



Città di Schio

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015

***Conto Economico
Conto del Patrimonio***

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	21.603.068,15	25.566.593,66		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.728.883,34	2.560.278,29		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				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	5.306.138,75	6.270.890,59	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	2.970.569,17	3.124.483,77		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.335.569,58	3.146.406,82		
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	2.777.487,26	2.650.863,78	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		31.415.577,50	37.048.626,32		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	711.920,95	738.813,55	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.695.292,49	11.309.186,03	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	171.395,17	205.494,33	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.575.819,07	5.067.123,14		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.575.819,07	5.067.123,14		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	8.647.614,45	9.065.033,53	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.842.731,31	4.773.081,66	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	8.984,70	11.230,87	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.833.746,61	4.761.850,79	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	153.747,58	60.586,48	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		29.798.521,02	31.219.318,72		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.617.056,48	5.829.307,60	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	126.600,99	39.578,39		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	94.010,92	46.335,59	C16	C16
Totale proventi finanziari		220.611,91	85.913,98		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.084.113,66	1.144.699,62		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		1.084.113,66	1.144.699,62		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-863.501,75	-1.058.785,64	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			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>	986.782,28	1.714.871,70		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	13.722,15	316.855,26		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
Totale proventi straordinari		1.000.504,43	2.031.726,96		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.253.046,68	11.569.494,93		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	25.405,80	6.834,67		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	298.675,19	234.400,25		E21d
Totale oneri straordinari		1.577.127,67	11.810.729,85		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-576.623,24	-9.779.002,89	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		176.931,49	-5.008.480,93	-	-
26	Imposte (*)	513.828,41	518.297,76	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-336.896,92	-5.526.778,69	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
Irap 2015 = 513.828,41

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2015	2014	rif.art. 2424CC	rif.DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	35.938,79	44.923,49	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	35.938,79	44.923,49		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	88.956.227,91	86.616.711,84		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	8.504.287,95	8.501.420,91	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	49.590.581,90	51.648.405,81		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	627.772,67	671.951,29	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	21.446,68	21.446,68		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	488.989,60	543.533,31		
2.7	Mobili e arredi	255.713,52	243.554,06		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	34.664.726,05	32.042.022,68	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	183.109.746,28	180.289.046,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.593.913,62	6.593.913,62	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	25.908,64	25.908,64		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	3.604,21	3.604,21	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.623.426,47	6.623.426,47		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	189.769.111,54	186.957.396,54	-	-

	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.249.117,57	4.245.010,68		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.249.117,57	3.928.800,09		
c	Crediti da Fondi perequativi		316.210,59		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.390.286,56	5.787.613,11		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.390.286,56	5.787.613,11		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	5.572.071,41	6.396.601,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.138.922,09	3.540.071,63	CII5	CII5
a	verso l'erario	10.649,72	14.076,39		
b	per attività svolta per c/terzi	94.974,14	545.994,04		
c	altri	3.033.298,23	2.980.001,20		
	Totale crediti	14.350.397,63	19.969.297,16		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.598.763,04	1.247.866,31		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.598.763,04	1.247.866,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.949.160,67	21.217.163,47		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	68.343,27	39.265,88	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	68.343,27	39.265,88		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	207.786.615,48	208.213.825,89	-	-

(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.

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014	rit.art. 2424 CC	rif.DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	113.999.742,60	114.336.639,52	AI	AI
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AVI, AVII,	AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.788.907,63	28.642.358,99		
III	Risultato economico dell'esercizio	-336.896,92	-5.526.778,69	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	142.788.650,23	142.978.998,51		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	36.069.843,32	37.440.984,64		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	20.569.051,49	23.556.165,34	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	15.500.791,83	13.884.819,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.867.517,93	5.484.584,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
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>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	1.987.690,35	846.210,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	538.642,88	154.934,96		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	103.506,98	104.658,49		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	720.440,49	584.517,33		
d	<i>altri</i>	625.100,00	2.100,00		
	TOTALE DEBITI (D)	42.925.051,60	43.771.780,32		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	22.072.913,65	21.463.047,06		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.072.913,65	21.463.047,06		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	207.786.615,48	208.213.825,89	-	-

	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.057.356,94	1.696.050,91		
	5) Beni di terzi in uso				
	6) Beni dati in uso a terzi				
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	8) Garanzie prestate a imprese controllate				
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	10) Garanzie prestate a altre imprese	9.000,00	9.000,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.066.356,94	1.705.050,91	-	-

(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)