



Città di Maranello

Bilancio Consolidato

Anno 2018

Approvato del deliberazione del CC n. ----- del -----

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	Anno 2017	Differenze	riferimento	riferimento
					art. 2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	11.578.558,46	11.661.380,71	- 82.822,25		
2	Proventi da fondi perequativi	1.742.723,58	1.727.912,77	- 14.810,81		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	998.774,07	1.006.475,78	- 7.701,71		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	664.514,14	876.253,68	- 211.739,54		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	139.319,34	128.706,50	- 10.612,84		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	194.940,59	1.515,60	- 193.424,99		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.283.908,77	6.157.273,07	- 126.635,70	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	656.924,94	625.803,12	- 31.121,82		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.007.038,81	2.033.287,33	- 26.248,52		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.619.945,02	3.498.182,62	- 121.762,40		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	82.574,40	173.134,40	- 90.560,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	15,84	10,76	- 26,60	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	30.025,23	- 30.025,23	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.439.706,59	1.598.430,52	- 841.276,07	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		23.126.230,03	22.354.643,24	- 771.586,79		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.107.194,40	1.204.004,86	- 96.810,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.035.921,87	10.070.201,30	- 34.279,43	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	501.659,62	505.982,90	- 4.323,28	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.706.664,52	1.935.844,05	- 1.770.820,47		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.097.819,17	1.896.876,37	- 200.942,80		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	25.895,50	23.187,39	- 2.708,11		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.582.949,85	15.780,29	- 1.567.169,56		
13	Personale	4.838.069,22	4.796.082,81	- 41.986,41	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.078.042,72	3.675.967,29	- 597.924,57	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	756.482,40	726.924,87	- 29.557,53	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.190.449,52	2.171.669,05	- 18.780,47	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	6,24	1.455,00	- 1.448,76	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	131.104,56	775.978,38	- 644.873,82	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	173.134,40	173.134,40	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	235.051,45	224.419,75	- 10.631,70	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	219.694,62	291.644,61	- 71.949,99	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		23.895.432,82	22.877.281,97	- 1.018.150,85		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 769.202,79	- 522.638,72	- 246.564,07		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni	183.689,06	210.346,02	- 26.656,96	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	183.689,06	210.346,02	- 26.656,96		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-	-		
20	Altri proventi finanziari	23.557,76	6.730,45	- 16.827,31	C16	C16
Totale proventi finanziari		207.246,82	217.076,47	- 9.829,65		
<i>Oneri finanziari</i>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari	346.386,57	421.681,30	- 75.294,73	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	342.620,32	421.042,23	- 78.421,91		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	3.766,25	639,07	- 3.127,18		
Totale oneri finanziari		346.386,57	421.681,30	- 75.294,73		
totale (C)		- 139.139,75	- 204.604,83	- 65.465,08		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni	-	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-	- -		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
<i>Proventi straordinari</i>						
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.408.303,26	5.609.250,89	- 4.200.947,63		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	336.939,86	846.408,68	- 509.468,82		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	303.333,59	-	- 303.333,59		
totale proventi		2.048.576,71	6.455.659,57	- 4.407.082,86		
<i>Oneri straordinari</i>						
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	449.528,02	774.198,56	- 324.670,54		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	77.555,96	3.633,00	- 445.895,02		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	61.817,48	31.869,34	- 29.948,14		E21d
totale oneri		588.901,46	809.700,90	- 151.172,62		
Totale (E) (E20-E21)		1.459.675,25	5.645.958,67	- 4.558.255,48		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		551.332,71	4.918.715,12	- 4.739.354,47		
26	Imposte (*)	302.226,34	293.360,94	- 8.865,40	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		249.106,38	4.625.354,18	- 4.376.247,80	23	23
27						
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi					

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	Differenze	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	24.778,39	18.505,12	6.273,27	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	634,94	668,77	33,83	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-	BI3	BI3
5	avviamento	12,69	23,21	10,52	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	438.194,98	1.405.651,63	967.456,65	BI5	BI5
9	altre	11.336.294,15	10.699.593,69	636.700,46	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.799.915,15	12.124.442,42	- 324.527,27	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali	18.087.698,37	17.893.836,76	193.861,61		
1.1	Terreni	76.820,62	67.904,30	8.916,32		
1.2	Fabbricati	2.960.843,30	3.058.023,15	97.179,85		
1.3	Infrastrutture	15.050.034,45	14.767.909,31	282.125,14		
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	76.714.521,24	76.173.422,93	541.098,30		
2.1	Terreni	23.365.153,46	22.900.005,21	465.148,25	BI11	BI11
2.2	Fabbricati	40.937.089,20	40.584.262,40	352.826,80		
2.3	Impianti e macchinari	268.741,78	272.709,22	3.967,44	BI12	BI12
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	138.266,75	148.594,26	10.327,51	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	13.879,81	25.387,07	11.507,26		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.050,96	2.360,19	690,77		
2.7	Mobili e arredi	204.587,27	192.144,92	12.442,35		
2.8	Infrastrutture	11.038.132,10	11.275.187,04	237.054,94		
2.99	Altri beni materiali	745.619,91	772.772,63	27.152,72		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.303.448,86	3.003.869,79	1.700.420,93	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	96.105.668,47	97.071.129,48	- 965.461,01		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	3.664.970,11	3.470.557,81	194.412,30	BI11	BI11
a	imprese controllate	-	22.453,15	22.453,15	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	3.545.707,31	3.328.841,86	216.865,45	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	119.262,80	119.262,80	-		
2	Crediti verso	362,38	140,72	221,66	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-		
b	imprese controllate	-	-	-	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	-	-	-	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	362,38	140,72	221,66	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	258.602,53	282.092,93	23.490,40	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.923.935,02	3.752.791,46	171.143,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	111.829.518,64	112.948.363,36	- 1.118.844,72		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>					
	Totale	304.285,81	376.584,12	- 72.298,31	CI	CI
	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	2.391.348,04	3.689.735,59	- 1.298.387,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-		
b	Altri crediti da tributi	2.391.348,04	3.619.500,90	- 1.228.152,86		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	70.234,69	70.234,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	708.230,36	592.236,86	115.993,50		
a	verso amministrazioni pubbliche	585.164,29	411.407,25	173.757,04		
b	imprese controllate	-	-	-	CI12	CI12
c	imprese partecipate	29.550,00	29.550,00	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	93.516,07	151.279,61	57.763,54		
3	Verso clienti ed utenti	1.400.650,17	1.199.299,92	201.350,25	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.395.741,93	1.626.500,76	- 230.758,83	CI15	CI15
a	verso l'erario	1.092,54	74.369,47	73.276,93		
b	per attività svolta per c/terzi	176.322,62	185.062,01	8.739,40		
c	altri	1.218.326,77	1.367.069,27	- 148.742,50		
	Totale crediti	5.895.970,50	7.107.773,13	- 1.211.802,63		
	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni	0,05	0,05	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	32.565,26	32.565,26	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	32.565,30	32.565,30	-		
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria	4.158.514,28	1.384.816,14	2.773.698,14		
a	Istituto tesoriere	2.773.698,14	-	2.773.698,14		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.384.816,14	1.384.816,14	-		
2	Altri depositi bancari e postali	218.540,21	129.992,80	88.547,41	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.532,46	1.633,22	899,24	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.379.586,94	1.516.442,16	2.863.144,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.612.408,56	9.033.364,71	1.579.043,85		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	1.962,67	8.278,01	- 6.315,33	D	D
2	Risconti attivi	17.512,47	24.659,49	- 7.147,03	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	19.475,14	32.937,50	- 13.462,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO	122.461.402,35	122.014.665,58	446.736,76		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2018	Anno 2017	Differenze	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	7.745.246,99	7.745.826,73	- 579,74	AI	AI
II	Riserve	82.925.217,27	76.741.721,27	6.183.496,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.046.954,82	1.496.293,83	4.550.660,99	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	12.051.158,78	12.087.674,92	- 36.516,14	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	18.665.548,91	17.005.500,59	1.660.048,32		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	44.687.203,13	44.936.579,75	- 249.376,62		
e	altre riserve indisponibili	1.474.351,63	1.215.672,18	258.679,45		
III	Risultato economico dell'esercizio	249.106,37	4.625.354,18	- 4.376.247,80	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		90.919.570,63	89.112.902,18	1.806.668,46		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		90.919.570,63	89.112.902,18	1.806.668,46		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza	12,25	-	12,25	B1	B1
2	per imposte	-	-	-	B2	B2
3	altri	638.605,15	412.095,54	226.509,62	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		638.617,40	412.095,54	226.521,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		350.845,33	306.875,07	43.970,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		350.845,33	306.875,07	43.970,26		
D) DEBITI ⁽⁴⁾						
1	Debiti da finanziamento	16.578.164,13	18.519.897,31	- 1.941.733,19		
a	prestiti obbligazionari	4.218.461,42	4.942.691,62	- 724.230,20	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	68.277,11	-	68.277,11		
c	verso banche e tesoriere	8.040.284,82	8.777.491,65	- 737.206,82	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.251.140,78	4.799.714,05	- 548.573,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.420.434,11	3.433.483,62	- 13.049,51	D7	D6
3	Acconti	285,61	57,55	228,06	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.538.053,38	1.627.811,26	- 89.757,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.437.007,16	1.485.652,03	- 48.644,87		
c	imprese controllate	-	15.780,29	- 15.780,29	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	101.046,22	126.378,94	- 25.332,72		
5	altri debiti	1.871.565,60	1.593.064,24	278.501,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	649.415,59	409.488,93	239.926,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	187.695,12	62.812,87	124.882,25		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	370.802,20	- 370.802,20		
d	altri	1.034.454,89	749.960,25	284.494,64		
TOTALE DEBITI (D)		23.408.502,84	25.174.313,99	- 1.765.811,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
	Ratei passivi	313.866,89	290.414,02	23.452,88	E	E
	Risconti passivi	6.829.999,25	6.718.064,78	111.934,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.574.014,63	4.486.151,36	87.863,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.778.723,70	3.632.234,57	146.489,13		
b	da altri soggetti	795.290,93	853.916,79	- 58.625,86		
2	Concessioni pluriennali	2.124.118,27	2.156.737,52	- 32.619,25		
3	Altri risconti passivi	131.866,35	75.175,90	56.690,45		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.143.866,14	7.008.478,80	135.387,34		
TOTALE DEL PASSIVO		122.461.402,35	122.014.665,58	446.736,76		
CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	426.351,22	77.305,27	349.045,95		
	2) beni di terzi in uso	-	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	3.260.237,38	3.606.758,28	- 346.520,90		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	169.708,35	204.761,81	- 35.053,46		
	7) garanzie prestate a altre imprese	59.691,59	67.871,93	- 8.180,34		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.915.988,54	3.956.697,29	- 40.708,75		