

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

SALA BOLOGNESE

PIAZZA MARCONI, 1 - 40010 - BO

C.F.: 80014630372

P. I.V.A.: 00702211202



CONTO DEL PATRIMONIO ***ANNO 2012***



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		216.365,27 <i>(417.909,43)</i>	13.852,76	0,00	0,00 <i>(84.033,90)</i>	84.033,90	146.184,13 <i>(501.943,33)</i>
Totale		216.365,27	13.852,76	0,00	0,00	84.033,90	146.184,13
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.680.622,13 <i>(2.046.151,89)</i>	110.179,36	0,00	964,57 <i>(352.648,66)</i>	352.648,66	14.439.117,40 <i>(2.398.800,55)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		1.220.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.736,68
3 Terreni (patrimonio disponibile)		408.261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	408.261,07
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.502.748,99 <i>(3.256.037,74)</i>	70.892,81	0,00	0,00 <i>(380.936,68)</i>	380.936,68	9.192.705,12 <i>(3.636.974,42)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.952.194,77 <i>(889.355,01)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(115.246,47)</i>	115.246,47	2.836.948,30 <i>(1.004.601,48)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		40.101,11 <i>(591.253,93)</i>	75,44	0,00	0,00 <i>(13.819,70)</i>	13.819,70	26.356,85 <i>(605.073,63)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		20.418,90 <i>(330.186,70)</i>	3.953,92	0,00	0,00 <i>(11.296,81)</i>	11.296,81	13.076,01 <i>(341.483,51)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.335,00 <i>(238.959,35)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(1.585,00)</i>	1.585,00 <i>(24.708,91)</i>	1.750,00 <i>(215.835,44)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		78.741,34 <i>(674.402,31)</i>	12.442,37	0,00	0,00 <i>(29.457,70)</i>	29.457,70	61.726,01 <i>(703.860,01)</i>
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.137,76 <i>(298.685,00)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(1.308,45)</i>	1.308,45	829,31 <i>(299.993,45)</i>
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		112.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112.407,56
13 Immobilizzazioni in corso		5.123,85	697.292,13	0,00	0,00	964,57	701.451,41
Totale		29.026.829,16	894.836,03	0,00	964,57	907.264,04	29.015.365,72
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		964.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	964.331,74
2 Crediti verso:							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		2.658.477,36	6.900.652,84	6.449.799,28	0,00	0,00	3.109.330,92
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.658.477,36	6.900.652,84	6.449.799,28	0,00	0,00	3.109.330,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.236.820,10	8.708.729,66	7.978.143,35	49.188,00	306.675,97	5.709.918,44
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscoconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		35.795.590,85	9.617.418,45	7.978.143,35	69.678,67	1.313.826,26	36.190.718,36
D) OPERE DA REALIZZARE		2.453.413,23	829.140,01	934.548,81	0,00	399.206,75	1.948.797,68
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		881.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	881.205,10
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.334.618,33	829.140,01	934.548,81	0,00	399.206,75	2.830.002,78

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		16.735.011,22	0,00	0,00	0,00	81.907,19	16.653.104,03
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.735.011,22	0,00	0,00	0,00	81.907,19	16.653.104,03
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.022.920,78	380.520,24	592,80	0,00	368.309,99	6.034.538,23
II) Conferimento da concessioni di edificare		10.737.134,59	180.392,32	38.113,86	0,00	326.382,39	10.553.030,66
TOTALE CONFERIMENTI		16.760.055,37	560.912,56	38.706,66	0,00	694.692,38	16.587.568,89
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		343.685,80	0,00	10.977,42	0,00	0,00	332.708,38
3 per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.890.731,59	2.064.754,70	1.154.540,84	0,00	251.648,86	2.549.296,59
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		66.106,87	56.994,67	55.061,07	0,00	0,00	68.040,47
VI) Debiti verso:							
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		2.300.524,26	2.121.749,37	1.220.579,33	0,00	251.648,86	2.950.045,44
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		35.795.590,85	2.682.661,93	1.259.285,99	0,00	1.028.248,43	36.190.718,36
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.453.413,23	829.140,01	934.548,81	0,00	399.206,75	1.948.797,68
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		881.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	881.205,10
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.334.618,33	829.140,01	934.548,81	0,00	399.206,75	2.830.002,78

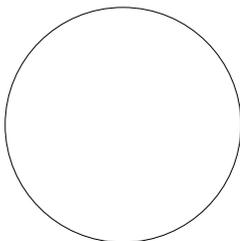
SALA BOLOGNESE , li 21/03/2013

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

SALA BOLOGNESE

PIAZZA MARCONI, 1 - 40010 - BO

C.F.: 80014630372

P. I.V.A.: 00702211202



CONTO ECONOMICO

ANNO 2012



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTO ECONOMICO ANNO 2012

21/03/2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
1) Proventi tributari	4.006.559,48		
2) Proventi da trasferimenti	252.423,86		
3) Proventi da servizi pubblici	1.173.435,64		
4) Proventi da gestione patrimoniale	195.955,57		
5) Proventi da rimborsi e recuperi	822.047,12		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		6.450.421,67	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.560.772,96		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	253.935,01		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di Servizi	2.950.039,16		
13) Godimento di beni terzi	72.101,26		
14) Trasferimenti	559.949,07		
15) Imposte e tasse	112.120,05		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	990.333,37		
Totale costi netti di gestione (B)		6.499.250,88	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-48.829,21	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	95.778,71		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate	311.694,08		
Totale (C) (17+18-19)		-215.915,37	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-264.744,58
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	3.826,76		
21) Interessi passivi :	10.895,94		
- su mutui	10.810,35		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	85,59		
Totale (D) (20-21)		-7.069,18	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	251.648,86		
23) Sopravvenienze attive	72.212,97		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		323.861,83	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	57.415,65		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	76.539,61		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		133.955,26	
Totale (E) (e.1 - e.2)		189.906,57	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-81.907,19

SALA BOLOGNESE , li 21/03/2013

TIMBRO
DELL'ENTE

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente