

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2010	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2010
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		4.855.363,78	768.261,35			2.417.950,75	3.205.674,38
<b>Totale</b>		4.855.363,78	768.261,35	-	-	2.417.950,75	3.205.674,38
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)		105.025.441,31	15.932.621,60			2.844.177,64	118.113.885,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		17.882.034,99	1.865.896,91		10.166,69		19.758.098,59
3) Terreni (patrimonio disponibile)		14.902.931,20		1.744.928,26	1.745.429,57		14.903.432,51
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		259.258.088,86	11.150.572,70	6.302.710,72	6.525.012,88	9.428.711,53	261.202.252,19
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		4.437.739,15			0,08	183.876,25	4.253.862,98
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)		981.069,17	775.297,85		408.010,98	734.697,30	1.429.680,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)		576.017,29	231.606,98		7.101,54	254.912,37	559.813,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)		568.180,93	141.343,16	6.000,00	1.322,20	228.690,39	476.155,90
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)		1.455.978,58	764.378,65		66.822,49	524.375,19	1.762.804,53
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		61.041.044,36	15.948.094,38	31.737.023,80		34.175,31	45.217.939,63
<b>Totale</b>		466.128.525,84	46.809.812,23	39.790.662,78	8.763.866,43	14.233.615,98	467.677.925,74
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		349.572.182,00			11.960.239,00		361.532.421,00
b) imprese collegate		89.660,00	15.000,00		6.455.425,48		6.560.085,48

- 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 PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2010	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2010
		+	-	+	-	
	173.322,58			1.935.066,98		2.108.389,56
	1.549,20					1.549,20
	147.298,40	170.227,15	159.988,60			157.536,95
<b>Totale</b>	349.984.012,18	185.227,15	159.988,60	20.350.731,46	-	370.359.982,19
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	820.967.901,80	47.763.300,73	39.950.651,38	29.114.597,89	16.651.566,73	841.243.582,31
	159.648,01	-	-	19.825,88		179.473,89
<b>Totale</b>	159.648,01	-	-	19.825,88	-	179.473,89
	24.869.611,09	56.023.186,72	57.144.596,76	513.520,49	518.812,19	23.742.909,35
	5.498.255,61	35.755.525,10	38.767.331,53			2.486.449,18
	8.010.120,68	1.167.547,70	501.361,27			8.676.307,11
	1.152.499,45	5.058.698,77	5.282.585,42			928.612,80
	15.454.042,51	11.161.029,15	3.601.575,54			23.013.496,12
	2.750.018,17	9.177.063,46	8.071.930,56			3.855.151,07
	7.950.728,88	763.123,26	2.766.463,59			5.947.388,55
	1.235.755,04	9.327.114,13	9.452.983,96	30.363,72	26.860,41	1.113.388,52
	738.454,53	1.969.043,53	2.264.253,40			443.244,66
	10.988.620,97	20.133.505,69	13.761.813,15	2.949,66	2.869,63	17.360.393,54
	15.030.459,14	12.533.076,82	16.909.716,39	847.327,16	200.174,75	11.300.971,98
	23.696.178,99	13.621.693,46	8.129.057,69			29.188.814,76
	2.058.015,50	13.853.204,05	14.538.769,81			1.372.449,74
	126.461,00	794.960,23	1.145.074,96	446.705,73		223.052,00
	221.245,79	24.000,00	221.245,79			24.000,00
	346.472,32	7.643.000,00	264.848,32			7.724.624,00
<b>Totale</b>	120.126.939,67	199.005.772,07	182.823.608,14	1.840.866,76	748.716,98	137.401.253,38

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2010	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2010
		+	-	+	-	
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	143,97	-	-	114,87		258,84
<b>Totale</b>	143,97	-	-	114,87	-	258,84
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	19.127.945,85	176.016.891,08	166.022.199,51			29.122.637,42
2) Depositi bancari	1.394.161,03			748.716,98	1.394.161,03	748.716,98
<b>Totale</b>	20.522.106,88	176.016.891,08	166.022.199,51	748.716,98	1.394.161,03	29.871.354,40
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	140.808.838,53	375.022.663,15	348.845.807,65	2.609.524,49	2.142.878,01	167.452.340,51
C) <b>RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei attivi	14.005,83			12.578,10	14.005,83	12.578,10
II) <u>Risconti attivi</u>	285.840,65			235.979,99	285.840,65	235.979,99
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	299.846,48	-	-	248.558,09	299.846,48	248.558,09
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>962.076.586,81</b>	<b>422.785.963,88</b>	<b>388.796.459,03</b>	<b>31.972.680,47</b>	<b>19.094.291,22</b>	<b>1.008.944.480,91</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	75.819.565,12	41.416.245,31	19.178.239,67	-	1.483.870,49	96.573.700,27
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	-	-	-	-	0,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>	29.978.317,99	3.498.220,61	7.067.936,01	11.721.945,81	2.300.196,94	35.830.351,46
G) <u>RISORSE PER COSTI ANNO FUTURO</u>	349.056,67	-	-	334.894,32	349.056,67	334.894,32
<u>RISORSE PER FONDI VINCOLATI</u>	4.919.695,41	-	-	2.398.468,21	4.350.443,57	2.967.720,05
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	111.066.635,19	44.914.465,92	26.246.175,68	14.455.308,34	8.483.567,67	135.706.666,10

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2010	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2010
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		598.368.378,22	543.900.430,69	536.875.243,67	59.642.420,44	-	665.035.985,68
II) Netto da beni demaniali		83.159.654,75	27.128.314,71	28.791.867,10	1.528.335,27	38.826.160,48	44.198.277,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO		681.528.032,97	571.028.745,40	565.667.110,77	61.170.755,71	38.826.160,48	709.234.262,83
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale di cui:							
Conferimenti da trasferimenti a terzi		14.979.413,96	1.724.223,37	487.954,43	1.500.000,00	5.054.855,02	12.660.827,88
Conferimenti per investimenti OO.PP		101.537.465,28	15.165.706,04	398.110,11		3.034.636,56	113.270.424,65
II) Conferimenti da concessioni di edificare		49.222.365,43	3.597.997,03	378.790,06		2.457.726,66	49.983.845,74
TOTALE CONFERIMENTI		165.739.244,67	20.487.926,44	1.264.854,60	1.500.000,00	10.547.218,24	175.915.098,27
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		2.916.300,72	7.619.000,00	372.050,25			10.163.250,47
2) per mutui e prestiti		69.620.051,98		4.037.558,37		145.141,60	65.437.352,01
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		32.708.111,14	134.692.586,96	128.049.516,89	4.412.420,44	2.733.362,53	41.030.239,12
III) <u>Debiti per IVA</u>							
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		3.851.061,49	14.023.138,34	14.117.555,62			3.756.644,21
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>		401.245,79	48.000,00	401.245,79			48.000,00
TOTALE DEBITI		109.496.771,12	156.382.725,30	146.977.926,92	4.412.420,44	2.878.504,13	120.435.485,81
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		30.476,84			8.275,65	30.476,84	8.275,65
II) Risconti passivi		5.282.061,21			2.782.106,51	4.712.809,37	3.351.358,35
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.312.538,05	-	-	2.790.382,16	4.743.286,21	3.359.634,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>962.076.586,81</b>	<b>747.899.397,14</b>	<b>713.909.892,29</b>	<b>69.873.558,31</b>	<b>56.995.169,06</b>	<b>1.008.944.480,91</b>

**CONTI D'ORDINE**

<b>E)</b>	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>
<b>F)</b>	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>
<b>G)</b>	<u>BENI DI TERZI</u>
<b>H)</b>	<u>IMPEGNI COSTI ANNO FUTURO</u>
<b>I)</b>	<u>IMPEGNI PER FONDI VINCOLATI</u>

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2010	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2010
		+	-	+	-	
	75.819.565,12	41.416.245,31	19.178.239,67		1.483.870,49	96.573.700,27
	-					-
	29.978.317,99	3.498.220,61	7.067.936,01	11.721.945,81	2.300.196,94	35.830.351,46
	349.056,67			334.894,32	349.056,67	334.894,32
	4.919.695,41			2.398.468,21	4.350.443,57	2.967.720,05
	111.066.635,19	44.914.465,92	26.246.175,68	14.455.308,34	8.483.567,67	135.706.666,10

Ravenna, 14 aprile 2011

IL SINDACO  
Fabrizio Matteucci

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Neri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Ruggero Stabellini