

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

| IMPORTI<br>PARZIALI  | CONSISTENZA<br>INIZIALE<br>01/01/2011 | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |               | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |               | CONSISTENZA<br>FINALE<br>31/12/2011 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                                       | +                              | -             | +                            | -             |                                     |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>   |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)                  | 3.205.674,38                          | 503.878,37                     |               |                              | 1.869.955,99  | 1.839.596,76                        |
| <b>Totale</b>  | 3.205.674,38                          | 503.878,37                     | -             | -                            | 1.869.955,99  | 1.839.596,76                        |
| II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>  |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)                                   | 118.113.885,27                        | 8.929.265,35                   |               |                              | 3.022.762,95  | 124.020.387,67                      |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)  | 19.758.098,59                         | 517.487,62                     |               |                              |               | 20.275.586,21                       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)  | 14.903.432,51                         | 138.605,41                     | 220.105,37    | 339.491,88                   |               | 15.161.424,43                       |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)            | 261.202.252,19                        | 10.924.977,56                  | 397.130,01    |                              | 9.586.296,33  | 262.143.803,41                      |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)              | 4.253.862,98                          |                                |               |                              | 237.534,80    | 4.016.328,18                        |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)              | 1.429.680,70                          | 208.699,87                     |               | 647.083,67                   | 392.190,02    | 1.893.274,22                        |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)               | 559.813,44                            | 68.750,85                      |               | 83.805,51                    | 212.599,23    | 499.770,57                          |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)                            | 476.155,90                            | 219.181,11                     |               | 2.808,70                     | 175.493,95    | 522.651,76                          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)                      | 1.762.804,53                          | 71.702,67                      |               | 214.197,90                   | 467.446,82    | 1.581.258,28                        |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione) |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)   |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| 12) Diritti reali su beni di terzi   |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| 13) Immobilizzazioni in corso  | 45.217.939,63                         | 12.548.789,13                  | 21.669.939,01 |                              |               | 36.096.789,75                       |
| <b>Totale</b>  | 467.677.925,74                        | 33.627.459,57                  | 22.287.174,39 | 1.287.387,66                 | 14.094.324,10 | 466.211.274,48                      |
| III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>   |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| 1) Partecipazioni in:  |                                       |                                |               |                              |               |                                     |
| a) imprese controllate   | 361.532.421,00                        |                                |               |                              | 3.863.697,00  | 357.668.724,00                      |
| b) imprese collegate   | 6.560.085,48                          |                                |               |                              | 6.357.386,40  | 202.699,08                          |

- c) altre imprese
- 2) Crediti verso:
  - a) imprese controllate
  - b) imprese collegate
  - c) altre imprese
- 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità  
(detratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

**Totale**

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

I) RIMANENZE

**Totale**

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
  - a) Stato
    - correnti
    - capitale
  - b) Regione
    - correnti
    - capitale
  - c) Altri
    - correnti
    - capitale
- 3) Verso debitori diversi
  - a) verso utenti di servizi pubblici
  - b) verso utenti di beni patrimoniali
  - c) verso altri
    - correnti
    - capitale
  - d) da alienazioni patrimoniali
  - e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per depositi
  - a) banche
  - b) Cassa Depositi e Prestiti

**Totale**

| IMPORTI<br>PARZIALI            | CONSISTENZA<br>INIZIALE<br>01/01/2011 | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |                | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |               | CONSISTENZA<br>FINALE<br>31/12/2011 |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                |                                       | +                              | -              | +                            | -             |                                     |
|                                | 2.108.389,56                          |                                |                | 7.811.990,66                 |               | 9.920.380,22                        |
|                                | 1.549,20                              |                                |                | 2.031,94                     |               | 3.581,14                            |
|                                | 157.536,95                            | 108.189,65                     | 108.454,15     | 112,33                       | 5.220,00      | 152.164,78                          |
| <b>Totale</b>                  | 370.359.982,19                        | 108.189,65                     | 108.454,15     | 7.814.134,93                 | 10.226.303,40 | 367.947.549,22                      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b> | 841.243.582,31                        | 34.239.527,59                  | 22.395.628,54  | 9.101.522,59                 | 26.190.583,49 | 835.998.420,46                      |
|                                |                                       |                                |                |                              |               |                                     |
|                                | 179.473,89                            | -                              | -              | 8.878,92                     |               | 188.352,81                          |
| <b>Totale</b>                  | 179.473,89                            | -                              | -              | 8.878,92                     | -             | 188.352,81                          |
|                                |                                       |                                |                |                              |               |                                     |
|                                | 23.742.909,35                         | 85.925.178,25                  | 86.154.061,23  | 518.812,19                   | 499.237,44    | 23.533.601,12                       |
|                                | 2.486.449,18                          | 3.136.779,44                   | 3.904.341,74   |                              |               | 1.718.886,88                        |
|                                | 8.676.307,11                          |                                | 1.914.951,02   |                              |               | 6.761.356,09                        |
|                                | 928.612,80                            | 4.951.493,21                   | 5.464.400,40   |                              |               | 415.705,61                          |
|                                | 23.013.496,12                         | 1.346.863,23                   | 6.614.414,26   |                              |               | 17.745.945,09                       |
|                                | 3.855.151,07                          | 9.829.778,51                   | 8.101.826,15   |                              |               | 5.583.103,43                        |
|                                | 5.947.388,55                          | 516.063,36                     | 1.316.043,51   |                              |               | 5.147.408,40                        |
|                                | 1.113.388,52                          | 8.875.022,53                   | 8.733.375,12   | 26.860,41                    | 31.798,30     | 1.250.098,04                        |
|                                | 443.244,66                            | 1.842.925,96                   | 1.453.216,73   |                              |               | 832.953,89                          |
|                                | 17.360.393,54                         | 12.814.497,45                  | 18.510.197,48  | 2.869,63                     | 2.977,04      | 11.664.586,10                       |
|                                | 11.300.971,98                         | 9.500.043,81                   | 14.364.747,02  | 200.174,75                   | 92.081,30     | 6.544.362,22                        |
|                                | 29.188.814,76                         | 7.329.154,21                   | 11.225.805,80  |                              |               | 25.292.163,17                       |
|                                | 1.372.449,74                          | 13.583.661,62                  | 12.870.624,82  |                              |               | 2.085.486,54                        |
|                                | 223.052,00                            | 628.977,53                     | 857.328,99     | 35.130,46                    |               | 29.831,00                           |
|                                | 24.000,00                             |                                |                |                              |               | 24.000,00                           |
|                                | 7.724.624,00                          |                                | 7.700.624,00   |                              |               | 24.000,00                           |
| <b>Totale</b>                  | 137.401.253,38                        | 160.280.439,11                 | 189.185.958,27 | 783.847,44                   | 626.094,08    | 108.653.487,58                      |

| IMPORTI<br>PARZIALI   | CONSISTENZA<br>INIZIALE<br>01/01/2011 | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |                       | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |                      | CONSISTENZA<br>FINALE<br>31/12/2011 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|   |                                       | +                              | -                     | +                            | -                    |                                     |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON<br/>COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| 1) Titoli   | 258,84                                | -                              | -                     | 124,06                       |                      | 382,90                              |
| <b>Totale</b>   | 258,84                                | -                              | -                     | 124,06                       | -                    | 382,90                              |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                       |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| 1) Fondo di cassa   | 29.122.637,42                         | 174.531.238,85                 | 160.378.546,34        |                              |                      | 43.275.329,93                       |
| 2) Depositi bancari   | 748.716,98                            |                                |                       | 626.094,05                   | 748.716,98           | 626.094,05                          |
| <b>Totale</b>   | 29.871.354,40                         | 174.531.238,85                 | 160.378.546,34        | 626.094,05                   | 748.716,98           | 43.901.423,98                       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>   | 167.452.340,51                        | 334.811.677,96                 | 349.564.504,61        | 1.418.944,47                 | 1.374.811,06         | 152.743.647,27                      |
| C) <b>RATEI E RISCONTI</b>  |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| I) <u>Ratei attivi</u>  | 12.578,10                             |                                |                       | 6.732,48                     | 12.578,10            | 6.732,48                            |
| II) <u>Risconti attivi</u>  | 235.979,99                            |                                |                       | 167.055,72                   | 235.979,99           | 167.055,72                          |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>  | 248.558,09                            | -                              | -                     | 173.788,20                   | 248.558,09           | 173.788,20                          |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                       | <b>1.008.944.480,91</b>               | <b>369.051.205,55</b>          | <b>371.960.133,15</b> | <b>10.694.255,26</b>         | <b>27.813.952,64</b> | <b>988.915.855,93</b>               |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>   | 96.573.700,27                         | 10.069.766,05                  | 22.263.896,64         | -                            | 19.523,67            | 84.360.046,01                       |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>                            | -                                     | -                              | -                     | -                            | -                    | -                                   |
| F) <u>BENI DI TERZI</u>   | 35.830.351,46                         | 1.364.398,88                   | 4.041.432,83          | 2.092.275,55                 | 1.028.119,65         | 34.217.473,41                       |
| G) <u>RISORSE PER COSTI ANNO FUTURO</u>                                 | 334.894,32                            | -                              | -                     | 265.683,75                   | 334.894,32           | 265.683,75                          |
| <u>RISORSE PER FONDI VINCOLATI</u>                                      | 2.967.720,05                          | -                              | -                     | 3.526.882,51                 | 1.489.049,51         | 5.005.553,05                        |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  | 135.706.666,10                        | 11.434.164,93                  | 26.305.329,47         | 5.884.841,81                 | 2.871.587,15         | 123.848.756,22                      |

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| IMPORTI<br>PARZIALI                                    | CONSISTENZA<br>INIZIALE<br>01/01/2011 | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |                       | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |                      | CONSISTENZA<br>FINALE<br>31/12/2011 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|  |                                       | +                              | -                     | +                            | -                    |                                     |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                             |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| I) Netto patrimoniale                                  | 665.035.985,68                        | 500.014.654,17                 | 502.783.941,71        | 14.186.343,33                | 24.597.751,27        | 651.855.290,20                      |
| II) Netto da beni demaniali                            | 44.198.277,15                         | 23.320.708,22                  | 21.496.090,18         | 1.641.589,76                 | 3.022.762,95         | 44.641.722,00                       |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO                                | 709.234.262,83                        | 523.335.362,39                 | 524.280.031,89        | 15.827.933,09                | 27.620.514,22        | 696.497.012,20                      |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                 |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale di cui: |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| Conferimenti da trasferimenti a terzi                  | 12.660.827,88                         | 1.354.004,13                   | 2.081.492,71          |                              | 1.634.620,74         | 10.298.718,56                       |
| Conferimenti per investimenti OO.PP                    | 113.270.424,65                        | 3.413.890,38                   | 3.850.564,82          |                              | 1.553.704,92         | 111.280.045,29                      |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare           | 49.983.845,74                         | 1.585.545,39                   | 93.654,98             |                              | 1.501.613,33         | 49.974.122,82                       |
| TOTALE CONFERIMENTI                                    | 175.915.098,27                        | 6.353.439,90                   | 6.025.712,51          | -                            | 4.689.938,99         | 171.552.886,67                      |
| <b>C) DEBITI</b>                                       |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| I) <u>Debiti di finanziamento</u>                      |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| 1) per finanziamenti a breve termine                   |                                       |                                | 738.231,42            |                              |                      | 9.425.019,05                        |
| 2) per mutui e prestiti                                | 10.163.250,47                         |                                | 3.800.437,08          |                              | 549.361,52           | 61.087.553,41                       |
| 3) per prestiti obbligazionari                         | 65.437.352,01                         |                                |                       |                              |                      |                                     |
| 4) per debiti pluriennali                              |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| II) <u>Debiti di funzionamento</u>                     | 41.030.239,12                         | 132.281.298,86                 | 130.105.509,03        | 1.613.952,89                 | 3.792.566,26         | 41.027.415,58                       |
| III) <u>Debiti per IVA</u>                             |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>           |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>         | 3.756.644,21                          | 13.685.159,98                  | 13.614.266,80         |                              |                      | 3.827.537,39                        |
| VI) <u>Debiti verso:</u>                               |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| 1) imprese controllate                                 |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| 2) imprese collegate                                   |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)     |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| VII) <u>Altri debiti</u>                               | 48.000,00                             |                                |                       |                              |                      | 48.000,00                           |
| TOTALE DEBITI  | 120.435.485,81                        | 145.966.458,84                 | 148.258.444,33        | 1.613.952,89                 | 4.341.927,78         | 115.415.525,43                      |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                             |                                       |                                |                       |                              |                      |                                     |
| I) Ratei passivi                                       | 8.275,65                              |                                |                       | 31.296,96                    | 8.275,65             | 31.296,96                           |
| II) Risconti passivi                                   | 3.351.358,35                          |                                |                       | 3.940.464,13                 | 1.872.687,81         | 5.419.134,67                        |
| TOTALE RATEI E RISCONTI                                | 3.359.634,00                          | -                              | -                     | 3.971.761,09                 | 1.880.963,46         | 5.450.431,63                        |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                    | <b>1.008.944.480,91</b>               | <b>675.655.261,13</b>          | <b>678.564.188,73</b> | <b>21.413.647,07</b>         | <b>38.533.344,45</b> | <b>988.915.855,93</b>               |

**CONTI D'ORDINE**

- E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI  
G) BENI DI TERZI  
H) IMPEGNI COSTI ANNO FUTURO  
I) IMPEGNI PER FONDI VINCOLATI

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

| IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE<br>01/01/2011 | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |               | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA<br>FINALE<br>31/12/2011 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                     |                                       | +                              | -             | +                            | -            |                                     |
|                     |                                       |                                |               |                              |              |                                     |
|                     | 96.573.700,27                         | 10.069.766,05                  | 22.263.896,64 |                              | 19.523,67    | 84.360.046,01                       |
|                     | -                                     |                                |               |                              |              | -                                   |
|                     | 35.830.351,46                         | 1.364.398,88                   | 4.041.432,83  | 2.092.275,55                 | 1.028.119,65 | 34.217.473,41                       |
|                     | 334.894,32                            |                                |               | 265.683,75                   | 334.894,32   | 265.683,75                          |
|                     | 2.967.720,05                          |                                |               | 3.526.882,51                 | 1.489.049,51 | 5.005.553,05                        |
|                     |                                       |                                |               |                              |              |                                     |
|                     | 135.706.666,10                        | 11.434.164,93                  | 26.305.329,47 | 5.884.841,81                 | 2.871.587,15 | 123.848.756,22                      |

Ravenna, 17 maggio 2012

IL SINDACO  
F.to Fabrizio Matteucci

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Paolo Neri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. Ruggero Stabellini