

# RENDICONTO 2015

## allegato B

**Conto del patrimonio 2015**  
**Conto economico 2015**  
**Prospetto di conciliazione 2015**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) – ESERCIZIO 2015**

**COMUNE DI ANCONA**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

**I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

- 1) Costi pluriennali capitalizzati  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- Totale**

**II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

- 1) Beni demaniali  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature ed impianti  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 10) Universalità di beni (patrimonio indis.)  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 11) Universalità di beni (patrimonio disp.)  
(relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

**Totale**

**III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

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

**Totale**

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

|                                | CONSISTENZA INIZIALE  | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                       | CONSISTENZA FINALE    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                       | (+)                         | (-)               | (+)                       | (-)                   |                       |
|                                | 15.611,41             |                             | 0,00              | 0,00                      | 5.473,00              | 10.138,41             |
|                                |                       | 0,00                        | 0,00              | 5.473,00                  | 0,00                  | 5.473,00              |
| <b>Totale</b>                  | <b>15.611,41</b>      |                             | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>5.473,00</b>       | <b>10.138,41</b>      |
|                                | 33.815.206,90         |                             | 1.699,73          | 104.683.851,10            | 4.933.322,00          | 133.564.036,27        |
|                                | 13.417.184,04         |                             | 4.861.047,53      | 13.409.501,20             | 72.274,47             | 13.337.226,73         |
|                                | 14.773.935,08         |                             |                   | 695.375,64                | 197.720,17            | 15.271.590,55         |
|                                | 2.202.384,35          |                             | 1.724,97          | 9.125,24                  | 302.112,32            | 1.907.672,30          |
|                                | 255.246.221,45        |                             | 170.849,36        | 387.903,09                | 114.616.124,93        | 140.847.150,25        |
|                                | 205.734.838,58        |                             | 780.482,83        | 9.699.056,94              | 15.128.866,00         | 5.429.809,06          |
|                                | 17.700.650,36         |                             | 35.238,94         | 3.741.523,31              | 1.036.180,86          | 20.370.753,86         |
|                                | 11.115.110,70         |                             | 64.967,09         | 6.401.517,56              |                       | 6.401.517,56          |
|                                | 323.755,86            | 58.263,80                   |                   |                           | 141.784,06            | 240.235,60            |
|                                | 73.053,40             | 91.620,74                   | 741,76            |                           | 46.188,09             | 117.744,29            |
|                                | 9.484,83              | 10.200,00                   |                   |                           | 4.411,23              | 15.273,60             |
|                                | 43.087,85             | 8.487,54                    |                   |                           | 18.676,37             | 32.899,02             |
|                                | 78.295,78             | 58.891,16                   |                   |                           | 41.881,05             | 95.305,89             |
|                                | 390.080.473,29        | 12.191.867,66               |                   |                           |                       | 402.272.340,95        |
| <b>Totale</b>                  | <b>714.346.549,15</b> | <b>12.419.330,90</b>        | <b>210.254,76</b> | <b>109.517.778,37</b>     | <b>121.338.401,07</b> | <b>714.735.002,58</b> |
|                                | 4.481.777,24          |                             |                   | 388.905,11                |                       | 4.870.682,35          |
|                                | 50.316.223,37         |                             |                   | 11.716.781,10             | 185.057,33            | 61.847.947,14         |
|                                | 1.493.162,25          |                             |                   |                           | 1.493.162,25          | -                     |
|                                | 558.509,80            |                             |                   |                           | 558.509,80            | -                     |
|                                | 3.396.752,91          |                             |                   |                           |                       | 3.396.752,91          |
|                                | 3.396.752,91          |                             |                   |                           |                       | 3.396.752,91          |
|                                | 237.441,14            |                             |                   |                           |                       | 237.441,14            |
| <b>Totale</b>                  | <b>60.483.866,71</b>  |                             |                   | <b>12.105.686,21</b>      | <b>2.236.729,38</b>   | <b>70.352.823,54</b>  |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b> | <b>774.846.027,27</b> | <b>12.419.330,90</b>        | <b>210.254,76</b> | <b>121.623.464,58</b>     | <b>123.580.603,46</b> | <b>785.097.964,53</b> |

|           |  |                |                |                |                |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B)</b> | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                |                |                |                |                |                |
| I)        | RIMANENZE  | 172.326,23     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.827,29      | 160.498,94     |
|           | <b>Totale</b>  | 172.326,23     | -              | -              | -              | 11.827,29      | 160.498,94     |
| II)       | <b>CREDITI</b>   |                |                |                |                |                |                |
|           | 1) Verso contribuenti  | 33.151.139,27  | 74.226.939,69  | 72.621.582,38  | 1.176.248,25   | 2.207.094,18   | 33.725.650,65  |
|           | 2) Verso enti del sett. pubblico allargato                     |                |                |                |                |                |                |
|           | a) Stato correnti  | 393.140,76     | 6.441.366,77   | 6.143.433,97   |                | 393.140,76     | 297.932,80     |
|           | capitale   | 11.675.901,17  |                | 718.650,00     |                | 9.458.626,91   | 1.498.624,26   |
|           | a) Regione correnti  | 571.160,90     | 4.578.951,91   | 2.542.997,34   |                | 134.713,88     | 2.472.401,59   |
|           | capitale   | 5.226.200,23   | 977.063,86     | 773.516,94     |                | 3.290.154,42   | 2.139.592,73   |
|           | c) Altri correnti  | 1.333.374,32   | 7.573.343,06   | 6.451.034,70   |                | 58.222,32      | 2.397.460,36   |
|           | capitale   | 717.006,95     | 42.185,18      | 478.443,47     |                | 279.553,18     | 1.195,48       |
|           | 3) Verso debitori diversi                                      |                |                |                |                |                |                |
|           | a) verso utenti di servizi pubblici                            | 19.263.387,56  | 12.445.909,42  | 10.744.331,48  |                | 3.045.944,18   | 17.919.021,32  |
|           | b) verso utenti di beni patrimoniali                           | 3.451.359,49   | 4.926.518,09   | 3.380.219,78   | 1.117.019,60   | 489.765,97     | 5.624.911,43   |
|           | c) verso altri - correnti                                      | 8.851.958,91   | 3.601.856,98   | 2.927.871,16   |                | 999.479,27     | 8.526.465,46   |
|           | - capitale   | 5.994.296,55   | 4.506.100,99   | 7.912.935,30   |                | 2.016.620,68   | 570.841,56     |
|           | d) da alienazioni patrimoniali                                 | 424.124,04     | 957.166,48     | 1.055.368,31   |                | 87.203,66      | 238.718,55     |
|           | e) per somme corrisposte c/terzi                               | 3.440.805,48   | 89.326.682,49  | 89.721.356,88  | 237.441,14     | 652.253,61     | 2.631.318,62   |
|           | 4) Crediti per IVA   | 459.879,00     |                | 459.879,00     |                |                | -              |
|           | 5) per depositi:   |                |                |                |                |                |                |
|           | a) banche  |                | 34.050.719,89  | 34.050.719,89  |                |                | -              |
|           | b) Cassa Depositi e Prestiti                                   | 685.653,16     | 5.200.000,00   | 963.599,05     |                |                | 4.922.054,11   |
|           | <b>Totale</b>  | 95.639.387,79  | 248.854.804,81 | 240.945.939,65 | 2.530.708,99   | 23.112.773,02  | 82.966.188,92  |
| III)      | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                |                |                |                |                |                |
|           | 1) Titoli  |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -              |
|           | <b>Totale</b>  | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| IV)       | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |                |                |                |                |                |                |
|           | 1) Fondo di cassa  | 13.188.348,25  | 240.945.939,65 | 246.716.503,88 | 0,00           | 0,00           | 7.417.784,02   |
|           | 2) Depositi bancari  | 6.272,93       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.272,93       |
|           | <b>Totale</b>  | 13.194.621,18  | 240.945.939,65 | 246.716.503,88 | -              | -              | 7.424.056,95   |
|           | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                | 109.006.335,20 | 489.800.744,46 | 487.662.443,53 | 2.530.708,99   | 23.124.600,31  | 90.550.744,81  |
| C)        | <b>RATEI E RISCONTI</b>  |                |                |                |                |                |                |
|           | I) Ratei attivi  |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -              |
|           | II) Risconti attivi  | 162.121,77     | 0,00           | 0,00           | 158.219,57     | 162.121,77     | 158.219,57     |
|           | <b>TOTALE RATEI RISCONTI</b>                                   | 162.121,77     | -              | -              | 158.219,57     | 162.121,77     | 158.219,57     |
|           | <b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>                             | 884.014.484,24 | 253.365.270,55 | 246.926.758,64 | 121.781.684,15 | 123.742.725,23 | 875.806.928,91 |
|           | <b>CONTI D' ORDINE</b>   |                |                |                |                |                |                |
|           | D) OPERE DA REALIZZARE   | 52.003.678,18  | 12.454.393,57  | 12.419.330,90  |                | 33.386.873,78  | 18.651.867,07  |
|           | E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                          |                |                |                |                |                | -              |
|           | F) BENI DI TERZI   |                |                |                |                |                | -              |
|           | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                   | 52.003.678,18  | 12.454.393,57  | 12.419.330,90  | -              | 33.386.873,78  | 18.651.867,07  |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) – ESERCIZIO 2015**

COMUNE DI ANCONA

|  | CONSISTENZA INIZIALE  | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                       | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                       | CONSISTENZA FINALE    |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | (+)                         | (-)                   | (+)                       | (-)                   |                       |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                     |                       |                             |                       |                           |                       |                       |
| I) Netto beni demaniali                        | 33.815.206,90         | 0,00                        | 1.699,73              | 91.274.349,90             | 4.861.047,53          | 120.226.809,54        |
| II) Netto patrimoniale                         | 512.546.015,03        | 1.699,73                    | 0,00                  | 6.385.287,68              | 91.274.349,90         | 427.658.652,54        |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                 | <b>546.361.221,93</b> | <b>1.699,73</b>             | <b>1.699,73</b>       | <b>97.659.637,58</b>      | <b>96.135.397,43</b>  | <b>547.885.462,08</b> |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                         |                       |                             |                       |                           |                       |                       |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 105.889.757,31        | 1.559.453,56                | 0,00                  | 0,00                      | 46.783,61             | 107.402.427,26        |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 72.454.029,26         | 3.965.896,47                | 0,00                  | 0,00                      | 118.976,89            | 76.300.948,84         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                     | <b>178.343.786,57</b> | <b>5.525.350,03</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>165.760,50</b>     | <b>183.703.376,10</b> |
| <b>C) DEBITI</b>                               |                       |                             |                       |                           |                       |                       |
| I) Debiti di finanziamento                     |                       |                             |                       |                           |                       |                       |
| 1) per finanziamento a breve termine           |                       |                             |                       |                           |                       | -                     |
| 2) per mutui e prestiti                        | 77.755.278,03         | 5.200.000,00                | 3.768.512,34          |                           |                       | 79.186.765,69         |
| 3) per prestiti abbligazionari                 | 36.675.306,33         |                             | 3.150.976,46          |                           |                       | 33.524.329,87         |
| 4) per debiti pluriennali                      | 4.299,86              |                             |                       |                           |                       | 4.299,86              |
| II) Debiti di funzionamento                    | 29.376.848,67         | 103.833.068,82              | 103.015.150,29        |                           | 12.648.579,49         | 17.546.187,71         |
| III) Debiti per IVA                            | 4.935,85              |                             |                       | 96.150,07                 |                       | 101.085,92            |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa          |                       | 34.050.719,89               | 34.050.719,89         |                           |                       | -                     |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi        | 8.010.332,59          | 89.326.682,49               | 90.311.814,00         |                           | 652.253,81            | 6.372.947,27          |
| VI) Debiti verso:                              |                       |                             |                       |                           |                       |                       |
| 1) imprese controllate                         | 2.057.977,74          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 2.057.977,74          |
| 2) imprese collegate                           |                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | -                     |
| 3)altri (aziende speciali, consorzi, ecc.)     | 5.424.496,67          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 5.424.496,67          |
| VII) Altri debiti                              | 0,00                  |                             |                       | 0,00                      | 0,00                  | -                     |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                           | <b>159.309.475,74</b> | <b>232.410.471,20</b>       | <b>234.297.172,98</b> | <b>96.150,07</b>          | <b>13.300.833,30</b>  | <b>144.218.090,73</b> |
| <b>D) RATEI E RISCOINTI</b>                    |                       |                             |                       |                           |                       |                       |
| I) Ratei passivi                               |                       |                             |                       |                           |                       | -                     |
| II) Risconti passivi                           |                       |                             |                       |                           |                       | -                     |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>            | <b>884.014.484,24</b> | <b>237.937.520,96</b>       | <b>234.298.872,71</b> | <b>97.755.787,65</b>      | <b>109.601.991,23</b> | <b>875.806.928,91</b> |
| <b>CONTI D' ORDINE</b>                         |                       |                             |                       |                           |                       |                       |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 52.003.678,18         | 12.454.393,57               | 12.419.330,90         |                           | 33.386.873,78         | 18.651.867,07         |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI            |                       |                             |                       |                           |                       | -                     |
| G) BENI DI TERZI                               |                       |                             |                       |                           |                       | -                     |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                  | <b>52.003.678,18</b>  | <b>12.454.393,57</b>        | <b>12.419.330,90</b>  | <b>-</b>                  | <b>33.386.873,78</b>  | <b>18.651.867,07</b>  |

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile

CONTO ECONOMICO – ESERCIZIO 2015

COMUNE DI ANCONA

|  | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMP.COMPLESSIVI |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| <b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>  |                  |                |                 |
| 1) Proventi tributari  | 74.226.939,69    |                |                 |
| 2) Proventi da trasferimenti   | 18.593.661,74    |                |                 |
| 3) Proventi da servizi pubblici  | 11.203.209,88    |                |                 |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale   | 4.926.518,09     |                |                 |
| 5) Proventi diversi  | 3.152.255,44     |                |                 |
| 6) Proventi da concessioni di edificare                                      | -                |                |                 |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                         | -                |                |                 |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-) |                  |                |                 |
| <b>Totale proventi della gestione (A)</b>                                    |                  | 112.102.584,84 |                 |
| <b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>   |                  |                |                 |
| 9) Personale   | 27.824.370,26    |                |                 |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                            | 1.945.825,56     |                |                 |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo          | 11.827,29        |                |                 |
| 12) Prestazioni di servizi   | 60.332.846,99    |                |                 |
| 13) Godimento di beni di terzi   | 429.533,80       |                |                 |
| 14) Trasferimenti  | 6.418.117,47     |                |                 |
| 15) Imposte e tasse  | 1.530.416,61     |                |                 |
| 16) Quota di ammortamento d'esercizio  | 15.762.161,69    |                |                 |
| <b>Totale costi di gestione (B)</b>  |                  | 114.255.099,67 |                 |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>  |                  | - 2.152.514,83 |                 |
| <b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>                 |                  |                |                 |
| 17) Utili  | 611.630,86       |                |                 |
| 18) Interessi su capitale di dotazione                                       | -                |                |                 |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                          | -                |                |                 |
| <b>Totale (C) (17+18-19)</b>   |                  | 611.630,86     |                 |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+C)</b>                             |                  |                | - 1.540.883,97  |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                       |                  |                |                 |
| 20) Interessi attivi   | 3.731,18         |                |                 |
| 21) Interessi passivi:   | 3.216.951,03     |                |                 |
| - su mutui e prestiti  | 3.216.951,03     |                |                 |
| - su obbligazioni  | 0,00             |                |                 |
| - su anticipazioni   | 0,00             |                |                 |
| - per altre cause  | 0,00             |                |                 |
| <b>Totale (D) (20-21)</b>  |                  | - 3.213.219,85 | - 3.213.219,85  |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                  |                |                 |
| <b>Proventi</b>  |                  |                |                 |
| 22) Insussistenze del passivo  | 13.300.833,30    |                |                 |
| 23) Sopravvenienze attive  | 14.636.395,20    |                |                 |
| 24) Plusvalenze patrimoniali   | 5.472.500,13     |                |                 |
| <b>Totale proventi (e1) (22+23+24)</b>                                       | 33.409.728,63    | 33.409.728,63  |                 |
| <b>Oneri</b>   |                  |                |                 |
| 25) Insussistenze dell'attivo  | 25.349.502,40    |                |                 |
| 26) Minusvalenze patrimoniali  | 789.522,43       |                |                 |
| 27) Accantonamento per svalutazioni crediti                                  | -                |                |                 |
| 28) Oneri straordinari   | 992.359,83       |                |                 |
| <b>Totale oneri (e2) (25+26+27+28)</b>                                       | 27.131.384,66    | 27.131.384,66  |                 |
| <b>Totale (E) (e1-e2)</b>  |                  | 6.278.343,97   |                 |
| <b>RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>                 |                  | 1.524.240,15   | 1.524.240,15    |

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio





