



Città di Schio

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2013

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)	2.006.493,14						E24	1.907.038,17		A2	99.454,97	C3	0,00
	2) trasferimenti di capitale dello stato (tit IV - cat 2)	12.000,00						E26	91.089,57		AIII1)c			
	3) trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)													
	4) trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)	84.514,94											B I	96.514,94
	5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	1.722.387,30						A6					B II	1.722.387,30
	totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.818.902,24												1.818.902,24
	6) riscossione di crediti (tit IV - cat 6)													
	totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	3.825.395,38												
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)	58.347,09											C I 2)	58.347,09
	4) emissione prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)	0,00											C I 3)	0,00
	totale entrate accensione di prestiti	58.347,09												
TITOLO VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	2.824.224,18									B II 3e	2.824.224,18		
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		40.935.185,71												
	- insussistenze del passivo							E22	1.149.483,53					
	- sopravvenienze attive							E23	482,29					
	- 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	9.047.166,20						B9	9.047.166,20					
	2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	899.342,17		2.525,40			13.561,23	B10	883.255,54					
	3) prestazioni di servizi	11.393.385,18	38.887,86	59.124,58			161.932,87	B12	11.211.215,59					
	4)utilizzo di beni di terzi	340.622,01	1.611,12				362,10	B13	341.871,03					
	5) trasferimenti di cui:								0,00					
	-stato	0,00						B14	0,00					
	-regione	0,00						B14	0,00					
	-province e città metropolitane	198.553,64						B14	198.553,64					
	-comuni ed unioni di comuni	45.649,48						B14	45.649,48					
	-comunità montane	22.447,39						B14	22.447,39					
	-aziende speciali e partecipate	853.605,30						C19	853.605,30					
	-altri	3.728.035,10						B14	3.728.035,10					
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.230.139,67						D21	1.230.139,67					
	7) imposte e tasse	891.657,17	1.040,23	763,01			310.387,33	B15	581.547,06					
	8) oneri straordinari della gestione corrente	216.096,70						E28	216.096,70					
	totale spese correnti	28.866.700,01	41.539,21	62.412,99	0,00	0,00	486.243,53		28.359.582,70		C2 B2 4)	20.873,78 486.243,53	D1	0,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) acquisto di beni immobili di cui:	5.630.487,89												
	a) pagamenti eseguiti	263.278,59									A	454.950,34		
	b) somme rimaste da pagare	5.367.209,30									B2 4)	36.725,31		
	2) espropri e servitù onerose di cui													
	a) pagamenti eseguiti													
	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	25.558.661,17	E	25.558.661,17
	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	277.388,91																		
a) pagamenti eseguiti	64.585,73																		
b) somme rimaste da pagare	212.803,18																		
6) incarichi professionali esterni di cui:	153.286,07																		
a) pagamenti eseguiti	1.573,00																		
b) somme rimaste da pagare	151.713,07																		
7) trasferimenti di capitale di cui:	301.944,99																		
a) pagamenti eseguiti	162.238,33							B14	239.645,54		All	16.440,37							
b) somme rimaste da pagare	139.706,66							A5	69.108,54							BII	69.108,54		
8) partecipazioni azionarie di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00																		
b) somme rimaste da pagare																			
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:	6.363.107,86																		
a) pagamenti eseguiti	491.675,65																		
b) somme rimaste da pagare	5.871.432,21																		
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	936.350,45													C1 2)	936.350,45				
4) rimborso di prestiti obbligazionari	3.436.913,95													C1 3)	3.436.913,95				
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali														C1 4)	0,00				
totale rimborso di prestiti	4.373.264,40																		
TITOLO IV SERVIZI PER C/ TERZI	2.824.224,18											C V	2.824.224,18						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	42.427.296,45																		
-variazioninelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11			B1	0,00							
- quote di ammortamento dell'esercizio								B16	3.060.058,67			A							
-accantonamento per svalutazione crediti								E27				A3 4)	0,00						
-insussistenza dell'attivo								E25	4.622.620,13										

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	19.481.309,98		
2) Proventi da trasferimenti	5.734.044,75		
3) Proventi da servizi pubblici	3.362.206,12		
4) Proventi da gestione patrimoniale	3.729.725,64		
5) Proventi diversi	1.268.959,26		
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		33.576.245,75	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	9.047.166,20		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	883.255,54		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	11.211.215,59		
13) Godimento beni di terzi	341.871,03		
14) Trasferimenti	4.234.331,15		
15) Imposte e tasse	581.547,06		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.060.058,67		
Totale costi di gestione		29.359.445,24	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		4.216.800,51	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	57.733,47		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	853.605,30		
Totale (C) (17+18-19)		-795.871,83	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			3.420.928,68

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	127.700,53		
21) Interessi passivi :	1.230.139,67		
_ su mutui e prestiti	633.300,08		
_ su obbligazioni	593.814,85		
_ su anticipazioni			
_ per altre cause	3.024,74		
Totale (D) (20-21)		-1.102.439,14	-1.102.439,14
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.149.483,53		
23) Sopravvenienze attive	482,29		
24) Plusvalenze patrimoniali	1.907.038,17		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		3.057.003,99	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	4.622.620,13		
26) Minusvalenze patrimoniali	91.089,57		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	216.096,70		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		4.929.806,40	
Totale (E) (e.1-e.2)		-1.872.802,41	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			445.687,13

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO	
----------------------	--

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort. in detrazione)	
	Totale
II <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	
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	
	totale

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:								
	a) imprese controllate							0,00	
	b) imprese collegate							0,00	
								0,00	
			3.604,21						3.604,21
	3) Titoli (inv. a medio e lungo termine)								
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
	totale		6.669.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.357,59
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		175.958.336,97	9.686.011,10	99.454,97	8.223.341,27	12.728.312,48		181.039.921,89	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
	RIMANENZE								
I	totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	CREDITI								
	1) Verso contribuenti								
	tit I		5.059.160,47	19.481.313,40	19.605.407,13			4.935.066,74	
	2) Verso enti del sett pubblico allargato								
			0,00					0,00	
	a) Stato								
	- correnti		tit II - c. 1	49.278,64	4.299.671,84	4.341.756,93		7.193,55	
	- capitale		tit IV - c. 2	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	
	b) Regione								
	- correnti		tit II - c. 2-3	482.745,89	1.203.488,61	1.300.071,67		386.162,83	
	- capitale		tit IV - c. 3	3.045.258,00		498.000,00		2.547.258,00	
	c) Altri								
	- corrente		tit II - c. 4-5	185.670,07	231.314,05	358.684,12		58.300,00	
	- capitale		tit IV - c. 4	5.817.803,63	84.514,94	1.306.664,17		4.595.654,40	
	3) Verso debitori diversi:								
	a) verso utenti di servizi pubblici								
			tit III - c. 1	1.592.070,55	3.883.846,65	4.892.924,13		582.993,07	
				2.878.270,06	3.731.391,41	4.752.398,25		1.857.263,22	
	b) verso utenti di beni patrimoniali								
	c) verso altri - correnti		tit III - c. 3-4-5	402.250,01	1.396.675,39	1.333.992,58		464.932,82	
	- capitale		tit IV - c. 5-6	7.917.654,62	1.722.387,30	2.585.662,96	0,00	44.840,24	
	d) da alienazioni patrimoniali								
		tit IV - c. 1	4.350.166,49	2.006.493,14	5.223.370,74		1.133.288,89		
			560.527,30	2.824.224,18	2.720.163,79		664.587,69		
e) per somme corrisposte c/terzi		tit VI							
4) Crediti per IVA			6.792,01	486.243,53		36.725,31	529.760,85	0,00	
5) Per depositi			0,00					0,00	
a) banche		tit V	1.304.082,91		309.357,76			994.725,15	
b) Cassa Depositi e prestiti		tit V	3.482.301,13	58.347,09	1.180.539,45			2.360.108,77	
totale		37.134.031,78	41.421.911,53	50.420.993,68	36.725,31	574.601,09		27.597.073,85	

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		8.490.924,14	45.798.373,55	47.818.510,20		6.470.787,49
2) Depositi bancari						0,00
totale		8.490.924,14	45.798.373,55	47.818.510,20	0,00	6.470.787,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		45.624.955,92	87.220.285,08	98.239.503,88	36.725,31	574.601,09
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I Ratei attivi						0,00
II Risconti attivi		41.539,21			62.412,99	62.412,99
TOTALE RATEI E RISCONTI		41.539,21	0,00	0,00	62.412,99	62.412,99
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		221.624.832,10	96.906.296,18	98.338.958,85	8.322.479,57	13.344.452,78
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		31.973.126,02	6.363.107,86	12.777.572,71		25.558.661,17
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00				
F) <u>BENI DI TERZI</u>		23.302.589,46			112.207,53	636.555,97
G) <u>FIDEJUSSIONI</u>		9.000,00				9.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		55.284.715,48	6.363.107,86	12.777.572,71	112.207,53	636.555,97

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
A) PATRIMONIO NETTO						
I Netto Patrimoniale		34.211.970,46	97.273,97	0,00	445.687,13	4.514.499,08
II Netto da beni demaniali		85.205.760,62	0,00	97.273,97	4.514.499,08	0,00
		119.417.731,08	97.273,97	97.273,97	4.960.186,21	4.514.499,08
						119.863.418,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI		46.622.107,07				46.973.237,56
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	E tit IV - c. 2-3-4	18.633.597,75	96.514,94		559.007,93	18.171.104,76
II Conferimenti da concessioni di edificare	E tit IV - c. 5	27.988.509,32	1.722.387,30	69.108,54	839.655,28	28.802.132,80
		46.622.107,07	1.818.902,24	69.108,54	0,00	1.398.663,21
						46.973.237,56
C) DEBITI						
I Debiti di finanziamento						
1) per finanziamento a breve termine		51.645,73		25.822,84		25.822,89
2) per mutui e prestiti	S tit III	15.343.749,50	58.347,09	936.350,45		14.465.746,14
3) per prestiti obbligazionari		30.430.668,24		3.436.913,95		26.993.754,29
4) per debiti pluriennali		97.500,00		19.500,00		78.000,00
II Debiti di funzionamento	S tit I	8.885.013,23	28.866.700,01	31.645.264,26		6.106.448,98
III Debiti per IVA		0,00	534.647,85	493.035,54	36.725,31	4.887,00
IV Debiti per anticipazioni di cassa		0,00				0,00
	S tit IV	776.417,25	2.824.224,18	2.941.760,28		658.881,15
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					0,00
		55.584.993,95	32.283.919,13	39.498.647,32	0,00	36.725,31
						48.333.540,45
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)		221.624.832,10	34.200.095,34	39.665.029,83	4.960.186,21	5.949.887,60
						215.170.196,22
E) CONTI D'ORDINE						
OPERE DA REALIZZARE		31.973.126,02	6.363.107,86	12.777.572,71	0,00	25.558.661,17
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI		23.302.589,46			112.207,53	636.555,97
G) FIDEIUSSIONI		9.000,00				22.778.241,02
H) TOTALE CONTI D'ORDINE		55.284.715,48	6.363.107,86	12.777.572,71	112.207,53	636.555,97
						48.345.902,19

Schio, lì 22 aprile 2014