



Città di Schio

# **RENDICONTO DELLA GESTIONE**

## **Esercizio 2012**

Prospetto di conciliazione  
Conto Economico  
Conto del Patrimonio

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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			
<b>TITOLO IV</b>	<b>entrate per l'alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossioni di crediti</b>													
	1) alienazione di beni patrimoniali (tit IV - cat 1)	781.842,68						E24	775.281,23		A2	6.561,45	C3	34.949,64
								E26	50.966,09		AIII1)c			
	2) trasferimenti di capitale dello stato (tit IV - cat 2)													
	3) trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)	380.160,00												
	4) trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)												B I	380.160,00
	5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	1.358.865,06					34.949,64	A6					B II	1.323.915,42
	<b>totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>	1.739.025,06												1.739.025,06
	6) riscossione di crediti (tit IV -cat 6)													
	<b>totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.</b>	2.520.867,74												
<b>TITOLO V</b>	<b>ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>													
	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)	300.000,00											C I 3)	300.000,00
	<b>totale entrate accensione di prestiti</b>	300.000,00												
<b>TITOLO VI</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	2.880.783,89									B II 3e	2.880.783,89		
<b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b>		<b>41.902.569,39</b>												
	- insussistenze del passivo							E22	1.755.358,48					
	- sopravvenienze attive							E23	253,62					
	- 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

[illegible]

## prospetto parte spesa

[illegible]

## CONTO ECONOMICO

## CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari	24.484.908,09		
2) Proventi da trasferimenti	2.215.404,41		
3) Proventi da servizi pubblici	3.288.257,82		
4) Proventi da gestione patrimoniale	4.184.574,06		
5) Proventi diversi	1.400.233,89		
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		35.573.378,27	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	9.301.003,25		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	923.364,77		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	11.211.691,10		
13) Godimento beni di terzi	324.822,28		
14) Trasferimenti	4.796.814,27		
15) Imposte e tasse	523.570,75		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.828.756,34		
Totale costi di gestione		29.910.022,76	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		5.663.355,51	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili	50.920,95		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	863.416,80		
Totale (C) (17+18-19)		-812.495,85	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			4.850.859,66



# CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	38.832,17		
21) Interessi passivi :	1.539.663,23		
_ su mutui e prestiti	703.025,56		
_ su obbligazioni	833.293,15		
_ su anticipazioni			
_ per altre cause	3.344,52		
Totale (D) (20-21)		-1.500.831,06	-1.500.831,06
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.755.358,48		
23) Sopravvenienze attive	253,62		
24) Plusvalenze patrimoniali	775.281,23		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		2.530.893,33	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	3.038.898,19		
26) Minusvalenze patrimoniali	50.966,09		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	187.169,98		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		3.277.034,26	
Totale (E) (e.1-e.2)		-746.140,93	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>2.603.887,67</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO

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 e 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 (patr. Indisp.)

(relativo fondo di ammort. in detrazione)

11) Universalità di beni (patr. disp.)

(relativo fondo di ammort. in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

CONTO DEL PATRIMONIO						
IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
			0,00			
649.412,41	87.741,19					70.192,95
561.671,22					17.548,24	
<b>87.741,19</b>	<b>87.741,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.548,24</b>	<b>70.192,95</b>
			0,00			
78.668.639,14	70.034.409,07			7.556.831,14		75.866.730,80
8.634.230,07			0,00		1.724.509,41	
5.023.392,93	5.023.392,93			593.261,33		5.616.654,26
2.148.839,02	2.148.839,02			542.243,56		2.691.082,58
65.606.798,23	46.083.405,11	9.364,30		993.623,78		45.088.099,60
19.523.393,12					1.998.293,59	
7.757.929,97	5.170.036,59		6.561,45	95.156,91		5.023.236,29
2.587.893,38					235.395,76	
3.538.009,43	609.097,95	208.274,31			144,09	725.863,48
2.928.911,48					91.364,69	
3.099.281,57	551.794,63	201.893,18			2.573,51	640.755,37
2.547.486,94					110.358,93	
1.846.020,54	30.552,69	52.500,79			46.000,00	30.942,94
1.815.467,85					6.110,54	
3.711.358,35	254.976,41	73.267,65			2.248,49	287.749,11
3.456.381,94					38.246,46	
						0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
31.977.384,69	31.977.384,69	10.871.712,26			9.601.424,95	33.247.672,00
<b>161.883.889,09</b>	<b>161.883.889,09</b>	<b>11.417.012,49</b>	<b>6.561,45</b>	<b>9.781.116,72</b>	<b>13.856.670,42</b>	<b>169.218.786,43</b>

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
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) Titoli (inv. a medio e lungo termine)		3.604,21				3.604,21
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali					0,00	0,00
<b>totale</b>		<b>6.669.357,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669.357,59</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>168.640.987,87</b>	<b>11.417.012,49</b>	<b>6.561,45</b>	<b>9.781.116,72</b>	<b>175.958.336,97</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I RIMANENZE</b>						0,00
<b>totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti	tit I	5.519.803,80	24.484.908,09	24.945.551,42		5.059.160,47
2) Verso enti del sett pubblico allargato						0,00
a) Stato - correnti	tit II - c. 1	75.643,18	551.664,46	578.029,00		49.278,64
- capitale	tit IV - c. 2					0,00
b) Regione - correnti	tit II - c. 2-3	568.950,91	1.406.897,35	1.493.102,37		482.745,89
- capitale	tit IV - c. 3	2.925.316,27	380.160,00	260.218,27		3.045.258,00
c) Altri - corrente	tit II - c. 4-5	188.987,32	256.842,62	260.159,87		185.670,07
- capitale	tit IV - c. 4	9.076.004,35		3.258.200,72		5.817.803,63
3) Verso debitori diversi:						0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	tit III - c. 1	1.261.484,60	3.966.991,34	3.636.405,39		1.592.070,55
b) verso utenti di beni patrimoniali	tit III - c. 2	2.907.728,45	4.184.550,32	4.214.008,71		2.878.270,06
c) verso altri - correnti	tit III - c. 3-4-5	465.379,73	1.349.317,20	1.412.446,92		402.250,01
- capitale	tit IV - c. 5-6	10.087.973,59	1.358.865,06	3.392.907,12	20.094,86	7.917.654,62
d) da alienazioni patrimoniali	tit IV - c. 1	6.532.700,27	781.842,68	2.964.376,46		4.350.166,49
		889.694,96	2.880.783,89	3.209.951,55		560.527,30
e) per somme corrisposte c/terzi	tit VI					
4) Crediti per IVA		60.805,66	636.733,98		29.914,76	6.792,01
5) Per depositi						0,00
a) banche	tit V	1.710.324,88	300.000,00	706.241,97		1.304.082,91
b) Cassa Depositi e prestiti	tit V	4.465.956,70		983.655,57		3.482.301,13
<b>totale</b>		<b>46.736.754,67</b>	<b>42.539.556,99</b>	<b>51.315.255,34</b>	<b>50.009,62</b>	<b>37.134.031,78</b>

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa		6.826.033,05	48.276.357,15	46.611.466,06		8.490.924,14
2) Depositi bancari						0,00
<b>totale</b>		6.826.033,05	48.276.357,15	46.611.466,06	0,00	8.490.924,14
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		53.562.787,72	90.815.914,14	97.926.721,40	50.009,62	877.034,16
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
<b>I Ratei attivi</b>						0,00
<b>II Risconti attivi</b>		108.046,25		41.539,21	108.046,25	41.539,21
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		108.046,25	0,00	0,00	41.539,21	108.046,25
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		222.311.821,84	102.232.926,63	97.933.282,85	9.872.665,55	14.859.299,07
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		42.800.215,95	4.880.783,37	15.707.873,30		31.973.126,02
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>F) BENI DI TERZI</b>		22.353.234,67	977.405,12	28.050,33		23.302.589,46
<b>G) FIDEJUSSIONI</b>		3.780,00			5.220,00	9.000,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		65.157.230,62	5.858.188,49	15.735.923,63	5.220,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I Netto Patrimoniale		39.164.913,93			2.603.887,67	7.556.831,14
II Netto da beni demaniali		77.648.929,48			7.556.831,14	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>116.813.843,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160.718,81</b>	<b>7.556.831,14</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>		46.435.709,31				46.622.107,07
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	E tit IV - c. 2-3-4	18.817.977,06	380.160,00			564.539,31
II Conferimenti da concessioni di edificare	E tit IV - c. 5	27.617.732,25	1.323.915,42	147.926,38	23.320,00	828.531,97
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>46.435.709,31</b>	<b>1.704.075,42</b>	<b>147.926,38</b>	<b>23.320,00</b>	<b>1.393.071,28</b>
<b>C) DEBITI</b>						
I Debiti di finanziamento						
1) per finanziamento a breve termine		77.468,57		25.822,84		51.645,73
2) per mutui e prestiti	S tit III	16.303.743,08		951.851,40		8.142,18
3) per prestiti obbligazionari		33.867.582,19	300.000,00	3.436.913,95		300.000,00
4) per debiti pluriennali		117.000,00		19.500,00		97.500,00
II Debiti di funzionamento	S tit I	7.399.231,57	29.751.039,54	28.265.257,88		8.885.013,23
III Debiti per IVA				720.662,39	720.662,39	0,00
IV Debiti per anticipazioni di cassa						0,00
	S tit IV	803.243,71	2.880.783,89	2.907.610,35		776.417,25
V Debiti per somme anticipate da terzi						
VI Debiti verso						0,00
1) imprese controllate						0,00
2) imprese collegate						0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.)						0,00
		494.000,00				494.000,00
VII Altri debiti	S tit II finanziamenti					
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>59.062.269,12</b>	<b>32.931.823,43</b>	<b>35.606.956,42</b>	<b>720.662,39</b>	<b>1.522.804,57</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I Ratei passivi						
II Risconti passivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOT. DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>222.311.821,84</b>	<b>34.635.898,85</b>	<b>35.754.882,80</b>	<b>10.904.701,20</b>	<b>10.472.706,99</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E) <b>OPERE DA REALIZZARE</b>		42.800.215,95	4.880.783,37	15.707.873,30	0,00	31.973.126,02
F) <b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
G) <b>BENI DI TERZI</b>		22.353.234,67	977.405,12	28.050,33		23.302.589,46
H) <b>FIDEJUSSIONI</b>		3.780,00			5.220,00	9.000,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>65.157.230,62</b>	<b>5.858.188,49</b>	<b>15.735.923,63</b>	<b>5.220,00</b>	<b>55.284.715,48</b>

Schio, li 4 aprile 2013