



Città di Maranello

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

Allegato B)

CONTO ECONOMICO

	Anno 2022	Anno 2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	12.120.486,00	12.292.195,62
2) Proventi da fondi perequativi	1.729.565,03	1.722.263,41
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.092.248,66	1.142.885,59
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.955.846,34	967.964,87
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	129.582,45	125.059,71
c) Contributi agli investimenti	6.819,87	49.861,01
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.603.779,88	3.106.118,68
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	750.369,39	620.071,57
b) Ricavi della vendita di beni	1.210.931,99	1.147.250,49
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.642.478,50	1.338.796,62
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	3.086.657,62	2.644.590,10
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	22.632.737,19	20.908.053,40
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	795.285,40	748.434,99
10) Prestazioni di servizi	10.220.392,95	9.307.733,37
11) Utilizzo beni di terzi	843.154,45	843.109,81
12) Trasferimenti e contributi	3.808.184,77	4.886.757,12
a) Trasferimenti correnti	3.775.206,58	3.724.699,07
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.000,00	61.179,07
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	12.978,19	1.100.878,98
13) Personale	3.735.135,97	3.699.587,21
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.199.855,52	2.157.092,79
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	346.502,62	326.749,59
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.817.775,26	1.780.162,10
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	35.577,64	50.181,10
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	401.500,00	0,00
17) Altri accantonamenti	190.899,07	456.379,33
18) Oneri diversi di gestione	345.025,82	217.716,13
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	22.539.433,95	22.316.810,75
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	93.303,24	-1.408.757,35
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni	191.108,28	175.182,59
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	191.108,28	175.182,59
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	2.585,12	43,38
Totale proventi finanziari	193.693,40	175.225,97
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	120.441,03	127.661,60
a) Interessi passivi	120.441,03	127.661,60
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	120.441,03	127.661,60
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	73.252,37	47.564,37

CONTO ECONOMICO

	Anno 2022	Anno 2021
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	1.998.962,34	3.923.493,52
a) Proventi da permessi di costruire	285.634,52	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.560.247,82	3.676.457,23
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	240.916,29
e) Altri proventi straordinari	153.080,00	6.120,00
Totale proventi straordinari	1.998.962,34	3.923.493,52
25) Oneri straordinari	2.706.044,69	2.248.677,33
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.706.044,69	2.248.677,33
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	2.706.044,69	2.248.677,33
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-707.082,35	1.674.816,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-540.526,74	313.623,21
26) Imposte (*)	226.837,54	216.232,42
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-767.364,28	97.390,79

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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	27.850,77	19.463,45
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.320,00	9.760,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.030.039,82	1.123.916,53
9) Altre	7.688.883,10	7.178.251,39
Totale immobilizzazioni immateriali	8.754.093,69	8.331.391,37
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	17.623.686,08	17.746.260,37
1.1) Terreni	376.149,41	376.149,41
1.2) Fabbricati	2.468.090,31	2.554.201,39
1.3) Infrastrutture	14.779.446,36	14.815.909,57
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	41.333.730,88	42.056.722,90
2.1) Terreni	15.023.954,31	15.023.954,31
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	25.063.854,99	25.858.340,86
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	394.752,66	307.724,82
2.5) Mezzi di trasporto	76.000,00	64.000,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	7.312,64	11.053,36
2.7) Mobili e arredi	124.779,13	123.829,41
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	643.077,15	667.820,14
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.114.180,47	2.848.647,54
Totale immobilizzazioni materiali	64.071.597,43	62.651.630,81
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	24.777.402,72	24.501.630,43
a) imprese controllate	20.748.606,00	20.734.932,73
b) imprese partecipate	4.028.796,72	3.766.697,70
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	1.724.525,39	1.775.246,73

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	1.724.525,39	1.775.246,73
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	26.501.928,11	26.276.877,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	99.327.619,23	97.259.899,34
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	164.381,97	198.828,99
Totale rimanenze	164.381,97	198.828,99
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	1.965.871,33	2.082.891,23
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.948.071,40	2.030.676,86
c) Crediti da Fondi perequativi	17.799,93	52.214,37
2) Crediti per trasferimenti e contributi	1.186.161,58	1.644.050,63
a) verso amministrazioni pubbliche	1.070.458,04	1.433.840,60
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	115.703,54	210.210,03
3) Verso clienti ed utenti	1.551.155,87	1.275.136,90
4) Altri Crediti	819.675,80	896.873,27
a) verso l'erario	0,00	797,00
b) per attività svolta per c/terzi	217,20	33.806,24
c) altri	819.458,60	862.270,03
Totale crediti	5.522.864,58	5.898.952,03
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	12.963.171,10	13.706.717,16
a) Istituto tesoriere	12.963.171,10	13.706.717,16
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	12.963.171,10	13.706.717,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.650.417,65	19.804.498,18
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	9.519,83	8.413,53
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.519,83	8.413,53

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	117.987.556,71	117.072.811,05

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	7.762.840,48	7.762.840,48
II) Riserve	80.894.712,24	77.808.487,18
b) da capitale	13.287.135,30	11.994.203,18
c) da permessi di costruire	22.234.831,46	20.173.182,86
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	43.249.689,61	43.793.817,56
e) altre riserve indisponibili	2.123.055,87	1.847.283,58
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-767.364,28	97.390,79
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	9.329.528,91	9.232.138,12
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	97.219.717,35	94.900.856,57
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	1.604.288,70	1.491.601,63
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.604.288,70	1.491.601,63
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	7.094.217,36	8.328.526,63
a) prestiti obbligazionari	1.898.909,95	2.502.649,85
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	5.195.307,41	5.825.876,78
2) Debiti verso fornitori	1.815.383,65	2.704.286,01
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.867.020,63	3.409.755,97
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.206.795,54	1.230.023,26
c) imprese controllate	1.579.116,39	1.334.733,78
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	81.108,70	844.998,93
5) Altri debiti	1.306.329,67	939.727,07
a) tributari	571.746,40	282.963,18
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	212.050,02	110.029,10
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	522.533,25	546.734,79
TOTALE DEBITI (D)	13.082.951,31	15.382.295,68
E) RATEI E RISCONTI		

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
I) Ratei passivi	335.127,29	331.575,57
II) Risconti passivi	5.745.472,06	4.966.481,60
1) Contributi agli investimenti	4.975.091,86	4.171.457,64
a) da altre amministrazioni pubbliche	4.222.069,69	3.397.871,41
b) da altri soggetti	753.022,17	773.586,23
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	770.380,20	795.023,96
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.080.599,35	5.298.057,17
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	117.987.556,71	117.072.811,05
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	3.143.562,97	5.065.923,64
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	2.266.955,90	2.627.821,72
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	248.096,81	218.961,92
7) Garanzie prestate a altre imprese	119.045,00	119.045,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.777.660,68	8.031.752,28