



Città di Maranello

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

Allegato B)

CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	12.596.432,23	12.120.486,00
2) Proventi da fondi perequativi	1.685.034,05	1.729.565,03
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.951.323,65	2.092.248,66
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.498.201,03	1.955.846,34
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	262.200,13	129.582,45
c) Contributi agli investimenti	190.922,49	6.819,87
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.871.719,02	3.603.779,88
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	796.466,03	750.369,39
b) Ricavi della vendita di beni	1.223.028,80	1.210.931,99
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.852.224,19	1.642.478,50
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	3.915.355,91	3.086.657,62
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	24.019.864,86	22.632.737,19
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	724.032,89	795.285,40
10) Prestazioni di servizi	11.544.719,48	10.220.392,95
11) Utilizzo beni di terzi	843.681,40	843.154,45
12) Trasferimenti e contributi	3.511.098,59	3.808.184,77
a) Trasferimenti correnti	3.272.552,57	3.775.206,58
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	50.000,00	20.000,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	188.546,02	12.978,19
13) Personale	3.880.441,12	3.735.135,97
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.473.708,36	2.199.855,52
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	375.538,66	346.502,62
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.861.227,59	1.817.775,26
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	236.942,11	35.577,64
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	14.061,13	0,00
16) Accantonamenti per rischi	17.525,25	401.500,00
17) Altri accantonamenti	114.974,26	190.899,07
18) Oneri diversi di gestione	319.021,47	345.025,82
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	23.443.263,95	22.539.433,95
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	576.600,91	93.303,24
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni	199.071,13	191.108,28
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	199.071,13	191.108,28
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	4.613,52	2.585,12
Totale proventi finanziari	203.684,65	193.693,40
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	155.370,75	120.441,03
a) Interessi passivi	155.370,75	120.441,03
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	155.370,75	120.441,03
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	48.313,90	73.252,37

CONTO ECONOMICO

	Anno 2023	Anno 2022
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	2.063.307,40	1.998.962,34
a) Proventi da permessi di costruire	1.584,96	285.634,52
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	867.163,57	1.560.247,82
d) Plusvalenze patrimoniali	975.919,23	0,00
e) Altri proventi straordinari	218.639,64	153.080,00
Totale proventi straordinari	2.063.307,40	1.998.962,34
25) Oneri straordinari	1.422.306,75	2.706.044,69
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.305.045,90	2.706.044,69
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	117.260,85	0,00
Totale oneri straordinari	1.422.306,75	2.706.044,69
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	641.000,65	-707.082,35
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.265.915,46	-540.526,74
26) Imposte (*)	246.246,08	226.837,54
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.019.669,38	-767.364,28

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.286,11	27.850,77
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.880,00	7.320,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	938.557,36	1.030.039,82
9) Altre	8.585.112,84	7.688.883,10
Totale immobilizzazioni immateriali	9.543.836,31	8.754.093,69
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	17.819.266,37	17.623.686,08
1.1) Terreni	376.149,41	376.149,41
1.2) Fabbricati	2.381.979,23	2.468.090,31
1.3) Infrastrutture	15.061.137,73	14.779.446,36
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	40.899.369,01	41.333.730,88
2.1) Terreni	15.137.813,49	15.023.954,31
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	24.566.146,98	25.063.854,99
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	400.431,08	394.752,66
2.5) Mezzi di trasporto	53.000,00	76.000,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	3.776,54	7.312,64
2.7) Mobili e arredi	119.866,76	124.779,13
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	618.334,16	643.077,15
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.513.521,30	5.114.180,47
Totale immobilizzazioni materiali	68.232.156,68	64.071.597,43
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	23.825.124,53	24.777.402,72
a) imprese controllate	20.766.077,00	20.748.606,00
b) imprese partecipate	3.059.047,53	4.028.796,72
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	1.673.804,05	1.724.525,39

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	1.673.804,05	1.724.525,39
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	25.498.928,58	26.501.928,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	103.274.921,57	99.327.619,23
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	150.320,84	164.381,97
Totale rimanenze	150.320,84	164.381,97
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	1.917.687,30	1.965.871,33
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.917.687,30	1.948.071,40
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	17.799,93
2) Crediti per trasferimenti e contributi	3.213.277,32	1.186.161,58
a) verso amministrazioni pubbliche	3.148.121,85	1.070.458,04
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	65.155,47	115.703,54
3) Verso clienti ed utenti	1.628.978,51	1.551.155,87
4) Altri Crediti	611.516,28	819.675,80
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	112,35	217,20
c) altri	611.403,93	819.458,60
Totale crediti	7.371.459,41	5.522.864,58
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	9.526.319,13	12.963.171,10
a) Istituto tesoriere	-537.399,81	12.963.171,10
b) presso Banca d'Italia	10.063.718,94	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	239.203,16	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	9.765.522,29	12.963.171,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.287.302,54	18.650.417,65
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	9.532,08	9.519,83
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.532,08	9.519,83

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	120.571.756,19	117.987.556,71

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	7.762.840,48	7.762.840,48
II) Riserve	80.944.731,77	80.894.712,24
b) da capitale	13.287.135,30	13.287.135,30
c) da permessi di costruire	23.148.896,35	22.234.831,46
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	43.337.922,44	43.249.689,61
e) altre riserve indisponibili	1.170.777,68	2.123.055,87
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	1.019.669,38	-767.364,28
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	8.562.164,63	9.329.528,91
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	98.289.406,26	97.219.717,35
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	1.428.878,14	1.604.288,70
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.428.878,14	1.604.288,70
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	5.230.300,89	7.094.217,36
a) prestiti obbligazionari	1.276.085,23	1.898.909,95
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	3.954.215,66	5.195.307,41
2) Debiti verso fornitori	3.280.633,37	1.815.383,65
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.898.622,73	2.867.020,63
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.418.199,50	1.206.795,54
c) imprese controllate	1.242.808,16	1.579.116,39
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	237.615,07	81.108,70
5) Altri debiti	1.186.296,22	1.306.329,67
a) tributari	304.217,84	571.746,40
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	160.797,03	212.050,02
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	721.281,35	522.533,25
TOTALE DEBITI (D)	12.595.853,21	13.082.951,31
E) RATEI E RISCONTI		

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
I) Ratei passivi	333.370,43	335.127,29
II) Risconti passivi	7.924.248,15	5.745.472,06
1) Contributi agli investimenti	7.839.717,28	4.975.091,86
a) da altre amministrazioni pubbliche	6.857.260,22	4.222.069,69
b) da altri soggetti	982.457,06	753.022,17
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	84.530,87	770.380,20
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.257.618,58	6.080.599,35
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	120.571.756,19	117.987.556,71
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	2.712.714,02	3.143.562,97
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	1.935.972,06	2.266.955,90
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	204.691,48	248.096,81
7) Garanzie prestate a altre imprese	119.045,00	119.045,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.972.422,56	5.777.660,68