



Città di Schio

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018

*Conto Economico
Conto del Patrimonio*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2.018	2.017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	18.400,66	23.000,82	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	18.400,66	23.000,82		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	88.935.929,14	90.753.926,58		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	88.935.929,14	90.753.926,58		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	63.079.926,04	64.421.446,85		
2.1	Terreni	9.249.919,13	9.211.399,53	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	52.099.291,09	53.920.979,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	494.479,94	618.180,24	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	118.121,99	83.876,59		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	271.670,16	365.408,30		
2.7	Mobili e arredi	846.443,73	221.603,17		
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	41.962.388,14	31.843.819,75	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	193.978.243,32	187.019.193,18		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.696.084,00	1.190.692,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	1.694.199,00	1.188.807,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.885,00	1.885,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	3.604,21	3.604,21	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.699.688,21	1.194.296,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	195.696.332,19	188.236.490,21	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2.018	2.017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.539.580,25	2.762.909,78		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.539.580,25	2.762.909,78		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.199.543,40	793.690,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.199.543,40	793.690,17		
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	5.798.536,79	3.733.977,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.093.786,82	282.451,25	CII5	CII5
a	verso l'erario		28.576,00		
b	per attività svolta per c/terzi	90.133,45	86.911,53		
c	altri	1.003.653,37	166.963,72		
	Totale crediti	10.631.447,26	7.573.028,26		
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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	12.813.623,47	15.859.668,01		
a	Istituto tesoriere	12.813.623,47	15.859.668,01		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		
	Totale disponibilità liquide	12.813.623,47	15.859.668,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.445.070,73	23.432.696,27		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	80.526,07	43.645,17	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	80.526,07	43.645,17		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	219.221.928,99	211.712.831,65	-	-

(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)		2.018	2.017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	119.894.142,26	114.200.497,91	AI	AI
II	Riserve	30.897.567,94	30.088.975,53		
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	30.897.567,94	30.088.975,53		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.250.970,95	5.693.644,35	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		154.042.681,15	149.983.117,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	32.903.237,96	32.225.761,56		
a	prestiti obbligazionari	12.938.038,89	15.108.879,37	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	19.965.199,07	17.116.882,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.107.172,39	4.545.278,69	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
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	1.951.176,89	1.444.616,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari		298.952,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	817.127,35	102.666,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	172.150,45	897.898,01		
d	altri	961.899,09	145.100,00		
TOTALE DEBITI (D)		38.961.587,24	38.215.656,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	0,00	64.766,67	E	E
	Risconti passivi	26.217.660,60	23.449.290,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	26.217.660,60	23.449.290,47		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	26.217.660,60	23.449.290,47		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		26.217.660,60	23.514.057,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		219.221.928,99	211.712.831,65	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	3.357.355,70	3.988.172,50		
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	12.015,12		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.369.370,82	4.000.187,62	-	-

(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)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	19.529.670,31	22.858.879		
2	Proventi da fondi perequativi	3.973.208,44			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.588.068,87	1.978.757		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.588.068,87	1.978.757		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.960.408,16	7.054.321	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.821.291,59	5.616.245		
b	Ricavi della vendita di beni	348.049,36			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.791.067,21	1.438.076		
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	3.163.679,74	2.735.275	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		33.215.035,52	34.627.232		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	716.276,87	668.986	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.916.741,12	11.003.840	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	66.133,08	165.095	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.216.060,60	5.061.198		
a	Trasferimenti correnti	4.704.924,26	4.773.183		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	18.136,34	143.025		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	493.000,00	144.990		
13	Personale	8.981.767,77	8.268.066	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.768.693,91	5.219.436	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.600,16	5.750	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.764.093,75	5.213.686	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	363.197,01	183.485	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		30.028.870,36	30.570.106		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.186.165,16	4.057.125	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	176.788,84	122.248	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	176.788,84	122.248		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	670,97	2.072	C16	C16
Totale proventi finanziari		177.459,81	124.320		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	870.330,25	920.511	C17	C17
a	Interessi passivi	870.330,25	920.511		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		870.330,25	920.511		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-692.870,44	-796.191	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	1.704.670,57	4.890.625	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.365.424,44	473.286		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	339.246,13	4.417.339		E20c
e	Altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari		1.704.670,57	4.890.625		
25	Oneri straordinari	399.093,67	1.943.597	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	325.838,57	1.414.777		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	6.404,71	151.796		E21a
d	Altri oneri straordinari	66.850,39	377.024		E21d
Totale oneri straordinari		399.093,67	1.943.597		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.305.576,90	2.947.028		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		3.798.871,62	6.207.962		
26	Imposte (*)	547.900,67	514.317	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.250.970,95	5.693.644	E23	E23

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