



COMUNE DI SCHIO
PROVINCIA DI VICENZA

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2011**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

prospetto parte entrata

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
prospetto parte entrata

		accertamenti finanziari di competenza	risconti passivi		ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	al conto economico		NOTE	Al conto del patrimonio						
TITOLO IV	entrate per l'alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossioni di crediti																
	1) alienazione di beni patrimoniali (tit IV - cat 1)	1.199.048,89						E24	77.611,81		A2	1.121.437,08	C3	10.195,95			
	2) trasferimenti di capitale dello stato (tit IV - cat 2)	383.488,00						E26	93.111,85		AIII1)c						
	3) trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)	616.152,86															
	4) trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)	24.211,42														B I	1.023.852,28
	5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	6.046.597,16	10.195,95					A6					B II	6.036.401,21			
	totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	7.070.449,44												7.070.449,44			
	6) riscossione di crediti (tit IV -cat 6)																
	totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	8.269.498,33															
TITOLO V	ENTRATE DA ACCENSIONI 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) assunzione di mutui e prestiti (tit V -cat 3)														C I 2)	0,00	
	4) emissione prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)														C I 3)	0,00	
	totale entrate accensione di prestiti	0,00															
TITOLO VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	3.367.833,29									B II 3e	3.367.833,29					
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		47.456.971,41															
	- insussistenze del passivo							E22	910.353,87								
	- sopravvenienze attive							E23	422.472,37								
	- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		A7			AII 1)	0,00										
	-variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.		A8			B1	0,00										

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
prospetto parte spesa

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	risconti attivi		ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	al conto economico		NOTE	Al conto del patrimonio			
			iniziali	finali	iniziali	finali		rif C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		rif C.P.	ATTIVO	rif. C.P.	PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)							
TITOLO I	SPESE CORRENTI													
	1) personale	9.287.919,14						B9	9.287.919,14					
	2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	971.973,73					12.499,15	B10	959.474,58					
	3) prestazioni di servizi	11.674.389,58	133.049,43	105.206,91			151.813,07	B12	11.550.419,03					
	4)utilizzo di beni di terzi	338.036,92	3.686,66	1.597,81			220,33	B13	339.905,44					
	5) trasferimenti di cui:								0,00					
	-stato	0,00						B14	0,00					
	-regione	0,00						B14	0,00					
	-province e città metropolitane	6.651,37						B14	6.651,37					
	-comuni ed unioni di comuni	62.982,29						B14	62.982,29					
	-comunità montane	23.138,58						B14	23.138,58					
	-aziende speciali e partecipate	862.835,60						C19	862.835,60					
	-altri	4.169.058,02						B14	4.169.058,02					
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.691.166,80						D21	1.691.166,80					
	7) imposte e tasse	817.443,19	2.019,40	1.241,53			159.551,22	B15	658.669,84					
	8) oneri straordinari della gestione corrente	232.737,37						E28	232.737,37					
	totale spese correnti	30.138.332,59	138.755,49	108.046,25	0,00	0,00	324.083,77		29.844.958,06		C2 B2 4)	-30.709,24 324.083,77	D1	0,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) acquisto di beni immobili di cui:	8.625.284,09												
	a) pagamenti eseguiti	1.221.914,58									A	1.754.029,17		
	b) somme rimaste da pagare	7.403.369,51									B2 4)	165.872,19		
	2) espropri e servitù onerose di cui	283.095,48												
	a) pagamenti eseguiti	283,95,48												
	b) somme rimaste da pagare													
	3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	0,00												
	b) somme rimaste da pagare	0,00									D	42.800.215,95	E	42.800.215,95
	4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	0,00												
	b) somme rimaste da pagare	0,00												

prospetto parte spesa

prospetto parte spesa																
	5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche di cui	522.206,50														
	a) pagamenti eseguiti	92.730,18														
	b) somme rimaste da pagare	429.476,32														
	6) incarichi professionali esterni di cui:	237.510,57														
	a) pagamenti eseguiti	43.757,61														
	b) somme rimaste da pagare	193.752,96														
	7) trasferimenti di capitale di cui:	715.724,31														
	a) pagamenti eseguiti	278.403,51						B14	567.597,42		All	8.741,13				
	b) somme rimaste da pagare	437.320,80						A5	108.146,99				BII	108.146,99		
	8) partecipazioni azionarie di cui:	1.000,00														
	a) pagamenti eseguiti	0,00														
	b) somme rimaste da pagare	1.000,00														
	9)conferimenti di capitale di cui:	0,00														
	a) pagamenti eseguiti	0,00														
	b) somme rimaste da pagare	0,00														
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:															
	a) pagamenti eseguiti												CVII			
	b) somme rimaste da pagare															
	totale spese in conto capitale di cui:	10.384.820,95														
	a) pagamenti eseguiti	1.919.901,36														
	b) somme rimaste da pagare	8.464.919,59														
TITOLO III	RIMBORSO DI PRESTITI															
	1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00											C4	0,00		
	2)rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00											C1 1)	0,00		
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	957.504,67											C1 2)	957.504,67		
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	3.436.913,95											C1 3)	3.436.913,95		
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00											C1 4)	0,00		
	totale rimborso di prestiti	4.394.418,62														
TITOLO IV	SERVIZI PER C/ TERZI	3.367.833,29											C V	3.367.833,29		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		48.285.405,45														
	-variazioninelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			B1	0,00				
	- quote di ammortamento dell'esercizio							B16	2.751.715,46		A					
	-accantonamento per svalutazione crediti							E27			A3 4)	0,00				
	-insussistenza dell'attivo							E25	1.086.831,39							

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	24.271.238,73		
2) Proventi da trasferimenti	2.342.869,20		
3) Proventi da servizi pubblici	3.453.744,83		
4) Proventi da gestione patrimoniale	3.295.128,27		
5) Proventi diversi	1.492.474,82		
6) Proventi da concessioni da edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.(+/-)			
Totale proventi della gestione		34.855.455,85	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	9.287.919,14		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	959.474,58		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	11.550.419,03		
13) Godimento beni di terzi	339.905,44		
14) Trasferimenti	4.829.427,68		
15) Imposte e tasse	658.669,84		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.751.715,46		
Totale costi di gestione		30.377.531,17	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		4.477.924,68	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	530.965,21		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	862.835,60		
Totale (C) (17+18-19)		-331.870,39	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			4.146.054,29

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	78.182,37		
21) Interessi passivi :	1.691.166,80		
_ su mutui e prestiti	740.095,87		
_ su obbligazioni	944.897,60		
_ su anticipazioni			
_ per altre cause	6.173,33		
Totale (D) (20-21)		-1.612.984,43	-1.612.984,43
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	910.353,87		
23) Sopravvenienze attive	422.472,37		
24) Plusvalenze patrimoniali	77.611,81		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.410.438,05	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.086.831,39		
26) Minusvalenze patrimoniali	93.111,85		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	232.737,37		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.412.680,61	
Totale (E) (e.1-e.2)		-2.242,56	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.530.827,30

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				0,00		
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort. in detrazione)	649.412,41	109.676,49			21.935,30	87.741,19
	539.735,92					
Totale	109.676,49	109.676,49	0,00	0,00	21.935,30	87.741,19
				0,00		
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort. in detrazione)	75.668.145,56	68.607.288,27			3.000.493,58	70.034.409,07
	7.060.857,29			0,00	1.573.372,78	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	4.801.840,39	4.801.840,39		15.286,93	236.839,47	5.023.392,93
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.388.695,48	2.388.695,48		994.004,02	754.147,56	2.148.839,02
		46.334.778,39	8.741,13	0,00	1.708.089,54	46.083.405,11
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	63.889.967,56			0,00		
	17.555.189,17				1.968.203,95	
		5.408.899,66		107.196,13	101.070,96	5.170.036,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	7.764.055,14				232.737,90	
	2.355.155,48					
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort. in detrazione)	3.337.231,30	480.376,26	276.815,53	800,00	75.237,40	609.097,95
	2.856.855,04			0,00	72.056,44	
		346.187,74	286.597,69		11.753,25	551.794,63
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort. in detrazione)	2.824.437,13			0,00	69.237,55	
	2.478.249,39					
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort. in detrazione)	1.836.420,54	26.190,86	13.750,00	4.150,00		30.552,69
	1.810.229,68			0,00	5.238,17	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort. in detrazione)	3.614.244,84	185.721,06	103.234,71		6.121,20	254.976,41
	3.428.523,78			0,00	27.858,16	
10) Universalità di beni (patr. Indisp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)				0,00		0,00
				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patr. disp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)				0,00		0,00
				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi				0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso	27.331.159,79	27.331.159,79	10.351.741,18		5.705.516,28	31.977.384,69
totale	155.911.137,90	155.911.137,90	11.040.880,24	1.121.437,08	5.800.641,11	161.883.889,09

CONTO DEL PATRIMONIO									
		IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
				+	-	+	-		
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
	1) Partecipazioni in:								
	a) imprese controllate			6.639.844,74				6.639.844,74	
	b) imprese collegate							0,00	
	c) altre imprese			25.908,64				25.908,64	
	2) Crediti verso:							0,00	
	a) imprese controllate							0,00	
	b) imprese collegate							0,00	
				3.604,21					0,00
	3) Titoli (inv. a medio e lungo termine)								3.604,21
	4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						0,00	0,00	0,00
	5) Crediti per depositi cauzionali						0,00	0,00	0,00
	totale			6.669.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.357,59
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			162.690.171,98	11.040.880,24	1.121.437,08	5.800.641,11	9.769.268,38	168.640.987,87
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
	RIMANENZE							0,00	
totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	CREDITI								
	1) Verso contribuenti		tit I	4.960.643,68	24.271.238,73	23.712.078,61			5.519.803,80
2) Verso enti del sett pubblico allargato			0,00					0,00	
a) Stato		- correnti	tit II - c. 1	183.765,84	479.851,76	587.974,42			75.643,18
		- capitale	tit IV - c. 2	0,00	383.488,00	383.488,00			0,00
b) Regione		- correnti	tit II - c. 2-3	395.731,17	1.270.239,41	1.097.019,67			568.950,91
		- capitale	tit IV - c. 3	3.169.698,27	616.152,86	860.534,86			2.925.316,27
c) Altri		- corrente	tit II - c. 4-5	58.546,71	593.525,01	463.084,40			188.987,32
		- capitale	tit IV - c. 4	9.128.991,80	24.211,42	77.198,87			9.076.004,35
3) Verso debitori diversi:				0,00				0,00	
a) verso utenti di servizi pubblici			tit III - c. 1	2.874.705,31	3.921.036,34	5.534.257,05			1.261.484,60
				1.800.078,39	3.372.226,27	2.264.576,21			2.907.728,45
b) verso utenti di beni patrimoniali			tit III - c. 2						
c) verso altri - correnti			tit III - c. 3-4-5	3.128.688,96	2.013.994,64	4.677.303,87			465.379,73
		- capitale	tit IV - c. 5-6	8.365.932,47	6.366.597,16	4.630.840,28	9.707,57	23.423,33	10.087.973,59
d) da alienazioni patrimoniali			tit IV - c. 1	7.610.559,93	1.199.048,89	2.276.908,55			6.532.700,27
				817.137,66	3.367.833,29	3.295.275,99			889.694,96
e) per somme corrisposte c/terzi			tit VI						
4) Crediti per IVA				44.229,68	324.083,77		165.871,51	473.379,30	60.805,66
5) Per depositi				0,00					0,00
a) banche			tit V	3.118.990,59		1.408.665,71			1.710.324,88
b) Cassa Depositi e prestiti			tit V	5.679.186,43		1.213.229,73			4.465.956,70
totale			51.336.886,89	48.203.527,55	52.482.436,22	175.579,08	496.802,63	46.736.754,67	

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1) Titoli					
	totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1) Fondo di cassa	6.158.679,28	51.395.605,51	50.728.251,74		6.826.033,05
	2) Depositi bancari					0,00
	totale	6.158.679,28	51.395.605,51	50.728.251,74	0,00	6.826.033,05
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	57.495.566,17	99.599.133,06	103.210.687,96	175.579,08	53.562.787,72
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>					
I	Ratei attivi					0,00
II	Risconti attivi	138.755,49			108.046,25	108.046,25
	TOTALE RATEI E RISCONTI	138.755,49	0,00	0,00	108.046,25	108.046,25
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	220.324.493,64	110.640.013,30	104.332.125,04	6.084.266,44	222.311.821,84
	<u>CONTI D'ORDINE</u>					
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	44.873.045,05	10.384.820,95	12.457.650,05		42.800.215,95
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00				
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	19.189.279,71	3.190.124,30	26.169,34		22.353.234,67
G)	<u>FIDEJUSSIONI</u>	4.320,00			540,00	3.780,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	64.066.644,76	13.574.945,25	12.483.819,39	0,00	65.157.230,62

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
A) PATRIMONIO NETTO						
I Netto Patrimoniale		39.634.580,21	0,00	0,00	2.530.827,30	39.164.913,93
II Netto da beni demaniali		74.648.435,90	0,00	0,00	3.000.493,58	77.648.929,48
		114.283.016,11	0,00	0,00	5.531.320,88	116.813.843,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI		40.630.826,10				46.435.709,31
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	E tit IV - c. 2-3-4	18.344.458,54	1.023.852,28		550.333,76	18.817.977,06
II Conferimenti da concessioni di edificare	E tit IV - c. 5	22.286.367,56	6.036.401,21	108.146,99	71.701,50	27.617.732,25
TOTALE CONFERIMENTI		40.630.826,10	7.060.253,49	108.146,99	71.701,50	46.435.709,31
C) DEBITI						
I Debiti di finanziamento						
1) per finanziamento a breve termine		103.291,41		25.822,84		77.468,57
2) per mutui e prestiti	S tit III	17.261.247,79		957.504,67	0,04	16.303.743,08
3) per prestiti obbligazionari		37.304.496,14		3.436.913,95		33.867.582,19
4) per debiti pluriennali		136.500,00		19.500,00		117.000,00
II Debiti di funzionamento	S tit I	8.899.123,31	30.138.332,59	31.638.224,33		7.399.231,57
III Debiti per IVA		0,00		473.379,30	473.379,30	0,00
IV Debiti per anticipazioni di cassa		0,00				0,00
	S tit IV	1.211.992,78	3.367.833,29	3.776.582,36		803.243,71
V Debiti per somme anticipate da terzi						
VI Debiti verso		0,00				0,00
1) imprese controllate		0,00				0,00
2) imprese collegate		0,00				0,00
		0,00				0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.)						
VII Altri debiti	S tit II finanziamenti	494.000,00				494.000,00
TOTALE DEBITI		65.410.651,43	33.506.165,88	39.854.548,15	473.379,30	59.062.269,12
D) RATEI E RISCONTI						
I Ratei passivi						
II Risconti passivi						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOT. DEL PASSIVO (A+B+C+D)		220.324.493,64	40.566.419,37	39.962.695,14	6.076.401,68	222.311.821,84
CONTI D'ORDINE						
E) OPERE DA REALIZZARE		44.873.045,05	10.384.820,95	12.457.650,05	0,00	42.800.215,95
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI		19.189.279,71	3.190.124,30	26.169,34		22.353.234,67
H) FIDEIUSSIONI		4.320,00			540,00	3.780,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		64.066.644,76	13.574.945,25	12.483.819,39	0,00	65.157.230,62

Schio, lì 3 aprile 2012

Il Segretario
(Livio Bertoia)

Il Legale Rappresentante
(Luigi Dalla Via)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Mario Ruaro)