

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	588,30	588,30	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	588,30	588,30		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	433.339,78	433.339,65	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.059.049,45	1.103.211,53	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.212.708,90	3.281.966,47	BI4	BI4
5	Avviamento	3,48	26.923,74	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.433.293,96	19.762.264,37	BI6	BI6
9	Altre	1.845.648,41	2.482.579,64	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.984.043,98	27.090.285,40		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	289.688.443,11	280.743.880,58		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	289.688.443,11	280.743.880,58		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	298.667.494,94	297.212.514,02		
2.1	Terreni	15.247.892,83	15.132.312,43	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	240.303.492,22	242.082.211,23		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	3.425.040,18	3.623.747,75	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.032.102,16	29.573.929,45	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	88.966,40	111.096,34		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	676.643,47	645.827,66		
2.7	Mobili e arredi	3.503.096,32	3.557.811,25		
2.8	Infrastrutture	1.881.254,80	2.013.912,20		
	Altri beni materiali	509.006,56	471.665,71		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	62.554.041,86	67.734.940,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	650.909.979,91	645.691.335,46		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	34.156.503,33	35.045.871,44	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	34.134.865,20	35.024.233,31	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	21.638,13	21.638,13		
2	Crediti verso	800.003,33	800.348,60	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	79.135,03	79.135,03	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	720.868,30	721.213,57	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	6.739.412,17	7.539.675,40	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	41.695.918,83	43.385.895,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	719.589.942,72	716.167.516,30		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	8.881.222,31	8.662.692,50	CI	CI
	Totale rimanenze	8.881.222,31	8.662.692,50		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	801.346,80	19.935.945,19		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	801.346,80	19.935.945,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	51.253.464,18	44.196.119,10		
a	verso amministrazioni pubbliche	48.077.011,00	41.184.704,23		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.176.453,18	3.011.414,87		
3	Verso clienti ed utenti	73.217.628,98	72.024.459,60	CII1	CII1
4	Altri crediti	11.699.517,56	10.410.366,41	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.529.436,49	1.744.357,16		
b	per attività svolta per c/terzi	4.666.975,93	4.963.056,13		
c	altri	4.503.105,14	3.702.953,12		
	Totale crediti	136.971.957,52	146.566.890,30		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,00	0,06	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	6.050.926,83	2.965.694,44	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.050.926,83	2.965.694,50		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	213.222.557,91	185.279.390,64		
a	Istituto tesoriere	213.222.557,91	185.279.390,64		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	12.126.494,74	11.228.755,82	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	9.273.493,28	13.978.965,55	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	234.622.545,93	210.487.112,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	386.526.652,59	368.682.389,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	21.492,39	15.736,54	D	D
2	Risconti attivi	1.021.054,73	1.068.110,85	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.042.547,12	1.083.847,39		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.107.159.730,73	1.085.934.341,30		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	53.775.839,24	0,00	AI	AI
II	Riserve	599.921.790,68	0,00		
b	da capitale	119.067.945,10	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	480.853.845,58	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	7.045.681,23	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.170.767,83	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	669.914.078,98	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	561.733,60	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	44.270,40	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	606.004,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	670.520.082,98	664.958.457,74		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	3.456.444,70	3.815.660,40	B1	B1
2	per imposte	1.062.495,50	1.071.772,68	B2	B2

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	93.329.235,62	95.892.046,20	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	97.848.175,82	100.779.479,28		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	458.171,12	479.628,62	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	458.171,12	479.628,62		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	107.731.063,74	120.478.127,73		
a	prestiti obbligazionari	61.203.129,54	70.310.060,35	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	6.423.655,58	7.191.236,26		
c	verso banche e tesoriere	7.144.076,06	7.034.550,89	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	32.960.202,56	35.942.280,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	39.096.298,58	36.872.803,98	D7	D6
3	Acconti	2.684.285,48	2.117.565,18	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	95.863.650,79	93.748.867,63		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	94.496.572,14	93.153.149,13		
c	imprese controllate	0,00	14,49	D9	D8
d	imprese partecipate	86.617,23	4.077,23	D10	D9
e	altri soggetti	1.280.461,42	591.626,78		
5	Altri debiti	31.308.070,15	26.386.796,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.728.761,44	1.695.097,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	333.148,82	387.519,03		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	29.246.159,89	24.304.179,69		
	TOTALE DEBITI (D)	276.683.368,74	279.604.160,70		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	879.576,25	787.397,82	E	E
II	Risconti passivi	60.770.355,82	39.325.217,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	60.478.131,04	39.146.397,14		
a	da altre amministrazioni pubbliche	59.511.008,84	38.179.274,94		
b	da altri soggetti	967.122,20	967.122,20		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	292.224,78	178.820,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	61.649.932,07	40.112.614,96		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.107.159.730,73	1.085.934.341,30		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	31.463.861,04	31.603.351,56		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	24.544.189,11	20.400.825,73		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	6.622.193,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,07		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	70.083.685,00	70.094.955,31		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	132.713.928,15	122.099.132,67		