



Città di Schio

# **RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016**

*Conto Economico  
Conto del Patrimonio*



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	23.366.723	21.603.068		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>1.571.175</b>	<b>1.728.883</b>		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.571.175	1.728.883		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	<b>5.063.112</b>	<b>5.306.139</b>	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.873.157	2.970.569		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.189.955	2.335.570		
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	2.804.086	2.777.487	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>32.805.096</b>	<b>31.415.578</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	588.862	711.921	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.759.247	10.695.292	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	151.645	171.395	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>4.932.802</b>	<b>4.575.819</b>		
a	Trasferimenti correnti	4.932.802	4.575.819		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	8.624.005	8.647.614	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.774.987</b>	<b>4.842.731</b>	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	7.188	8.985	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.767.799	4.833.747	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			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	56.179	153.748	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>27.887.727</b>	<b>29.798.521</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>4.917.369</b>	<b>1.617.056</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	103.026	126.601	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	103.026	126.601		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	368.614	94.011	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>471.640</b>	<b>220.612</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.061.842	1.084.114	C17	C17
a	Interessi passivi	1.061.842	1.084.114		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.061.842</b>	<b>1.084.114</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-590.202</b>	<b>-863.502</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	2.250.486	1.000.504	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.182.907	986.782		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	67.579	13.722		E20c
e	Altri proventi straordinari				
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>2.250.486</b>	<b>1.000.504</b>		
25	Oneri straordinari	5.866.259	1.577.128	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.273.761	1.253.047		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	3.455.633	25.406		E21a
d	Altri oneri straordinari	136.865	298.675		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>5.866.259</b>	<b>1.577.128</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>-3.615.773</b>	<b>-576.623</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>711.394</b>	<b>176.931</b>		
26	Imposte (*)	510.638	513.828	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>200.755</b>	<b>-336.897</b>	E23	E23

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



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2.016	2.015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	28.751,03	35.938,79	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.751,03	35.938,79		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	90.797.465,38	88.956.227,91		
III	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	90.797.465,38	88.956.227,91		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	II 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	60.307.980,18	59.488.792,32		
	2.1 Terreni	9.929.707,20	8.504.287,95	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	49.038.883,89	49.590.581,90		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	638.039,38	627.772,67	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	65.149,18	21.446,68		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	398.460,95	488.989,60		
	2.7 Mobili e arredi	237.739,58	255.713,52		
IV	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.197.705,01	34.664.726,05	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	186.303.150,57	183.109.746,28		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.993.515,94	6.619.822,26	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.991.630,94	6.593.913,62	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.885,00	25.908,64		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	3.604,21	3.604,21	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.997.120,15	6.623.426,47		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	188.329.021,75	189.769.111,54	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2.016	2.015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>3.221.197,04</b>	<b>2.249.117,57</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.221.197,04	2.249.117,57		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>1.336.440,48</b>	<b>3.390.286,56</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.336.440,48	3.390.286,56		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	6.325.649,76	5.572.071,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>2.325.447,95</b>	<b>3.138.922,09</b>	CII5	CII5
a	verso l'erario	18.420,00	10.649,72		
b	per attività svolta per c/terzi	98.909,91	94.974,14		
c	altri	2.208.118,04	3.033.298,23		
	<b>Totale crediti</b>	<b>13.208.735,23</b>	<b>14.350.397,63</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>7.662.295,91</b>	<b>3.598.763,04</b>		
a	Istituto tesoriere	7.662.295,91	3.598.763,04		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.662.295,91</b>	<b>3.598.763,04</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>20.871.031,14</b>	<b>17.949.160,67</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	47.665,57	68.343,27	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>47.665,57</b>	<b>68.343,27</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>209.247.718,46</b>	<b>207.786.615,48</b>	-	-

(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)		2.016	2.015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	Fondo di dotazione	113.999.742,60	113.999.742,60	AI	AI
	Riserve	<b>29.874.512,85</b>	<b>28.788.907,63</b>		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	29.874.512,85	28.788.907,63		
III	Risultato economico dell'esercizio	200.755,31	-336.896,92	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>144.075.010,76</b>	<b>142.788.650,23</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>35.478.680,13</b>	<b>36.069.843,32</b>		
a	prestiti obbligazionari	17.684.886,38	20.569.051,49	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.793.793,75	15.500.791,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.473.965,58	4.867.517,93	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	<b>1.996.128,91</b>	<b>1.987.690,35</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	277.886,59	538.642,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	102.111,70	103.506,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.471.030,62	720.440,49		
d	altri	145.100,00	625.100,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>42.948.774,62</b>	<b>42.925.051,60</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	<b>22.223.933,08</b>	<b>22.072.913,65</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>22.223.933,08</b>	<b>22.072.913,65</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	22.223.933,08	22.072.913,65		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>22.223.933,08</b>	<b>22.072.913,65</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>209.247.718,46</b>	<b>207.786.615,48</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.628.312,07	2.057.356,94		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	garanzie prestate a altre imprese	12.015,12	9.000,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.640.327,19</b>	<b>2.066.356,94</b>		

(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)