



Conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2012

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 aprile 2013

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) | | | Comune di Venezia | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Esercizio 2012 | 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 | 2.620.071,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.642,70 | 2.415.429,13 |
| | Totale | 0,00 | 2.620.071,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.642,70 | 2.415.429,13 |
| II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1 | Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 311.680.441,70 | 4.038.406,95 | 0,00 | 821.135,07 | 11.768.282,65 | 304.771.701,07 |
| 2 | Terreni (patrimonio indisponibile) | 0,00 | 66.417.191,69 | 529.799,16 | 5.967,86 | 935.888,64 | 572.657,78 | 67.304.253,85 |
| 3 | Terreni (patrimonio disponibile) | 0,00 | 1.060.673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.673,48 |
| 4 | Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 400.536.405,22 | 5.168.758,74 | 1.401.207,26 | 48.689.748,24 | 22.095.478,22 | 430.898.226,72 |
| 5 | Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 227.354.566,46 | 2.467,96 | 0,00 | 0,00 | 11.369.562,32 | 215.987.472,10 |
| 6 | Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 2.052.095,12 | 299.680,17 | 0,00 | 18.225,27 | 581.408,38 | 1.788.592,18 |
| 7 | Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 823.591,11 | 5.035.779,02 | 0,00 | 31.337,57 | 2.718.895,36 | 3.171.812,34 |
| 8 | Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 884.044,22 | 70.448,38 | 0,00 | 103.547,34 | 461.047,44 | 596.992,50 |
| 9 | Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 2.358.374,50 | 280.081,66 | 0,00 | 214.619,93 | 817.784,24 | 2.035.291,85 |
| 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 | 1.863.731.400,06 | 94.455.668,49 | 7.153.932,39 | 0,00 | 50.690.765,40 | 1.900.342.370,76 |
| | Totale | 0,00 | 2.876.898.783,56 | 109.881.090,53 | 8.561.107,51 | 50.814.502,06 | 101.075.881,79 | 2.927.957.386,85 |

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) | | | | Comune di Venezia | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Esercizio 2012 | | 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 | 145.507.857,75 | 2.569.874,00 | 0,00 | 13.797.518,12 | 13.835.494,39 | 148.039.755,48 |
| | b) Imprese collegate | 0,00 | 5.203.935,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.259,55 | 5.167.675,61 |
| | c) Altre imprese | 0,00 | 21.323.037,68 | 0,00 | 9.879.256,17 | 0,00 | 2.673.526,80 | 8.770.254,71 |
| 2 | Crediti verso | | | | | | | |
| | a) Imprese controllate | 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 | 5.750.051,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750.051,48 |
| 4 | Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti) | 0,00 | 0,00 | 9.152.547,03 | 9.194.909,66 | 123.523,10 | 81.160,47 | 0,00 |
| 5 | Crediti per depositi cauzionali | 0,00 | 146.813,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.813,58 |
| | Totale | 0,00 | 177.931.695,65 | 11.722.421,03 | 19.074.165,83 | 13.921.041,22 | 16.626.441,21 | 167.874.550,86 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 | 3.057.450.551,04 | 121.603.511,56 | 27.635.273,34 | 64.735.543,28 | 117.906.965,70 | 3.098.247.366,84 |
| 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 | 71.504.866,83 | 324.199.532,69 | 321.721.308,48 | 5.143.722,00 | 0,00 | 79.126.813,04 |
| 2 | Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| | a) Stato - correnti | 0,00 | 54.220.413,59 | 59.044.102,93 | 69.172.511,88 | 12.313.739,82 | 7.351.094,13 | 49.054.650,33 |
| | - capitale | 0,00 | 21.935.922,28 | 3.855.751,00 | 8.645.231,30 | 0,00 | 103.636,23 | 17.042.805,75 |
| | b) Regione - correnti | 0,00 | 21.118.435,74 | 79.816.739,35 | 79.748.289,40 | 0,00 | 26.352,57 | 21.160.533,12 |
| | - capitale | 0,00 | 97.649.384,75 | 13.439.069,82 | 24.645.926,18 | 0,00 | 223.525,58 | 86.219.002,81 |
| | c) Altri - correnti | 0,00 | 10.491.179,59 | 3.518.394,47 | 3.502.484,05 | 594.842,27 | 2.245.049,78 | 8.856.882,50 |
| | - capitale | 0,00 | 1.284.589,01 | 10.733,63 | 148.319,68 | 0,00 | 0,00 | 1.147.002,96 |
| 3 | Verso debitori diversi | | | | | | | |
| | a) verso utenti di servizi pubblici | 0,00 | 4.668.107,63 | 32.310.059,06 | 27.924.397,82 | 19.594,96 | 77.335,00 | 8.996.028,83 |
| | b) verso utenti di beni patrimoniali | 0,00 | 46.839.092,63 | 33.995.982,63 | 25.946.179,48 | 1.529.871,39 | 162.871,88 | 56.255.895,29 |
| | c) verso altri - correnti | 0,00 | 32.515.873,89 | 50.174.863,72 | 47.550.419,44 | 108.251,92 | 9.702.778,23 | 25.545.791,86 |
| | - capitale | 0,00 | 8.160.256,99 | 12.628.648,38 | 13.620.943,66 | 2.524.755,43 | 1.598.257,14 | 8.094.460,00 |
| | d) da alienazioni patrimoniali | 0,00 | 21.590.061,48 | 60.940.014,55 | 74.358.846,30 | 0,00 | 3.749.352,29 | 4.421.877,44 |
| | e) per somme corrisposte c/terzi | 0,00 | 26.901.131,66 | 59.789.759,77 | 63.336.056,18 | 1.440,00 | 291.394,74 | 23.064.880,51 |
| 4 | Crediti per IVA | 0,00 | 609.817,27 | 3.116.855,04 | 2.775.380,40 | 94.375,60 | 0,00 | 1.045.667,51 |
| 5 | Per depositi | | | | | | | |
| | a) banche | 0,00 | 17.084.005,23 | 3.237.184,85 | 19.775.389,23 | 0,00 | 545.800,85 | 0,00 |
| | b) Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 80.532.413,73 | 560.000,00 | 18.068.605,74 | 0,00 | 1.354.766,14 | 61.669.041,85 |
| | Totale | 0,00 | 517.105.552,30 | 740.637.691,89 | 800.940.289,22 | 22.330.593,39 | 27.432.214,56 | 451.701.333,80 |

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) | | | Comune di Venezia | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Esercizio 2012 | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE | |
| | | | | + | - | + | - | | |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| | 1 | Titoli | 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 | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di cassa | 0,00 | 192.281.228,02 | 769.416.698,49 | 751.574.170,76 | 0,00 | 0,00 | 210.123.755,75 |
| | 2 | Depositi Bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale | 0,00 | 192.281.228,02 | 769.416.698,49 | 751.574.170,76 | 0,00 | 0,00 | 210.123.755,75 |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 0,00 | 709.386.780,32 | 1.510.054.390,38 | 1.552.514.459,98 | 22.330.593,39 | 27.432.214,56 | 661.825.089,55 |
| C) | <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | | |
| I | RATEI ATTIVI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | RISCONTI ATTIVI | | 0,00 | 57.447.098,14 | 0,00 | 0,00 | 46.854.012,89 | 57.447.098,14 | 46.854.012,89 |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI | 0,00 | 57.447.098,14 | 0,00 | 0,00 | 46.854.012,89 | 57.447.098,14 | 46.854.012,89 |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 3.824.284.429,50 | 1.631.657.901,94 | 1.580.149.733,32 | 133.920.149,56 | 202.786.278,40 | 3.806.926.469,28 |
| | <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | | | | | | |
| D) | OPERE DA REALIZZARE | | 0,00 | 528.939.562,97 | 42.718.837,36 | 135.642.973,79 | 27.404.335,65 | 262.240.086,54 | 201.179.675,65 |
| 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 | 16.028.216,86 | 0,00 | 6.727,73 | 0,00 | 0,00 | 16.021.489,13 |
| | | TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 544.967.779,83 | 42.718.837,36 | 135.649.701,52 | 27.404.335,65 | 262.240.086,54 | 217.201.164,78 |

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) | | | | Comune di Venezia | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Esercizio 2012 | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
| | | | | + | - | + | - | |
| A) | <u>PATRIMONIO NETTO</u> | | | | | | | |
| I | NETTO PATRIMONIALE | 0,00 | 446.271.387,45 | 800.140.743,85 | 709.448.411,82 | 18.604.967,86 | 121.742.325,04 | 433.826.362,30 |
| II | NETTO DEI BENI DEMANIALI | 0,00 | 311.680.441,70 | 4.038.406,95 | 0,00 | 821.135,07 | 11.768.282,65 | 304.771.701,07 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 757.951.829,15 | 804.179.150,80 | 709.448.411,82 | 19.426.102,93 | 133.510.607,69 | 738.598.063,37 |
| B) | <u>CONFERIMENTI</u> | | | | | | | |
| I | CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 2.258.751.021,26 | 18.651.743,28 | 2.872.525,52 | 0,00 | 5.177.297,79 | 2.269.352.941,23 |
| II | CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | 0,00 | 83.580.233,20 | 11.282.459,55 | 5.869.566,42 | 1.762.138,99 | 4.009.277,37 | 86.745.987,95 |
| | TOTALE CONFERIMENTI | 0,00 | 2.342.331.254,46 | 29.934.202,83 | 8.742.091,94 | 1.762.138,99 | 9.186.575,16 | 2.356.098.929,18 |
| C) | <u>DEBITI</u> | | | | | | | |
| 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 | 135.500.819,53 | 0,00 | 56.010.356,31 | 0,00 | 1.891.363,84 | 77.599.099,38 |
| | 3 Per prestiti obbligazionari | 0,00 | 276.925.351,31 | 3.133.330,66 | 13.443.205,53 | 0,00 | 0,00 | 266.615.476,44 |
| | 4 Per debiti pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | DEBITI DI FUNZIONAMENTO | 0,00 | 85.778.507,95 | 566.810.798,03 | 556.365.659,34 | 2.308,82 | 681.556,44 | 95.544.399,02 |
| 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 | 15.199.748,38 | 103.722.194,88 | 100.462.556,74 | 0,00 | 237.206,85 | 18.222.179,67 |
| VI | DEBITI VERSO | | | | | | | |
| | 1 Imprese controllate | 0,00 | 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 | 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 | 154.621.345,30 | 123.878.224,74 | 135.677.451,64 | 0,00 | 1.303.395,00 | 141.518.723,40 |
| | TOTALE DEBITI | 0,00 | 668.025.772,47 | 797.544.548,31 | 861.959.229,56 | 2.308,82 | 4.113.522,13 | 599.499.877,91 |

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) | | | Comune di Venezia | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Esercizio 2012 | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
| | | | | + | - | + | - | |
| D) | <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | |
| I | RATEI PASSIVI | 0,00 | 35.949.530,08 | 0,00 | 0,00 | 43.723.635,88 | 35.949.530,08 | 43.723.635,88 |
| II | RISCONTI PASSIVI | 0,00 | 20.026.043,34 | 0,00 | 0,00 | 69.005.962,94 | 20.026.043,34 | 69.005.962,94 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI | 0,00 | 55.975.573,42 | 0,00 | 0,00 | 112.729.598,82 | 55.975.573,42 | 112.729.598,82 |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 0,00 | 3.824.284.429,50 | 1.631.657.901,94 | 1.580.149.733,32 | 133.920.149,56 | 202.786.278,40 | 3.806.926.469,28 |
| | <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | | | | | |
| E) | <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> | 0,00 | 528.939.562,97 | 42.718.837,36 | 135.642.973,79 | 27.404.335,65 | 262.240.086,54 | 201.179.675,65 |
| F) | <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) | <u>BENI DI TERZI</u> | 0,00 | 16.028.216,86 | 0,00 | 6.727,73 | 0,00 | 0,00 | 16.021.489,13 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 544.967.779,83 | 42.718.837,36 | 135.649.701,52 | 27.404.335,65 | 262.240.086,54 | 217.201.164,78 |