

# Conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2010

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale*

*n. 56 del 29 aprile 2011*

CITTA' DI VENEZIA

CITTA' DI
VENEZIA

# Conto del patrimonio
# per l'esercizio finanziario 2010

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 aprile 2011*

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

# Comune di Venezia

| Esercizio 2010 | | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - | + | - | |
| **A)** | | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **I** | | **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | | | | | | |
| | 1 | Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 3.029.357,23 | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 204.642,70 | 2.824.714,53 |
| | | **Totale** | **0,00** | **3.029.357,23** | **79.200,00** | **79.200,00** | **0,00** | **204.642,70** | **2.824.714,53** |
| **II** | | **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | | | | | | |
| | 1 | Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 282.427.319,15 | 18.468.601,10 | 0,00 | 17.302.018,49 | 11.227.740,07 | 306.970.198,67 |
| | 2 | Terreni (patrimomio indisponibile) | 0,00 | 59.183.266,81 | 4.731.535,11 | 11.556,29 | 826.591,00 | 17.566,82 | 64.712.269,81 |
| | 3 | Terreni (patrimonio disponibile) | 0,00 | 1.064.034,67 | 0,00 | 401,25 | 0,00 | 0,00 | 1.063.633,42 |
| | 4 | Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 439.912.821,08 | 22.865.156,09 | 22,00 | 2.225.917,05 | 21.049.599,41 | 443.954.272,81 |
| | 5 | Fabbricati (patrimomio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 243.569.949,90 | 0,00 | 5.680.498,41 | 5.687.745,52 | 11.125.580,32 | 232.451.616,69 |
| | 6 | Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 935.667,60 | 619.174,94 | 0,00 | 164.398,14 | 604.715,08 | 1.114.525,60 |
| | 7 | Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 925.036,70 | 1.530.064,16 | 23.844,98 | 0,00 | 969.424,84 | 1.461.831,04 |
| | 8 | Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 1.007.622,71 | 821.238,23 | 152.568,08 | 107.857,37 | 612.856,12 | 1.171.294,11 |
| | 9 | Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 832.221,22 | 1.909.907,11 | 0,00 | 463.322,72 | 688.319,85 | 2.517.131,20 |
| | 10 | Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Immobilizzazioni in corso | 0,00 | 1.602.867.534,61 | 167.638.859,32 | 24.062.070,30 | 0,00 | 33.600,00 | 1.746.410.723,63 |
| | | **Totale** | **0,00** | **2.632.725.474,45** | **218.584.536,06** | **29.930.961,31** | **26.777.850,29** | **46.329.402,51** | **2.801.827.496,98** |

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

## Comune di Venezia

| Esercizio 2010 | | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - | + | - | |
| **III** | | **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | | | | | | | |
| | 1 | Partecipazioni in | | | | | | | |
| | | a) Imprese controllate | 0,00 | 195.084.016,24 | 1.013.091,13 | 22.124,13 | 38.734,27 | 42.000.357,00 | 154.113.360,51 |
| | | b) Imprese collegate | 0,00 | 5.366.337,78 | 13.055,13 | 56.943,30 | 0,00 | 118.514,45 | 5.203.935,16 |
| | | c) Altre imprese | 0,00 | 27.270.379,38 | 0,00 | 167.639,93 | 1.110,25 | 5.755.051,48 | 21.348.798,22 |
| | 2 | Crediti verso | | | | | | | |
| | | a) Imprese controlate | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | c) Altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Titoli (investimenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750.051,48 | 0,00 | 5.750.051,48 |
| | 4 | Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti) | 0,00 | 0,00 | 1.071.614,37 | 0,00 | 0,00 | 1.071.614,37 | 0,00 |
| | 5 | Crediti per depositi cauzionali | 0,00 | 46.508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.508,76 |
| | | **Totale** | **0,00** | **227.767.242,16** | **2.097.760,63** | **246.707,36** | **5.789.896,00** | **48.945.537,30** | **186.462.654,13** |
| | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **0,00** | **2.863.522.073,84** | **220.761.496,69** | **30.256.868,67** | **32.567.746,29** | **95.479.582,51** | **2.991.114.865,64** |
| | | | | | | | | | |
| **B)** | | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **I** | | RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II** | | CREDITI | | | | | | | |
| | 1 | Verso contribuenti | 0,00 | 59.042.257,91 | 223.037.052,84 | 227.435.592,04 | 2.006.415,41 | 0,01 | 56.650.134,11 |
| | 2 | Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| | | a) Stato - correnti | 0,00 | 66.487.438,73 | 127.538.788,68 | 132.463.564,98 | 7.361,60 | 1.217.031,10 | 60.352.992,93 |
| | | - capitale | 0,00 | 34.576.609,31 | 10.367.245,22 | 31.403.310,75 | 0,00 | 3.244.939,03 | 10.295.604,75 |
| | | b) Regione - correnti | 0,00 | 20.748.671,97 | 100.179.995,40 | 101.129.631,81 | 0,00 | 23.955,64 | 19.775.079,92 |
| | | - capitale | 0,00 | 170.407.074,01 | 12.286.278,46 | 28.780.828,20 | 0,00 | 32.873.684,76 | 121.038.839,51 |
| | | c) Altri - correnti | 0,00 | 8.407.074,43 | 1.839.534,94 | 1.133.724,08 | 0,00 | 120.622,51 | 8.992.262,78 |
| | | - capitale | 0,00 | 3.286.339,26 | 666.326,15 | 1.682.432,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.252.233,41 |
| | 3 | Verso debitori diversi | | | | | | | |
| | | a) verso utenti di servizi pubblici | 0,00 | 3.792.526,09 | 29.113.898,51 | 29.518.615,53 | 306.747,12 | 3.312,00 | 3.691.244,19 |
| | | b) verso uitenti di beni patrimoniali | 0,00 | 31.024.825,00 | 28.104.573,88 | 23.221.758,22 | 1.242.952,32 | 1.224,72 | 37.149.368,26 |
| | | c) verso altri - correnti | 0,00 | 19.451.605,10 | 51.995.356,80 | 46.769.604,06 | 2.000.000,00 | 31.519,55 | 26.645.838,29 |
| | | - capitale | 0,00 | 11.235.279,56 | 24.981.666,27 | 24.880.512,76 | 2.256.000,00 | 5.670.979,11 | 7.921.453,96 |
| | | d) da alienazioni patrimoniali | 0,00 | 41.801.785,43 | 90.711.879,91 | 123.472.691,38 | 25.034.076,93 | 969.712,23 | 33.105.338,66 |
| | | e) per somme corrisposte c/terzi | 0,00 | 48.173.716,33 | 83.000.784,45 | 96.108.345,91 | 0,00 | 2.158.982,89 | 32.907.171,98 |
| | 4 | Crediti per IVA | 0,00 | 190.914,46 | 1.993.815,89 | 1.690.846,56 | 33.819,92 | 0,00 | 527.703,71 |
| | 5 | Per depositi | | | | | | | |
| | | a) banche | 0,00 | 14.257.086,01 | 27.779.960,49 | 13.265.699,10 | 0,00 | 0,00 | 28.771.347,40 |
| | | b) Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 97.233.729,99 | 26.630.727,99 | 52.910.887,55 | 0,00 | 930.249,58 | 70.023.320,85 |
| | | **Totale** | **0,00** | **630.116.933,59** | **840.227.885,88** | **935.868.044,93** | **32.887.373,30** | **47.264.213,13** | **520.099.934,71** |

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

# Comune di Venezia

| Esercizio 2010 | | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - | + | - | |
| III | | **ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI** | | | | | | | |
| | 1 | Titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IV | | **DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di cassa | 0,00 | 181.232.087,51 | 857.349.478,77 | 853.701.256,39 | 956.333,00 | 956.333,00 | 184.880.309,89 |
| | 2 | Depositi Bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale** | **0,00** | **181.232.087,51** | **857.349.478,77** | **853.701.256,39** | **956.333,00** | **956.333,00** | **184.880.309,89** |
| | | | | | | | | | |
| | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | **0,00** | **811.349.021,10** | **1.697.577.364,65** | **1.789.569.301,32** | **33.843.706,30** | **48.220.546,13** | **704.980.244,60** |
| | | | | | | | | | |
| C) | | **RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | | **RATEI ATTIVI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | | **RISCONTI ATTIVI** | 0,00 | 59.671.428,87 | 0,00 | 0,00 | 50.628.315,26 | 59.671.428,87 | 50.628.315,26 |
| | | **TOTALE RATEI E RISCONTI** | **0,00** | **59.671.428,87** | **0,00** | **0,00** | **50.628.315,26** | **59.671.428,87** | **50.628.315,26** |
| | | | | | | | | | |
| | | **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)** | | **3.734.542.523,81** | **1.918.338.861,34** | **1.819.826.169,99** | **117.039.767,85** | **203.371.557,51** | **3.746.723.425,50** |
| | | | | | | | | | |
| | | **CONTI D'ORDINE** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| D) | | **OPERE DA REALIZZARE** | 0,00 | 703.438.032,64 | 75.772.410,40 | 185.770.796,49 | 0,00 | 37.744.307,20 | 555.695.339,35 |
| E) | | **BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) | | **BENI DI TERZI** | 0,00 | 19.296.387,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248.411,06 | 16.047.976,48 |
| | | **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **0,00** | **722.734.420,18** | **75.772.410,40** | **185.770.796,49** | **0,00** | **40.992.718,26** | **571.743.315,83** |

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

# Comune di Venezia

| Esercizio 2010 | | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - | + | - | |
| **A)** | | **PATRIMONIO NETTO** | | | | | | | |
| **I** | | **NETTO PATRIMONIALE** | 0,00 | 536.775.065,52 | 832.418.269,67 | 787.344.587,72 | 4.122,73 | 98.952.855,98 | 482.900.014,22 |
| **II** | | **NETTO DEI BENI DEMANIALI** | 0,00 | 282.427.319,15 | 18.468.601,10 | 0,00 | 17.302.018,49 | 11.227.740,07 | 306.970.198,67 |
| | | **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **0,00** | **819.202.384,67** | **850.886.870,77** | **787.344.587,72** | **17.306.141,22** | **110.180.596,05** | **789.870.212,89** |
| **B)** | | **CONFERIMENTI** | | | | | | | |
| **I** | | **CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** | 0,00 | 2.208.530.149,10 | 35.739.396,63 | 293.238,09 | 0,00 | 35.331.029,87 | 2.208.645.277,77 |
| **II** | | **CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE** | 0,00 | 71.263.882,43 | 13.726.481,47 | 7.810.989,45 | 3.608.928,26 | 1.662.093,51 | 79.126.209,20 |
| | | **TOTALE CONFERIMENTI** | **0,00** | **2.279.794.031,53** | **49.465.878,10** | **8.104.227,54** | **3.608.928,26** | **36.993.123,38** | **2.287.771.486,97** |
| **C)** | | **DEBITI** | | | | | | | |
| **I** | | **DEBITI DI FINANZIAMENTO** | | | | | | | |
| | 1 | Per finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Per mutui e prestiti | 0,00 | 74.476.755,37 | 54.410.688,48 | 5.790.235,96 | 0,00 | 0,00 | 123.097.207,89 |
| | 3 | Per prestiti obbligazionari | 0,00 | 297.020.811,61 | 2.783.923,46 | 12.746.839,75 | 0,00 | 0,00 | 287.057.895,32 |
| | 4 | Per debiti pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | | **DEBITI DI FUNZIONAMENTO** | 0,00 | 116.432.012,23 | 556.706.747,61 | 637.820.769,03 | 50.595.326,43 | 28.448,00 | 85.884.869,24 |
| **III** | | **DEBITI PER IVA** | 0,00 | 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 | 0,00 |
| **V** | | **DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI** | 0,00 | 21.267.760,03 | 141.945.171,80 | 142.370.817,72 | 0,00 | 2.098.364,12 | 18.743.749,99 |
| **VI** | | **DEBITI VERSO** | | | | | | | |
| | 1 | Imprese controllate | 0,00 | 23.499.952,52 | 0,00 | 23.499.952,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Imprese collegate | 0,00 | 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 | 0,00 |
| **VII** | | **ALTRI DEBITI** | 0,00 | 50.777.789,89 | 262.139.581,12 | 202.148.739,75 | 919.517,75 | 2.000.000,00 | 109.688.149,01 |
| | | **TOTALE DEBITI** | **0,00** | **583.475.081,65** | **1.017.986.112,47** | **1.024.377.354,73** | **51.514.844,18** | **4.126.812,12** | **624.471.871,45** |

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

# Comune di Venezia

| Esercizio 2010 | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| **D)** | **RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| **I** | **RATEI PASSIVI** | 0,00 | 30.773.750,77 | 0,00 | 0,00 | 30.909.937,66 | 30.773.750,77 | 30.909.937,66 |
| **II** | **RISCONTI PASSIVI** | 0,00 | 21.297.275,19 | 0,00 | 0,00 | 13.699.916,53 | 21.297.275,19 | 13.699.916,53 |
| | **TOTALE RATEI E RISCONTI** | **0,00** | **52.071.025,96** | **0,00** | **0,00** | **44.609.854,19** | **52.071.025,96** | **44.609.854,19** |
| | | | | | | | | |
| | **TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)** | **0,00** | **3.734.542.523,81** | **1.918.338.861,34** | **1.819.826.169,99** | **117.039.767,85** | **203.371.557,51** | **3.746.723.425,50** |
| | | | | | | | | |
| | **CONTI D'ORDINE** | | | | | | | |
| **E)** | **IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE** | 0,00 | 703.438.032,64 | 75.772.410,40 | 185.770.796,49 | 0,00 | 37.744.307,20 | 555.695.339,35 |
| **F)** | **CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **G)** | **BENI DI TERZI** | 0,00 | 19.296.387,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248.411,06 | 16.047.976,48 |
| | **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **0,00** | **722.734.420,18** | **75.772.410,40** | **185.770.796,49** | **0,00** | **40.992.718,26** | **571.743.315,83** |

……, li……

Timbro dell' ente

**Il Segretario**

**Il legale rappresentante dell' ente**

**Il responsabile del servizio finanziario**