



PROVINCIA
DI VENEZIA

**Rendiconto della
gestione sperimentale
2014**

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2014	2013	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	59.704.627,68	61.776.935,01		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	36.973.284,38	43.077.773,04		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	36.973.284,38	43.077.773,04		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.142.561,86	3.372.292,40	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	2.344.851,06	2.419.454,90		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.890,00			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	795.820,80	952.837,50		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.002.034,68	6.682.791,15	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		108.822.508,60	114.909.791,60		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.623.188,09	819.507,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	48.520.824,46	24.758.144,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	913.804,36	1.081.879,41	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	18.544.558,17	48.860.166,95		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	18.544.558,17	48.860.166,95		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	19.443.524,34	20.714.275,07	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	19.234.348,22	19.922.517,83	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	254.508,10	254.508,10	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	16.770.291,84	19.668.009,73	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	5.343,36		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.204.204,92		B10d	B10d
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-	-	B11	B11
15		-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.636,95	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.915.772,71	-	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		116.201.657,30	116.156.491,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 7.379.148,70	- 1.246.699,55		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.947.662,34	9.011.448,94	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	1.947.662,34	9.011.448,94		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	189.723,86	118.222,25	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.137.386,20	9.129.671,19		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.093.580,71	2.528.763,90	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.930.465,85	2.528.763,90		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	163.114,86			
Totale oneri finanziari		2.093.580,71	2.528.763,90		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		43.805,49	6.600.907,29		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	77.829,39		D18	D18
23	Svalutazioni	1.450.965,76		D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		- 1.373.136,37	-		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2014	2013	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	27.775.382,41	24.346.323,88	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	14.060.105,71	5.036.342,21		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	13.715.276,70	19.277.513,55		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		32.468,12		
	Totale proventi straordinari	27.775.382,41	24.346.323,88		
25	Oneri straordinari	15.579.824,58	11.880.808,60	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	14.765.659,10	2.777.926,84		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	2.280,64	2.408.597,75		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	811.884,84	6.694.284,01		E21d
	Totale oneri straordinari	15.579.824,58	11.880.808,60		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	12.195.557,83	12.465.515,28	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.487.078,25	17.819.723,02	-	-
26	Imposte (*)	1.293.191,29	2.580.658,43	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.193.886,96	15.239.064,59	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2014	2013
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	259.068,08	513.576,18
	Totale immobilizzazioni immateriali	259.068,08	513.576,18
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		-
1.2	Fabbricati	54.071.075,48	53.602.600,44
1.3	Infrastrutture	226.151.441,76	226.427.676,75
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	1.564.014,91	1.564.014,91
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-
2.2	Fabbricati	223.572.252,75	230.773.372,99
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-
2.3	Impianti e macchinari	418.946,79	427.211,21
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto	131.209,61	105.440,97
2.6	Macchine per ufficio e hardware	479.160,62	585.297,05
2.7	Mobili e arredi	182.722,64	282.913,26
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	5.285.160,12	5.285.802,72
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.938.898,19	1.938.898,19
	Totale immobilizzazioni materiali	513.794.882,87	520.993.228,49
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate</i>	16.102.744,70	280.500,00
b	<i>imprese partecipate</i>	403.455,39	12.513.413,70
c	<i>altri soggetti</i>	10.575.159,60	15.550.115,23
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>	126.945,84	126.945,84
3	Altri titoli	13.997.186,28	13.963.847,73
	Totale immobilizzazioni finanziarie	41.205.491,81	42.434.822,50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	555.259.442,76	563.941.627,17

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2014	2013
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		-
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.590.146,66	19.621.248,61
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti		
4	Altri Crediti		
a	<i>verso l'erario</i>	10.252.091,96	12.469.046,27
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
c	<i>altri</i>	4.945.918,49	9.404.864,07
	Totale crediti	23.788.157,11	41.495.158,95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	67.050.018,93	60.930.053,60
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali		-
3	Denaro e valori in cassa		-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-
	Totale disponibilità liquide	67.050.018,93	60.930.053,60
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	90.838.176,04	102.425.212,55
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	162.001,17	
2	Risconti attivi	-	23.383,76
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	162.001,17	23.383,76
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	646.259.619,97	666.390.223,48

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2014	2013
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	436.949.174,40	436.949.174,40
II	Riserve		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.193.886,96	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		439.143.061,36	436.949.174,40
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			-
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	6.620.360,67	7.359.593,41
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	46.616.535,87	61.416.689,78
d	<i>verso altri finanziatori</i>		
2	Debiti verso fornitori	34.138.624,75	39.772.814,54
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>		
5	Altri debiti		
a	<i>tributari</i>		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		
d	<i>altri</i>	480.817,25	150.444,40
TOTALE DEBITI (D)		87.856.338,54	108.699.542,13
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	1.000,96	
II	Risconti passivi	19.970,47	2.800,00
1	Contributi agli investimenti		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	117.035.043,72	120.738.706,95
b	<i>da altri soggetti</i>		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		117.056.015,15	120.741.506,95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		644.055.415,05	666.390.223,48

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2014	2013
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	5.511.629,32	51.184.061,51
	2) beni di terzi in uso	3.540.501,97	3.507.353,39
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.052.131,29	54.691.414,90

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



PROVINCIA
DI VENEZIA

Rendiconto 2014

(ex decreto legislativo 267/2000)

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2014

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPL.
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	59.711.943,17		
2) Proventi da trasferimenti	36.973.284,38		
3) Proventi da servizi pubblici	2.294.213,03		
4) proventi da gestione patrimoniale	2.328.627,26		
5) Proventi diversi	7.497.270,29		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle riman. di prodotti in corso di lavorazione, etc.	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		108.805.338,13	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	19.220.205,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	651.455,18		
11) Variazione nelle riman. di materie prime e/o beni di consumo	0,00		
12) Prestazioni di servizi	56.841.857,17		
13) Godimento beni di terzi	995.434,85		
14) Trasferimenti	12.086.483,11		
15) Imposte e tasse	1.943.266,64		
16) Quote di ammortamento di esercizio	17.024.799,94		
Totale costi di gestione (B)		108.763.501,89	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			41.836,24
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	1.947.662,34		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	971.701,09		
Totale (C) (17+18-19)		975.961,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.017.797,49
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) interessi attivi	189.723,86		
21) interessi passivi: su mutui e prestiti su obbligazioni su anticipazioni per altre cause	1.930.465,85		
Totale (D) (20-21)		-1.740.741,99	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	14.002.187,81		
23) Sopravvenienze attive	57.917,90		
24) Plusvalenze patrimoniali			
24.1 plusvalenze patrimoniali realizzate	13.715.276,70		
24.2 plusvalenze da valutazione partecipazione	77.829,39		
Totale Proventi (e1) (22+23+24)		27.853.211,80	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	14.771.002,46		
26) Minusvalenze patrimoniali			
26.1 minusvalenze patrimoniali realizzate	2.280,64		
26.2 minusvalenze da valutazioni partecipazioni	1.450.965,76		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	2.204.204,92		
28) Oneri straordinari	6.505.344,38		
Oneri straordinari da conto del patrimonio	2.582,18		
Totale oneri (e2) (25+26+27+28)		24.936.380,34	
Totale (E) (e1-e2)		2.916.831,46	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.193.886,96

Venezia, li

Il Segretario
(Stefano Nen)Il rappresentante dell'ente
(Cesare Castelli)Il responsabile del servizio finanziario
(Dott. Matteo Todesco)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) AL 31.12.2014

DESCRIZIONE			IMP. PARZIALI	CONS. INIZIALE	VARIAZ. DA C/ FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONS. FINALE
					+	-	+	-	
A	I	IMMOBILIZZAZIONI							
		Immobilizzazioni Immateriali							
		1 Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		513.576,18	0,00	0,00	0,00	254.508,10	259.068,08
		Totale		513.576,18	0,00	0,00	0,00	254.508,10	259.068,08
	II	Immobilizzazioni Materiali							
		1 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		280.030.277,19	5.871.976,55	0,00		5.679.736,50	280.222.517,24
		2 Terreni (patrimonio indisponibile)		1.491.355,11	0,00			0,00	1.491.355,11
		3 Terreni (patrimonio disponibile)		72.659,80		0,00	0,00	0,00	72.659,80
		4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		227.679.560,86	4.885.646,57	1.802.460,14	0,00	10.154.726,79	220.608.020,50
		5 Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.093.812,13			0,00	129.579,88	2.964.232,25
		6 Macchinari, attrezzature, impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		431.284,01	222.131,59		0,00	231.038,61	422.376,99
		7 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		585.297,05	241.031,89			347.168,32	479.160,62
		8 Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		105.440,97	114.894,28	0,00		89.125,64	131.209,61
		9 Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		282.913,26	44.068,84		0,00	144.259,46	182.722,64
		10 Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.281.729,92			0,00	0,00	5.281.729,92
		11 Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
		12 Diritti reali su beni di terzi		0,00					0,00
		13 Immobilizzazioni in corso		1.938.898,19	0,00				1.938.898,19
		Totale		520.993.228,49	11.379.749,72	1.802.460,14	0,00	16.775.635,20	513.794.882,87
	III	Immobilizzazioni finanziarie							
		1 Partecipazioni in:							
		a - imprese controllate		280.500,00	0,00	0,00	15.822.244,70	0,00	16.102.744,70
		b - imprese collegate		12.513.413,70	3.634.595,70	0,00	120,10	15.744.674,11	403.455,39
		c - altre imprese		15.550.115,23	0,00	3.521.847,93	138,70	1.453.246,40	10.575.159,60
		2 Crediti diversi		0,00					0,00
		a - imprese controllate		0,00					0,00
		b - imprese collegate		0,00					0,00
		c - altre imprese		126.945,84					126.945,84
		3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		205,63					205,63
		4 Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		13.963.642,10	33.338,55	0,00	0,00	2.204.204,92	11.792.775,73
		5 Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00			0,00
		Totale		42.434.822,50	3.667.934,25	3.521.847,93	15.822.503,50	19.402.125,43	39.001.286,89
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		563.941.627,17	15.047.683,97	5.324.308,07	15.822.503,50	36.432.268,73	553.055.237,84

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

DESCRIZIONE			IMP. PARZIALI	CONS. INIZIALE	VARIAZ. DA C/ FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONS. FINALE
					+	-	+	-	
B		ATTIVO CIRCOLANTE							
	I	Rimanenze							
		Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Crediti							
	1	Verso contribuenti		12.469.046,27	8.066.842,38	10.283.796,69			10.252.091,96
	2	Verso enti del settore pubblico allargato							
	a	- Stato: - correnti		134.134,93	64.572,29	117.371,65			81.335,57
		- capitale		564.676,86	0,00	562.177,44			2.499,42
	b	- Regione: - correnti		10.646.443,70	1.606.479,92	6.515.710,21			5.737.213,41
		- capitale		8.275.993,12	130.036,15	5.636.931,01			2.769.098,26
	c	- Altri: - correnti		1.473.082,56	201.094,52	1.332.165,15			342.011,93
		- capitale		3.298.177,58	0,00	2.962.960,54			335.217,04
	3	Verso debitori diversi							
	a	- verso utenti di servizi pubblici		565.610,30	1.567.208,72	388.799,71			1.744.019,31
	b	- verso utenti di beni patrimoniali		1.005.228,66	392.621,97	319.168,07			1.078.682,56
	c	- verso altri: - correnti		443.367,45	356.996,40	369.470,41			430.893,44
		- capitale		153.000,00	0,00	153.000,00			0,00
	d	- da alienazioni patrimoniali		0,00	2.420,00	0,00			2.420,00
	e	- per somme corrisposte c/terzi		437.457,45	475.207,22	384.426,27			528.238,40
	4	Crediti per IVA							
	5	Per depositi:							
	a	- banche							
	b	- Cassa Depositi e Prestiti		2.028.940,07	485,22	1.544.989,48			484.435,81
		Totali		41.495.158,95	12.863.964,79	30.570.966,63	0,00	0,00	23.788.157,11
	III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi							
	1	Titoli							
		Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Disponibilità liquide							
	1	Fondo di cassa		60.930.053,60	135.064.162,59	128.944.197,26			67.050.018,93
	2	Depositi bancari							
		Totali		60.930.053,60	135.064.162,59	128.944.197,26	0,00	0,00	67.050.018,93
		Totale attivo circolante		102.425.212,55	147.928.127,38	159.515.163,89	0,00	0,00	90.838.176,04
C		RATEI E RISCOINTI							
	I	Ratei attivi		0,00	162.001,17	0,00			162.001,17
	II	Risconti attivi		23.383,76	0,00	23.383,76			0,00
		Totale ratei e risconti		23.383,76	162.001,17	23.383,76	0	0	162.001,17
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		666.390.223,48	163.137.812,52	164.862.855,72	15.822.503,50	36.432.268,73	644.055.415,05
		CONTI D'ORDINE							
D		OPERE DA REALIZZARE		51.184.061,51	1.602.288,29	47.274.720,48			5.511.629,32
E		CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
F		BENI DI TERZI		3.507.353,39			43.310,78	10.162,20	3.540.501,97
G		COSTI ANNO FUTURO							
		a) con vincolo di destinazione		0,00		0,00			0,00
		b) gestione corrente		0,00					0,00
		Totale conti d'ordine		54.691.414,90	1.602.288,29	47.274.720,48	43.310,78	10.162,20	9.052.131,29

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) AL 31.12.2014

DESCRIZIONE			IMP. PARZIALI	CONS. INIZIALE	VARIAZ. DA C/ FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONS. FINALE
					+	-	+	-	
A		PATRIMONIO NETTO							
	I	Netto patrimoniale		212.135.912,14	0,00				212.135.912,14
	II	Netto da beni demaniali		224.813.262,26	0,00				224.813.262,26
	III	Risultato economico			2.193.886,96				2.193.886,96
		Totale patrimonio netto		436.949.174,40	2.193.886,96	0,00	0,00	0,00	439.143.061,36
B		CONFERIMENTI							
	I	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		120.738.706,95	1.020.613,91	0,00		4.724.277,14	117.035.043,72
	II	Conferimenti da concessioni di edificare							
		Totale conferimenti		120.738.706,95	1.020.613,91	0,00		4.724.277,14	117.035.043,72
C		DEBITI							
	I	Debiti di finanziamento							
	1	per finanziamenti a breve termine							
	2	per mutui e prestiti		61.386.453,16	0,00	14.640.553,64	0,01	129.363,66	46.616.535,87
	3	per prestiti obbligazionari		7.359.593,41		739.232,74	0,00	0,00	6.620.360,67
	4	per debiti pluriennali		30.236,62		30.236,64	0,02	0,00	0,00
	II	Debiti di funzionamento		39.772.814,54	30.024.494,58	35.658.684,37		0,00	34.138.624,75
	III	Debiti per IVA							
	IV	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00			0,00
	V	Debiti per somme anticipate da terzi		14.341,37	362.628,68	14.341,37			362.628,68
	VI	Debiti verso:		0,00					0,00
	1	imprese controllate		0,00					0,00
	2	imprese collegate		0,00					0,00
	3	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00					0,00
	VII	Altri debiti		136.103,03		20.496,64	2.582,18	0,00	118.188,57
		Totale debiti		108.699.542,13	30.387.123,26	51.103.545,40	2.582,21	129.363,66	87.856.338,54
D		RATEI E RISCONTI							
	I	Ratei passivi		0,00	1.000,96	0,00			1.000,96
	II	Risconti passivi		2.800,00	19.970,47	2.800,00			19.970,47
		Totale ratei e risconti		2.800,00	20.971,43	2.800,00		0,00	20.971,43
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		666.390.223,48	33.622.595,56	51.106.345,40	2.582,21	4.853.640,80	644.055.415,05
E		CONTI D'ORDINE							
	F	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		51.184.061,51	1.602.288,29	47.274.720,48			5.511.629,32
	G	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
	H	BENI DI TERZI		3.507.353,39			43.310,78	10.162,20	3.540.501,97
		IMPEGNI FINAN. PER COSTI ANNO FUTURO							
	a)	con vincolo di destinazione		0,00		0,00			0,00
	b)	gestione corrente							
		Totale conti d'ordine		54.691.414,90	1.602.288,29	47.274.720,48	43.310,78	10.162,20	9.052.131,29

Venezia, li

Il Segretario
(Stefano Nen)Il legale rappresentante dell'ente
(Cesare Castelli)Il responsabile del servizio finanziario
(Matteo Todesco)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		ref.C.F.	(1E+2-3-4+5+6E)	ref.C.P.	ATTIVO	ref.C.P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)				
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) imposte (tit. I - cat.1)	59.711.943,17			0,00	0,00		A1	59.711.943,17				
2) tasse (tit. I - cat.2)	0,00						A1	0,00				
3) tributi speciali (tit. I - cat.3)	0,00						A1	0,00				
Totale entrate tributarie	59.711.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00			59.711.943,17	C I	0,00	D II	0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) Stato (tit. II - cat.1)	1.629.043,92						A2	1.629.043,92				
2) da regione (tit. II - cat.2)	34.071.013,26						A2	34.071.013,26				
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat.3)	679.420,91						A2	679.420,91				
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat.4)	191.498,53						A2	191.498,53				
5) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat.5)	402.307,76						A2	402.307,76				
Totale entrate da trasferimenti	36.973.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00			36.973.284,38	C I	0,00	D II	0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) proventi servizi pubblici (tit. III - cat.1)	2.294.213,03						A3	2.294.213,03				
2) proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat.2)	2.183.796,56	2.800,00	19.970,47	0,00	162.001,17		A4	2.328.627,26				
3) proventi finanziari (tit. III - cat.3)	189.723,86						D20	189.723,86				
- interessi su depositi, crediti ecc.	189.723,86											
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00						C18	0,00				
4) proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. III - cat.4)	1.947.662,34						C17	1.947.662,34				
5) proventi diversi (tit. III - cat.5)	2.772.993,15						A5	2.772.993,15	AIII	-		
Totale entrate extratributarie	9.388.388,94	2.800,00	19.970,47	0,00	162.001,17	0,00		9.533.219,64	C I	162.001,17	D II	17.170,47
TOTALE ENTRATE CORRENTI	106.073.616,49	2.800,00	19.970,47	0,00	162.001,17	0,00		106.218.447,19		162.001,17		17.170,47
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat.1)	19.039.584,77						E24.1	13.715.276,70	A II	5.324.308,07		
2) trasferimenti di capitale dello Stato (tit. IV - cat.2)	0,00						E26.1	2.280,64				
3) trasferimenti di capitale da regioni (tit. IV - cat.3)	449.425,91									0,00	B I	1.020.613,91
4) trasferimenti di capitale da altri enti settore pubblico (tit. IV - cat.4)	571.188,00										B II	
5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat.5)	0,00											
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.020.613,91						A6	0,00				
6) riscossione di crediti (tit. IV - cat.6)	0,00											
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali trasferimenti di capitali, riscossione di crediti	20.060.198,68											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) anticipazioni di cassa (tit. V - cat.1)	0,00										C IV	0,00
2) finanziamenti a breve termine (tit. V - cat.2)	0,00										C I 1)	0,00
3) assunzioni di mutui e prestiti (tit. V - cat.3)	57.917,90							57.917,90			C I 2)	0,00
4) emissioni prestiti obbligazionari (tit. V - cat.4)	0,00										C I 3)	0,00
Totale entrate accensione di prestiti	57.917,90											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.964.425,33										BII(3e)	0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	132.156.158,40											
- insussistenze del passivo							E22	13.996.457,86				
- sopravvenienze attive							E23	57.917,90				
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		A I 1)			
- variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.							A8		B I			
- plusvalenze da valutazione partecipazioni							E24.2	77.829,39				
- minusvalenze da valutazione partecipazioni							E26.2	1.450.965,76				

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO (6S)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		rif.C.F. (7S)	(1S+2-3-4+5+6S)	rif.C.P.	ATTIVO	rif.C.P.	PASSIVO		
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso anticipazioni di cassa	-											C IV	-	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	-											CI 1)	-	
3) rimborso quota capitale di mutui e prestiti	14.670.790,28											CI 2)	14.670.790,28	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	739.232,74											CI 3)	739.232,74	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI 4)	-	
Totale rimborso di prestiti	15.410.023,02													
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	5.964.425,33												C V	13.867.094,20
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	128.292.596,25													
- variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11				B I		
- quote di ammortamento dell'esercizio								B16	17.024.799,94			A	17.024.799,94	
- accantonamento per svalutazione crediti								E27	2.204.204,92			A III 4		
- insussistenze dell'attivo								E25	14.804.341,01					

Venezia, li

Il Segretario
(Stefano Nen)

Il legale rappresentante dell'ente
(Cesare Castelli)

Il responsabile del servizio finanziario
(Matteo Todesco)