | ATTIVO |
| (partecipazione del comune superiore al 50%) | | | | | | | |
| A1) SOCIETA' CONTROLLATE | | | | | | | |
| 1) ATC S.p.A. in liquidazione | 71.580,00 | | | | | 71.580,00 | B) IV 1 a |
| 2) S.R.M. Srl | 25.345.927,92 | | | | | 25.345.927,92 | B) IV 1 a |
| 3) Autostazione di Bologna Srl (gia' SpA) | 1.022.778,87 | | | | | 1.022.778,87 | B) IV 1 a |
| 4) Centro agro-alimentare di Bologna S.c.p.a. (CAAB) | 54.890.337,85 | | | | | 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 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | B) IV 1 a |
| TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE A1) | 81.860.624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.860.624,64 | |
| A2) ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI | | | | | | | |
| 1) ASP CITTA' DI BOLOGNA (* vedi note) | 0,00 | 38.350.638,50 | | | | 38.350.638,50 | B) IV 1 a |
| 1A) ASP GIOVANNI XXIII | 4.091.088,00 | | 4.091.088,00 | | | 0,00 | |
| 1B) ASP POVERI VERGOGNOSI | 34.259.550,50 | | 34.259.550,50 | | | 0,00 | |
| 2) ASP IRIDES | 4.811.947,20 | | | | | 4.811.947,20 | B) IV 1 a |
| TOTALE ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI A2) | 43.162.585,70 | 38.350.638,50 | 38.350.638,50 | 0,00 | 0,00 | 43.162.585,70 | |
| TOTALE IMPRESE CONTROLLATE (A1+A2) | 125.023.210,34 | 38.350.638,50 | 38.350.638,50 | 0,00 | 0,00 | 125.023.210,34 | |

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

Note:

(*) ASP CITTA' DI BOLOGNA

con Delibera di Consiglio del 18/11/2013 P.G. n. 251221/2013 sono stati approvati, in ottemperanza di quanto richiesto nella Legge Regionale n. 12/2013 del 26 luglio 2013, i Programmi di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ed il progetto di unificazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi per la costituzione di un'unica Azienda pubblica per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, costituita dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 2078 del 23/12/2013 e denominata ASP Città di Bologna con decorrenza dal 1/1/2014. Conseguentemente in luogo delle due partecipazioni, è stata inserita ASP Città di Bologna e la partecipazione è stata valutata sommando i valori delle partecipazioni delle due ASP non essendo stata materialmente acquisita la partecipazione, non essendo pervenuto il bilancio 2014 e non disponendo di ulteriori elementi per determinare un costo

segue: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| B - SOCIETA' PARTECIPATE | | | | | | | |
| (100% pubbliche affidatarie dirette) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE SOCIETA' PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

segue: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| | | + | - | + | - | | |
| C - ALTRI SOGGETTI | | | | | | | ATTIVO |
| C1) SOCIETA' | | | | | | | |
| 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 (Nota 3) HERA | 152.445.222,00 | | 7.493.446,00 | | | 144.951.776,00 | 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 |
| TOT.ALTRI SOGGETTI DI NATURA SOCIETARIA C1) | 211.222.624,01 | 0,00 | 7.493.446,00 | 0,00 | 0,00 | 203.729.178,01 | |
| C2) ENTI DI NATURA NON SOCIETARIA | | | | | | | |
| 1) ACER PROVINCIA DI BOLOGNA | 2.958.734,72 | | | | | 2.958.734,72 | B) IV 1 c |
| TOT.ALTRI SOGGETTI DI NATURA NON SOCIETARIA C2) | 2.958.734,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958.734,72 | |
| TOTALE ALTRI SOGGETTI C1)+C2) (SOCIETA' ED ENTI NON SOCIETARI) | 214.181.358,73 | 0,00 | 7.493.446,00 | 0,00 | 0,00 | 206.687.912,73 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 339.204.569,07 | 38.350.638,50 | 45.844.084,50 | 0,00 | 0,00 | 331.711.123,07 | |

segue: IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE "PARTECIPAZIONI"**Note:****3) HERA SpA**

La partecipazione nella società è scesa dal 10,73% al 9,73%. A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della società AMGA S.p.A. di Udine in Hera S.p.A. vi è stato un conseguente aumento del capitale sociale di HERA S.p.A. da Euro 1.421.342.617 ad Euro 1.489.538.745, mediante emissione di n. 68.196.128 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, riservato in via esclusiva a servizio del cambio relativo alla fusione, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti di Hera S.p.A. Il Comune di Bologna non ha quindi sottoscritto alcuna nuova azione. Vendita n. 7.493.446 azioni HERA con realizzazioni di plusvalenza per euro 7.724.764,16.

5) BANCA POPOLARE ETICA

Aumento capitale sociale da 46.601.993 euro a 48.579.195 euro. Il Comune non ha sottoscritto alcun aumento e pertanto le azioni possedute restano invariate, mentre la percentuale di partecipazione nella società è passata da 0,0056% a 0,0054%.

6) LEPIDA

A seguito dell'ulteriore aumento di capitale sociale avvenuto nel corso del 2014 attraverso un conferimento da parte della Regione Emilia-Romagna della seconda tranche della rete il capitale sociale di Lepida è passato da 35.594.000 euro a 60.713.00 euro. Il numero delle azioni del Comune di Bologna è rimasto inalterato, mentre la percentuale di partecipazione passa da 0,0028% a 0,0016%.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CREDITI VERSO IMPRESE PARTECIPATE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI | | | | | | 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 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2014

| CDR | CAPITOLO | TIT | TIP | DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO | n. accertam. | RESIDUI AI 31/12/14 | IMPORTI A FONDO |
|-----|-------------|-----|-----|--|------|--------------|------------------------|--------------------|
| 11 | E00100-050 | 1 | 101 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2012 | 612000456 | 1.268.592,43 | 990.489,96 |
| 11 | E00100-050 | 1 | 101 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2013 | 613000211 | 2.288.807,11 | 1.128.890,21 |
| 11 | E00100-050 | 1 | 101 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2014 | 614000577 | 1.458.922,41 | 1.374.994,02 |
| 11 | E00800-000 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 2012 | 612000463 | 6.097.944,45 | 5.727.490,94 |
| 11 | E00800-050 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2012 | 612000464 | 4.330.254,58 | 4.025.896,53 |
| 11 | E00800-050 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2012 | 612001073 | 1.519.072,20 | 1.274.188,27 |
| 11 | E00800-050 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2013 | 613000220 | 5.466.272,70 | 4.107.531,38 |
| 11 | E00800-050 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2013 | 613000569 | 1.138.130,71 | 466.019,55 |
| 11 | E00800-050 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2014 | 614000656 | 448.470,65 | 400.000,00 |
| 11 | E00800-050 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2014 | 614000708 | 3.590.963,05 | 3.032.323,81 |
| 11 | E00800-150 | 1 | 101 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 2011 | 611000037 | 11.802,11 | 0,00 |
| 11 | E00850-000 | 1 | 101 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 2013 | 613000742 | 9.705.885,40 | 8.619.577,63 |
| 11 | E00850-050 | 1 | 101 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2014 | 614000884 | 597.055,20 | 237.000,00 |
| 11 | E00860-000 | 1 | 101 | TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | 2014 | 614000775 | 14.475.245,73 | 8.981.324,93 |
| | E001100-000 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI | 2011 | 611000039 | 11.032,89 | 0,00 |
| 11 | E01100-000 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI | 2012 | 612000468 | 602.250,13 | 563.291,88 |
| 11 | E01100-050 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2012 | 612000864 | 196.872,39 | 136.659,73 |

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2014

| CDR | CAPITOLO | TIT | TIP | DESCRIZIONE CAPITOLLO | ANNO | n. accertam. | RESIDUI AI 31/12/14 | IMPORTI A FONDO |
|-----|------------|----------|------------|--|------|--------------|------------------------|----------------------|
| 11 | E01100-050 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2012 | 612001074 | 60.259,08 | 51.945,65 |
| 11 | E01100-050 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2013 | 613000221 | 231.961,64 | 208.673,01 |
| 11 | E01100-050 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2013 | 613000570 | 97.495,56 | 41.164,46 |
| 11 | E01100-050 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2014 | 614000657 | 37.810,99 | 30.000,00 |
| 11 | E01100-050 | 1 | 101 | ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI – RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI | 2014 | 614000709 | 183.669,46 | 100.000,00 |
| | | 1 | 101 | | | | 53.818.770,87 | 41.497.461,96 |
| 22 | E30100-000 | 3 | 100 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO – SERV.RIL.IVA | 2014 | 614000270 | 157.305,27 | 33.483,50 |
| 22 | E30150-000 | 3 | 100 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA – SERV.RIL.IVA | 2013 | 613000532 | 102.095,28 | 46.555,45 |
| 22 | E30150-000 | 3 | 100 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA – SERV.RIL.IVA | 2014 | 614000269 | 728.849,72 | 167.264,48 |
| 19 | E30350-000 | 3 | 100 | ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI – SERV.RIL.IVA | 2012 | 612000479 | 25.487,54 | 10.000,00 |
| 19 | E30350-000 | 3 | 100 | ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI – SERV.RIL.IVA | 2013 | 613000538 | 205.046,06 | 100.000,00 |
| 19 | E30350-000 | 3 | 100 | ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI – SERV.RIL.IVA | 2014 | 614000077 | 1.777.693,33 | 69.498,25 |
| 40 | E30900-000 | 3 | 100 | CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERV.RIL.IVA – | 2013 | 613000537 | 95.608,29 | 43.597,38 |
| 40 | E30900-000 | 3 | 100 | CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERV.RIL.IVA – | 2014 | 614000271 | 455.303,16 | 56.937,38 |
| 22 | E30950-000 | 3 | 100 | CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI – SERV.RIL.IVA - | 2013 | 613000535 | 43.271,10 | 19.731,62 |
| 22 | E30950-000 | 3 | 100 | CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI – SERV.RIL.IVA - | 2014 | 614000272 | 598.472,66 | 0,00 |
| 24 | E31450-050 | 3 | 100 | PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGI | 2014 | 614000094 | 1.046.054,65 | 1.046.054,65 |
| 24 | E31460-000 | 3 | 100 | PROVENTI DEL SERVIZIO DI RILASCIO PERMESSI PER L'ACCESSO IN ZONA TRAFFICO LIMITATO | 2014 | 614000813 | 363.936,13 | 363.936,13 |

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2014

| CDR | CAPITOLO | TIT | TIP | DESCRIZIONE CAPITOLLO | ANNO | n. accertam. | RESIDUI AI 31/12/14 | IMPORTI A FONDO |
|-----|------------|-----|-----|--|------|--------------|------------------------|--------------------|
| 11 | 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 | 21.537,38 |
| 11 | 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 | 244.924,20 | 244.924,20 |
| 11 | 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 | 876.712,30 | 876.712,30 |
| 11 | 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 - | 2014 | 614000115 | 886.809,04 | 886.809,04 |
| 4 | E33750-000 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI | 2005 | 605000115 | 11.665,39 | 11.665,39 |
| 4 | E33750-000 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI | 2011 | 611000104 | 50.132,86 | 11.517,82 |
| 4 | E33750-000 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI | 2012 | 612000529 | 31.571,31 | 25.699,28 |
| 4 | E33750-000 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI | 2013 | 613000067 | 36.765,21 | 34.142,53 |
| 4 | E33750-000 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI | 2014 | 614000124 | 37.389,05 | 17.413,62 |
| 4 | E33750-025 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO MINISTERI: FABBRICATI RIL. IVA | 2013 | 613000070 | 12.004,20 | 12.004,20 |
| 4 | E33750-030 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERV.RIL.IVA – TRIBUTO COMPRESO | 2013 | 613000071 | 435.889,96 | 67.372,86 |
| 4 | E33750-030 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERV.RIL.IVA – TRIBUTO COMPRESO | 2014 | 614000128 | 551.428,07 | 69.681,49 |
| 4 | E33750-040 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERV.RIL.IVA – ESENTE | 2013 | 613000072 | 84.143,96 | 48.766,20 |
| 4 | E33750-040 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERV.RIL.IVA – ESENTE | 2014 | 614000129 | 91.869,47 | 45.985,66 |
| 4 | E33750-050 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI | 2013 | 613000073 | 28.161,43 | 28.161,43 |
| 4 | E33750-050 | 3 | 100 | FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI | 2014 | 614000130 | 56.598,33 | 28.537,26 |

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2014

| CDR | CAPITOLO | TIT | TIP | DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO | n. accertam. | RESIDUI AI 31/12/14 | IMPORTI A FONDO |
|---|------------|----------|------------|--|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 4 | E33880-050 | 3 | 100 | PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA | 2012 | 612000542 | 25.122,84 | 25.122,84 |
| 4 | E33880-050 | 3 | 100 | PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA | 2013 | 613000080 | 21.009,76 | 21.009,76 |
| 4 | E33880-050 | 3 | 100 | PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA | 2014 | 614000137 | 35.751,74 | 23.754,97 |
| 21 | 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 | 52.215,97 |
| 21 | 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 | 112.000,00 |
| 21 | 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 | 168.720,35 |
| | | 3 | 100 | | | | 9.471.546,01 | 4.790.813,39 |
| 41 | E31550-000 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ESERCIZIO CORRENTE | 2012 | 612000502 | 13.683.778,33 | 10.936.523,48 |
| 41 | E31550-000 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ES. CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE) | 2013 | 613000037 | 3.383.241,38 | 2.800.000,00 |
| 41 | E31550-010 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ES. CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE) | 2013 | 613000450 | 7.476.814,02 | 5.700.000,00 |
| 41 | E31550-000 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ES. CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE) | 2014 | 614000100 | 6.984.570,51 | 5.378.588,46 |
| 41 | E31550-010 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ES. CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE) | 2014 | 614000101 | 19.006.304,58 | 11.013.709,21 |
| 41 | E31550-010 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE – ES. CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE) | 2014 | 614000928 | 500.000,00 | 206.868,79 |
| 41 | E31650-000 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE ACCESSORIE: VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE NORME IN MATERIA DI ANNONA E POLIZIA URBANA | 2014 | 614000070 | 1.050,48 | 0,00 |
| 41 | E31650-000 | 3 | 200 | SANZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE ACCESSORIE: VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE NORME IN MATERIA DI ANNONA E POLIZIA URBANA | 2014 | 614000581 | 2.379,65 | 0,00 |
| | | 3 | 200 | | | | 51.038.138,95 | 36.035.689,94 |
| | | | | | | | 114.328.455,83 | 82.323.965,29 |
| RESIDUI ATTIVI (TITOLI I° E III°) AVENTI ANZIANITA' SUPERIORE AI 5 ANNI – 25% non coperti dal FCDDE | | | | | 2008 e prec. | vari | 571.209,04 | 142.802,26 |
| TOTALE ACCANTONATO SULL'AVANZO | | | | | | | | 82.466.767,55 |

R I M A N E N Z E

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|-------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Rimanenze | 0,00 | | | | | 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 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|------|----------------------------------|---------------------|
| | | + | - | + | - | | |
| | | | | | | | ATTIVO |
| 31200/17640934 Comune di Bologna (ex Pio Istituto Cassarini e Pallotti e Ist. Gonzaga) | 107,95 | | | | | 107,95 | |
| 31200/17640971 Comune di Bologna | 11.962,95 | | | | | 11.962,95 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE | 12.070,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070,90 | B) IV 3 |
| | | | | | | | |
| 31200/17640952 ISTITUTI DI ASSISTENZA RIUNITI | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | Conti d'ordine p. 2 |

(1) L'importo delle azioni depositate presso il Tesoriere e' considerato nel prospetto relativo alle PARTECIPAZIONI (v edi 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 31/12/2013 | Valore Nominale al 31/12/2014 | Variazione 2014 | Valore di acquisto al 31/12/2013 | Valore di acquisto al 31/12/2014 | Variazione 2014 |
| 31200/17640934 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31200/17640952 | Comune di Bologna Istituti di Assistenza Riuniti | 29/05/2002 | IT000022373 499180000 | CRBO OP 7% | | | | | | | |
| | | | | Libretto risparmio | | 123,75 | 123,75 | | | | |
| | | | | Totale deposito | | 123,75 | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31200/17640971 | Comune di Bologna Fondazione Brunè e borsa di studio Luca Federica e Damele | 21/12/2012 | IT0004652175 | IT0004652175 CCT 15/10/2017 TV 13000 | 2008 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | |
| | | | | Totale deposito | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 31200/17640985 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale generale | | 606.813,70 | 606.813,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Trasferimenti in c/capitale al 31.12.2013 | 1.196.824,12 | | | | | | |
| - Amministrazioni pubbliche € 7.180.212,26 | | | | | | | |
| - Altri soggetti € 59.710,19 | | | | | | | |
| - Trasferimenti in c/capitale concessi nell'esercizio | | 7.398.972,92 | | | | | (1) |
| - Amministrazioni pubbliche € 7.070.196,92 | | | | | | | |
| - Altri soggetti € 328.776,00 | | | | | | | |
| - Metodo "Ricavi differiti" | | | | | | | (3) |
| - Metodo "Costo netto" | | | | | | | (4) |
| - Totale pagamenti nell'esercizio | | | | | 8.004.624,68 | | (5) |
| - Amministrazioni pubbliche € 7.914.623,26 | | | | | | | |
| - Altri soggetti € 90.001,42 | | | | | | | |
| - Trasferimenti di capitali ad enti vari e privati | | | 430.517,99 | | | | (6) |
| - Residui passivi eliminati | | | 45.874,34 | | | | (7) |
| - Amministrazioni pubbliche € 23.830,14 | | | | | | | |
| - Altri soggetti € 22.044,20 | | | | | | | |
| - Rettifica per residui passivi eliminati con riaccertamento straordinario 2012 confluiti nel FPV | | | | | | | |
| Totale trasferimenti | 1.196.824,12 | 7.398.972,92 | 476.392,33 | 0,00 | 8.004.624,68 | 114.780,03 | |
| - Mutui a carico dello Stato | 6.043.098,33 | | | | | | (2) |
| - Trasferimenti all'ATC e alla Provincia | | | 933.996,05 | | | | |
| - Totale pagamenti nell'esercizio | | | 2.639.862,26 | | | | |
| Totale mutui | 6.043.098,33 | 0,00 | 3.573.858,31 | 0,00 | 0,00 | 2.469.240,02 | |
| TOTALE | 7.239.922,45 | 7.398.972,92 | 4.050.250,64 | 0,00 | 8.004.624,68 | 2.584.020,05 | PASSIVO E 1 |

(1) Accertamenti competenza Titolo 4 (parte):

| | | |
|---|---------------------|------------------|
| - Amministrazioni pubbliche | 5.000.000,00 | |
| - Altri soggetti (escluso oneri) | | |
| - Entrate non impegnate | 1.444.446,14 | Conto econ. 24 e |
| - Entrate confluite nel Fondo Plurienn. Vincolato | <u>2.398.972,92</u> | |
| Totale impegni per investimenti | <u>8.843.419,06</u> | |

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

| | <u>Pagamenti 2014</u> | |
|--|-----------------------|---------------------|
| cap. U74200-100 e R74200-100 viabilità (interv. 01) | 0,00 | |
| cap. U75600-100 e R75600-100 mobilità (interv. 05) | 867.580,41 | |
| cap. U75850-010 e R75850-010 trasf. Comuni Provincia + ATC | 933.996,05 | |
| cap. U76620-000 e R76620-000 trasferimento a ATC | 1.772.291,85 | |
| Totale | <u>0,00</u> | <u>3.573.868,31</u> |

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

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

(4) 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> |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Pagamenti di cui | | <u>8.004.624,68</u> | Conto econ. |
| - Amministrazioni pubbliche | 7.914.623,26 | | 24 e |
| - Altri soggetti | 90.001,42 | | |

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

| | |
|---|------------|
| - Ausili per handicap nelle scuole | 0,00 |
| - Valoriz. patrimonio Fondaz. Cineteca (U72100-000) | 0,00 |
| - Valoriz. patrimonio Istituzione MAMBO (71510-150 - 72100-050) | 0,00 |
| - Conversione veicoli a metano e GPL (cap. 81250) | 229.246,68 |
| - Utilizzo dei mezzi elettrici (cap. 81270-000 - 62850-000) | 201.271,31 |
| - Istituzione Bologna Musei (cap. 72120-000) | 0,00 |

| | |
|--------|-------------------|
| Totale | <u>430.517,99</u> |
|--------|-------------------|

Totale pagamenti codice finanziamento 11

| |
|---------------------|
| <u>8.435.142,67</u> |
|---------------------|

(7) Residui passivi eliminati di cui:

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|-------------|
| | | <u>45.874,34</u> | Conto econ. |
| - Amministrazioni pubbliche | 23.830,14 | | 24 c |
| - Altri soggetti | 22.044,20 | | |

CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | + | - | + | - | | |
| - Concessioni di edificare al 31.12.2013 | 1.901.395,66 | | | | | | |
| - Concessioni di edificare dell'esercizio | | 7.561.886,97 | | | | | (1) |
| - Metodo "Ricavi differiti" | | | | | | | (2) |
| - Metodo "Costo netto" | | | | | | | (3) |
| - Totale pagamenti nell'esercizio | | | | | 6.118.880,79 | | (4) |
| - Quota destinata a Chiese e restituzione di quote non dovute | | | 1.169.004,58 | | | | (5) |
| - Residui passivi eliminati | | | 359.047,40 | | | | (6) |
| TOTALE | 1.901.395,66 | 7.561.886,97 | 1.528.051,98 | 0,00 | 6.118.880,79 | 1.816.349,86 | PASSIVO A II C |

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

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| - entrate destinate al finanziamento di investimenti | 2.162.674,13 | |
| - entrate confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato | 5.399.212,84 | |
| - entrate non impegnate | 1.979.289,80 | Conto econ. 24 a |
| Totale accertamenti 2014 | 9.541.176,77 | |

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 | 0,00 |

Totale generale oneri 9.541.176,77

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

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

(3) 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 |

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

Pagamenti 6.118.880,79 Conto econ. 24 a

(5) Quote Chiese e restituzione quote non dovute

(capp. U65800-000, U65800-100, U65801-000, U65815-000, U65820-000 - U65820-050)

| | |
|---------------|---------------------|
| -c/competenza | 661.777,07 |
| -c/residui | 507.227,51 |
| Totale | 1.169.004,58 |

Totale pagamenti codice fin. 12 7.287.885,37

(6) Residui passivi eliminati 359.047,40 Conto econ. 24 c

RIEPILOGO RESIDUO DEBITO

Mutui e prestiti obbligazionari

| DESCRIZIONE | MUTUI | PRESTITI OBBLIGAZIONARI | TOTALE | NOTE |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------|
| Residuo debito al 31.12.2013 | 180.432.023,83 | 5.555.083,32 | 185.987.107,15 | |
| Mutui concessi nel 2014 | 16.238.000,00 | 0,00 | 16.238.000,00 | (1) |
| Totale | 196.670.023,83 | 5.555.083,32 | 202.225.107,15 | |
| Quote capitale pagate nel 2014 | 27.609.787,60 | 1.050.635,92 | 28.660.423,52 | (2) |
| Estinzione anticipata mutui Cassa dd pp | 0,00 | | 0,00 | |
| Rettifiche residuo debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RESIDUO DEBITO AL 31.12.2014 | 169.060.236,23 Passivo D) 1c | 4.504.447,40 Passivo D) 1a | 173.564.683,63 Passivo D) 1 | (3) |

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

(2) corrisponde all'importo pagato nel 2014: mutui (cap. U89300-000) - prestiti obbligazionari (cap. U89500-000)

(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 31.12.2014 di euro 157.326.683,63, indicato nel prospetto della pagina seguente, si riferisce esclusivamente ai mutui e BOC in ammortamento:

| | |
|--|----------------|
| - Residuo debito al 31-12-2014 mutui e BOC in ammortamento | 157.326.683,63 |
| - Mutui concessi nel 2014 non ancora in ammortamento | 16.238.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Totale residuo debito al 31.12.2014 | 173.564.683,63 |
|-------------------------------------|-----------------------|

RIEPILOGO MUTUI E BOC IN AMMORTAMENTO AL 31-12-2014

ALLEGATO 14

| ISTITUTO CREDITORE | Residuo debito al 1° gennaio 2014 Euro | Mutui 2014 in ammortamento dal 2014 | PREVISIONI | | | Residuo debito al 31 dicembre 2014 Euro |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| | | | Interessi Euro | Quote capitale Euro | Totale Euro | |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 1.308.069,66 | | 65.626,25 | 235.224,51 | 300.850,76 | 1.072.845,15 |
| BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | 145.379.211,26 | 6.285.000,00 | 5.580.812,22 | 19.374.210,59 | 24.955.022,81 | 132.290.000,67 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 16.422.642,20 | | 584.396,31 | 5.122.005,30 | 5.706.401,61 | 11.300.636,90 |
| CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | 13.637,66 | | 312,15 | 6.410,19 | 6.722,34 | 7.227,47 |
| CREDIOP | 570.811,40 | | 17.814,40 | 570.811,40 | 588.625,80 | 0,00 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 1.467.916,88 | | 75.996,44 | 263.068,92 | 339.065,36 | 1.204.847,96 |
| UNICREDIT CORPORATE BANKING (ex BANCO DI SICILIA) | 8.984.734,77 | | 154.440,08 | 2.038.056,69 | 2.192.496,77 | 6.946.678,08 |
| TOTALE MUTUI | 174.147.023,83 | 6.285.000,00 | 6.479.397,85 | 27.609.787,60 | 34.089.185,45 | 152.822.236,23 |
| BOC - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (importo emissione 5.828.216,119) (importo emissione 10.830.101,17) | 5.555.083,32 | | 253.294,76 | 1.050.635,92 | 1.303.930,68 | 4.504.447,40 |
| TOTALE BOC | 5.555.083,32 | 0,00 | 253.294,76 | 1.050.635,92 | 1.303.930,68 | 4.504.447,40 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 179.702.107,15 | 6.285.000,00 | 6.732.692,61 | 28.660.423,52 | 35.393.116,13 | 157.326.683,63 |

RENDICONTO 2014 - 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 2014 Euro | CONSUNTIVO | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | Per interessi Euro | Per quote di ammortamento Euro | Totale Rata Euro | | | | |
| BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere pubbliche di investimento | 767 | VAR 0,434% 0,214% | 2006 | 15 | 9.955.000,00 | 15/06/2014 15/12/2014 | 4.645.666,72 | 9.879,52 6.434,56 | 331.833,33 331.833,33 | 341.712,85 338.267,89 | | | | |
| Totali | | | | | | | | | | | 4.645.666,72 | 16.314,08 | 663.666,66 | 679.980,74 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversi mutui (vedi prospetto "PRESTITI" allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014) | Totali | VAR 0,390% 0,310% | | | | 30/06/2014 31/12/2014 | 4.207.333,03 | 7.622,50 8.377,65 | 545.665,47 545.665,47 | 553.287,97 554.043,12 | | | | |
| Totali | | | | | | | | | | | 4.207.333,03 | 16.000,15 | 1.091.330,94 | 1.107.331,09 |
| UNICREDIT CORPORATE BANKING (ex BANCO DI SICILIA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere pubbliche | 636 | R | 18,00% | 1985 | 15 | 7.748.239,14 | 30/06/2014 31/12/2014 | 760.530,76 | 7.454,69 5.618,20 | 84.895,73 87.619,63 | 92.350,42 93.237,83 | | | |
| Rinegoziazione mutuo di L. 15.002.683.001 | 8636 | VAR 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 2.443.349,20 | 760.530,76 | | | | | | 13.072,89 | 172.515,36 | 185.588,25 |
| Opere pubbliche e conferimento di capitale all'A.M.I.U. | 583 | R | 10,90% | 1987 | 15 | 1.091.094,73 | | | | | | 30/06/2014 31/12/2014 | 147.502,72 | 1.445,82 1.089,63 |
| Rinegoziazione mutuo di L. 2.112.654.000 | 8583 | VAR 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 473.880,43 | 147.502,72 | 2.535,45 | 33.458,85 | 35.994,30 | | | | | |
| Acquisizione terreni per l'ampliamento del raccordo autostradale e Tangenziale di Bologna | 619 | R | 10,40% | 1988 | 15 | 4.389.883,64 | 30/06/2014 31/12/2014 | 695.323,93 | 6.815,54 5.136,50 | 77.616,89 80.107,25 | 82.753,39 92.059,29 | | | |
| Rinegoziazione mutuo di L. 8.500.000.000 | 8619 | VAR 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 2.233.859,88 | 695.323,93 | | | | | | 11.952,04 | 157.724,14 | 174.812,68 |

RENDICONTO 2014 - DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

| ISTITUTO CREDITORE E OGGETTO DEL MUTUO | Num. | Tasso | Anno di origine | Dur. anni | Debito originario Euro | Data | Residuo debito 1° gennaio 2014 Euro | CONSUNTIVO | | |
|--|------|-------|-------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | Per interessi Euro | Per quote di ammortamento Euro | Totale Rata Euro |
| Opere pubbliche, spese di investimento e conferimento di capitale all'A.T.C. | 631 | R | 13,70% | 1991 | 15 | 6.170.930,50 | | | | |
| 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 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 4.883.634,83 | 1.520.107,97 | | | |
| | | | | | | | 30/06/2014 | 14.900,04 | 169.685,02 | 184.585,06 |
| | | | | | | | 31/12/2014 | 11.229,35 | 175.129,41 | 186.358,76 |
| | | | | | | | | 1.520.107,97 | 26.129,39 | 344.814,43 |
| 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 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 6.403.436,35 | 1.993.170,01 | | | |
| | | | | | | | 30/06/2014 | 19.536,97 | 222.491,50 | 242.028,47 |
| | | | | | | | 31/12/2014 | 14.723,95 | 229.630,20 | 244.354,15 |
| | | | | | | | | 1.993.170,01 | 34.260,92 | 452.121,70 |
| 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 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 1.332.459,71 | 414.749,01 | | | |
| | | | | | | | 30/06/2014 | 4.065,35 | 46.297,17 | 50.362,52 |
| | | | | | | | 31/12/2014 | 3.063,84 | 47.782,62 | 50.846,46 |
| | | | | | | | | 414.749,01 | 7.129,19 | 94.079,79 |
| 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 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 3.241.217,92 | 1.008.879,94 | | | |
| | | | | | | | 30/06/2014 | 9.889,00 | 112.618,19 | 122.507,19 |
| | | | | | | | 31/12/2014 | 7.452,80 | 116.231,58 | 123.684,38 |
| | | | | | | | | 1.008.879,94 | 17.341,80 | 228.849,77 |
| 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 1,970% 1,660% | 1998 | 20 | 7.853.324,47 | 2.444.470,43 | | | |
| | | | | | | | 30/06/2014 | 23.960,60 | 272.868,79 | 296.829,39 |
| | | | | | | | 31/12/2014 | 18.057,80 | 281.623,86 | 299.681,66 |
| | | | | | | | | 2.444.470,43 | 42.018,40 | 554.492,65 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE PENSIONI LIQUIDATE

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|--|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--|---------------------------|
| | | + | - | + | - | | |
| I PENSIONATI DEI REGOLAMENTI INTERNI COMUNALI | | | | | | | |
| A) Diretti | 2.495.189,32 | | | | 161.241,15 | 2.333.948,17 | |
| B) Indiretti | 747.155,56 | | | | 35.488,43 | 711.667,13 | |
| Totale | 3.242.344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.729,58 | 3.045.615,30 | |
| 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 | 3.246.095,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.729,58 | 3.049.365,74 | PASSIVO D) 5 d |

Economico 24 c

TITOLI E VALORI DI TERZI

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | 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. 2 |

TITOLI E VALORI DI TERZI
(depositati presso il Tesoriere)

| DEPOSITO | | | | TITOLI | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Numero | Intestazione | Data di costituzione | Settore | Codice Banca | Descrizione | Valore Nominale al 31/12/2013 | Valore Nominale al 31/12/2014 | Variazioni 2014 |
| 31200/17640897 | Zironi Walter e Corrado (importo originario Lit 12.000.000) | 19/05/1964 | Trasf.immobil. | 50870 | Obbl. BIMER 94/06 Titoli scaduti (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31200/17640897 | Made in Bo srl Giovetti Marco (legale rappresentante) (importo originario Lit 9.000.000) | 02/03/2000 | Patrimonio | 4991800 | Libretto risparmio n. 8509 Titoli scaduti (*) | 4.648,11 | 4.648,11 | 0,00 |
| | | | | | 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:

DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI DI IMMOBILI

RIEPILOGO

| N. deposito | PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|----------------|--------------------------|--|------------------------------------|------|------------------------------|----------|--|------------------------|
| | | | + | - | + | - | | |
| 31200/17641003 | Comune di Bologna | 98.523,07 | | | | 7.011,00 | 91.512,09 | |
| T O T A L E | | 98.523,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.011,00 | 91.512,07 | Conti d'ordine p. 2 |

CREDITI - RESIDUI ATTIVI

DEBITI - RESIDUI PASSIVI

CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | MAGGIORI ACCERT.TI RESIDUI | RESIDUI DALLA COMPET.ZA | RESIDUI RISCOSSI | RESIDUI ELIMINATI | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | | + | + | - | - | | |
| TITOLO 1 | | | | | | | |
| Entrate correnti di natura tributaria ... | 97.579.454,73 | 0,00 | 55.967.874,24 | 51.852.532,16 | 12.700.287,61 | 88.994.509,20 | di cui 3.288.888,08 Fondo di Solidarieta' Comunale |
| Totale | 97.579.454,73 | 0,00 | 55.967.874,24 | 51.852.532,16 | 12.700.287,61 | 88.994.509,20 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti | 25.689.166,72 | 15.577,77 | 7.896.038,83 | 13.673.494,34 | 1.020.156,40 | 18.907.132,58 | |
| Totale | 25.689.166,72 | 15.577,77 | 7.896.038,83 | 13.673.494,34 | 1.020.156,40 | 18.907.132,58 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | |
| Entrate extratributarie | 72.821.846,94 | 71.445,07 | 38.042.173,49 | 15.564.692,33 | 21.265.445,75 | 74.105.327,42 | |
| Totale | 72.821.846,94 | 71.445,07 | 38.042.173,49 | 15.564.692,33 | 21.265.445,75 | 74.105.327,42 | |
| TITOLO 4 | | | | | | | |
| Entrate in conto capitale | 54.378.871,60 | 0,00 | 2.910.019,80 | 3.107.998,57 | 2.031.394,98 | 52.149.497,85 | |
| Totale | 54.378.871,60 | 0,00 | 2.910.019,80 | 3.107.998,57 | 2.031.394,98 | 52.149.497,85 | |
| TITOLO 5 | | | | | | | |
| Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 45.628.391,72 | 0,00 | 13.111.524,80 | 7.764.657,15 | 0,00 | 50.975.259,37 | |
| Totale | 45.628.391,72 | 0,00 | 13.111.524,80 | 7.764.657,15 | 0,00 | 50.975.259,37 | |
| TITOLO 6 | | | | | | | |
| Accensione di prestiti | | | | | | | |
| - Istituti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Cassa depositi e prestiti | 8.985.880,23 | 0,00 | 0,00 | 4.887.272,74 | 0,00 | 4.098.607,49 | |
| Totale | 8.985.880,23 | 0,00 | 0,00 | 4.887.272,74 | 0,00 | 4.098.607,49 | |

CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

| DESCRIZIONE | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | MAGGIORI ACCERT.TI RESIDUI | RESIDUI DALLA COMPET.ZA | RESIDUI RISCOSSI | RESIDUI ELIMINATI | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | 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 | 171,00 | 0,00 | 219.949,43 | 348.136,91 | |
| - Crediti per somme corrisposte c/terzi | 960.908,09 | 0,00 | 643.525,53 | 605.474,46 | 35.122,54 | 963.836,62 | |
| Totale | 1.528.823,43 | 0,00 | 643.696,53 | 605.474,46 | 255.071,97 | 1.311.973,53 | |
| Totale crediti | 306.612.435,37 | 87.022,84 | 118.571.327,69 | 97.456.121,75 | 37.272.356,71 | 290.542.307,44 | |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | 306.612.435,37 | 87.022,84 | 118.571.327,69 | 97.456.121,75 | 37.272.356,71 | 290.542.307,44 | |

CREDITI - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI SECONDO IL TIPO DI FINANZIAMENTO

| Titolo | Codice finanz. | Tipo di finanziamento | Importo al 31/12/2013 | Residui dalla competenza | Residui riscossi | Maggiori accertamenti | Residui eliminati | Importo al 31/12/2014 |
|-----------|----------------|--|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| 1 - 2 - 3 | 09 | Entrate vincolate | 42.057.164,05 | 4.413.297,68 | 10.421.633,64 | 15.577,77 | 26.260.223,47 | 9.804.182,39 |
| 1 - 2 - 3 | 10 | Entrate correnti | 154.033.304,34 | 97.492.788,88 | 70.669.085,19 | 71.445,07 | 8.725.666,29 | 172.202.786,81 |
| | | Totale titoli 1 - 2 - 3 | 196.090.468,39 | 101.906.086,56 | 81.090.718,83 | 87.022,84 | 34.985.889,76 | 182.006.969,20 |
| 4 | 01 | Vendita di beni | 0,00 | 215.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.500,00 |
| 4 | 11 | Trasferimenti di capitale | 54.378.871,60 | 2.694.519,80 | 3.107.998,57 | 0,00 | 2.031.394,98 | 51.933.997,85 |
| 4 | 12 | Oneri di urbanizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale titolo 4 | 54.378.871,60 | 2.910.019,80 | 3.107.998,57 | 0,00 | 2.031.394,98 | 52.149.497,85 |
| 5 | 7 | Partite compensative (depositi in c/c) | 45.628.391,72 | 13.111.524,80 | 7.764.657,15 | 0,00 | 0,00 | 50.975.259,37 |
| | | Totale titolo 5 | 45.628.391,72 | 13.111.524,80 | 7.764.657,15 | 0,00 | 0,00 | 50.975.259,37 |
| 6 | 03 | Mutui | 8.985.880,23 | 0,00 | 4.887.272,74 | 0,00 | 0,00 | 4.098.607,49 |
| 6 | 18 | Prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale titolo 6 | 8.985.880,23 | 0,00 | 4.887.272,74 | 0,00 | 0,00 | 4.098.607,49 |
| 9 | 05 | Servizi per conto terzi | 1.528.823,43 | 643.696,53 | 605.474,46 | 0,00 | 255.071,97 | 1.311.973,53 |
| | | Totale generale | 306.612.435,37 | 118.571.327,69 | 97.456.121,75 | 87.022,84 | 37.272.356,71 | 290.542.307,44 |

Disponibilità liquide - Depositi bancari

| | |
|---|-----------------------------|
| - Crediti al 31.12.2013 (residui attivi iniziali TIT. 5 capp. E49500-000, E49500-050, E49510-000, E49515-000, E49550-000) | 45.628.391,72 |
| - Depositi di somme in c/c (totale pagamenti TIT. 3 capp. U62300-000, U62300-050, U62310-000, U62315-000, U62350-000) | 43.430.048,61 |
| - Prelevamenti di somme depositate in c/c (totale riscossioni - competenza e residui - TIT. 5 capp. E49500-000, E49500-050, E49510-000, E49550-000) | -38.320.457,15 |
| Totale | <u>50.737.983,18</u> |

Crediti in c/capitale verso società o Fondazioni

| | |
|--|-----------------------------|
| - Crediti al 31.12.2013 (residui attivi cap. E49510-000) | 0 |
| - Anticipazioni (pagamenti cap. U62310-000): SRM (anticipazione) e cap U62315-000 | 5.555.800,00 |
| - Riscossione crediti (riscossioni cap. E49510-000) e E49515-000 | -5.555.800,00 |
| Totale | <u>0,00</u> |
| Totale generale | <u>50.737.983,18</u> |

DEBITI - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI SECONDO IL TIPO DI FINANZIAMENTO

| Titolo | Codice finanz. | Tipo di finanziamento | Importo al 31/12/2013 | Residui dalla competenza | Residui pagati | Residui eliminati | Importo al 31/12/2014 |
|--------|----------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | - | |
| 1 | 04 | Oneri di urbanizzazione | 51.383,49 | 0,00 | 51.383,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 08 | Avanzo di amministrazione | 6.851.940,06 | 752.887,33 | 4.437.915,58 | 268.469,68 | 2.898.442,13 |
| 1 | 09 | Entrate vincolate | 8.886.813,80 | 4.082.927,77 | 6.869.729,59 | 1.306.369,74 | 4.793.642,24 |
| 1 | 10 | Entrate correnti | 88.591.391,61 | 67.264.662,92 | 81.132.299,83 | 3.412.162,01 | 71.311.592,69 |
| | | Totale titolo 1 | 104.381.528,96 | 72.100.478,02 | 92.491.328,49 | 4.987.001,43 | 79.003.677,06 |
| 2 | 01 | Vendita di beni | 8.910.349,02 | 1.612.163,85 | 5.728.109,55 | 24.089,95 | 4.770.313,37 |
| 2 | 03 | Mutui | 5.630.130,14 | 1.413.505,74 | 5.338.873,24 | 11.256,90 | 1.693.505,74 |
| 2 | 11 | Trasferimenti di capitale | 2.910.770,54 | 974.363,97 | 1.244.298,11 | 45.874,34 | 2.594.962,06 |
| 2 | 12 | Oneri di urbanizzazione | 2.365.216,69 | 658.241,18 | 2.183.907,86 | 1.973,26 | 837.576,75 |
| 2 | 13 | Entrate correnti vincolate | 1.631.028,32 | 148.530,20 | 1.208.340,30 | 7.980,00 | 563.238,22 |
| 2 | 14 | Avanzo di amministrazione | 2.876.274,70 | 2.011.945,75 | 2.690.795,09 | 0,00 | 2.197.425,36 |
| 2 | 16 | Entrate correnti | 2.346.400,38 | 861.149,57 | 532.076,35 | 690.996,09 | 1.984.477,51 |
| 2 | 18 | Prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale titolo 2 | 26.670.169,79 | 7.679.900,26 | 18.926.400,50 | 782.170,54 | 14.641.499,01 |
| 3 | 07 | Partite compensative (depositi in c/c) | 46.248,61 | 283.524,80 | 46.248,61 | 0,00 | 283.524,80 |
| 3 | 16 | Entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale titolo 3 | 46.248,61 | 283.524,80 | 46.248,61 | 0,00 | 283.524,80 |
| 7 | 05 | Servizi per conto terzi | 7.716.660,36 | 4.837.406,91 | 6.273.005,82 | 260.929,31 | 6.020.132,14 |
| | | Totale generale | 138.814.607,72 | 84.901.309,99 | 117.736.983,42 | 6.030.101,28 | 99.948.833,01 |

FONDO DI CASSA

| DESCRIZIONE | COMPETENZA | RESIDUI | TOTALE |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2013 | | | 109.371.307,36 |
| Riscossioni | 565.065.043,68 | 97.456.121,75 | 662.521.165,43 |
| Totale | | | 771.892.472,79 |
| Pagamenti | 533.224.303,47 | 117.736.983,42 | 650.961.286,89 |
| Fondo di cassa al 31/12/2014 | | | 120.931.185,90 |

| DISPONIBILITA' LIQUIDE | |
|-------------------------------|----------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2014 | 120.931.185,90 |
| Depositi vari | 50.737.983,18 |
| Totale | 171.669.169,08 |

I.V.A.

RIEPILOGO DICHIARAZIONE IVA (Comune e Istituzioni)

| I.V.A. | CONSISTENZA INIZIALE al 31/12/2013 | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE al 31/12/2014 | NOTE |
|-----------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|-----------|--|-----------------|
| | | + | - | + | - | | |
| ATTIVO - Crediti per I.V.A. | 117.236,00 | | | | 67.432,00 | 49.804,00 | Attivo C II 4 a |
| 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 3 - IVA entrate accertate con tributo compreso | | | |
| - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.094.492,02 | | |
| Titolo 3 - I.V.A capp. E37600-000 e E37650-000 | 915.536,25 | | |
| Totale I.V.A. a debito | 4.010.028,27 | 2.789.519,00 | |
| I.V.A. ACQUISTI (a credito) | | | |
| Titolo 1 - I.V.A. impegni spese correnti | 3.489.389,60 | | |
| Titolo 2 - I.V.A. Pagamenti spese in conto capitale | 704.490,51 | | |
| Totale | 4.193.880,11 | 4.395.215,00 | |
| pro - rata % di detraibilità I.V.A. | 41% | 41% | |
| I.V.A. che non deve essere considerata costo o immobilizzazione | | | |
| Macro 103 "Acquisto beni e servizi" | 1.430.649,74 | | |
| Totale I.V.A. detraibile Titolo1 - a credito | 1.430.649,74 | | |
| Macro 202 - investimenti fissi lordi (non considerata) | 288.841,11 | | |
| Totale I.V.A. a credito | 1.719.490,85 | 2.514.969,00 | |
| RIEPILOGO | | | |
| I.V.A a credito al 31/12/2013 | | 100.749,00 | |
| I.V.A. a credito 2014 | 1.430.649,74 | 2.514.969,00 | |
| I.V.A. versamenti eseguiti nel 2014 | | 223.605,00 | |
| Totale | 1.430.649,74 | 2.839.323,00 | |
| I.V.A. a debito 2013 | -4.010.028,27 | -2.789.519,00 | |
| Saldo al 31/12/2014 I.V.A a credito | | 49.804,00 | |
| Rettifica macro 102 Imposte e tasse | -2.579.378,53 | | |

ATTIVO C II 4 a