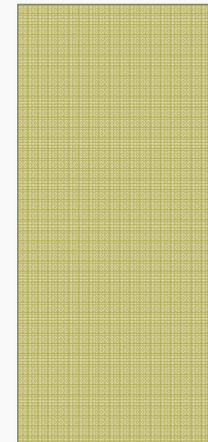




FIORANO MODENESE
FORMIGINE
FRASSINORO
MARANELLO
MONTEFIORINO
PALAGANO
PRIGNANO
SASSUOLO

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

2020



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	63.320,50	87.880,51
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	18.697.430,47	16.210.880,86
a) Proventi da trasferimenti correnti	17.161.023,98	15.597.246,42
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	1.536.406,49	613.634,44
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	258.313,14	305.119,58
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	79.972,50	114.018,50
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	178.340,64	191.101,08
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	172.561,86	226.842,97
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.191.625,97	16.830.723,92
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.379.830,90	18.317,21
10) Prestazioni di servizi	5.067.653,84	5.211.284,66
11) Utilizzo beni di terzi	342.831,83	326.771,19
12) Trasferimenti e contributi	7.173.682,24	6.978.603,95
a) Trasferimenti correnti	6.244.195,80	6.696.669,15
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	728.350,37	281.934,80
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	201.136,07	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
13) Personale	1.138.329,57	997.958,89
14) Ammortamenti e svalutazioni	205.220,58	266.411,48
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	77.708,97	125.196,01
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	119.353,51	141.215,47
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	8.158,10	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	15.966,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	3.133.989,10	3.359.511,48
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	18.457.504,06	17.158.858,86
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	734.121,91	-328.134,94
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	0,00	0,00
Totale proventi finanziari	0,00	0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	1,65	10.875,62
a) Interessi passivi	1,65	10.875,62
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	1,65	10.875,62
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1,65	-10.875,62
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni	0,00	5,02
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	5,02
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	195.345,12	350.997,79
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	195.345,12	350.997,79
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	195.345,12	350.997,79
25) Oneri straordinari	22.490,34	150.757,83
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	22.490,34	150.757,83
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	22.490,34	150.757,83
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	172.854,78	200.239,96
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	906.975,04	-138.765,58
26) Imposte (*)	66.747,41	56.269,62
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	840.227,63	-195.035,20

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
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	0,00	11.716,87
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	69.376,30	73.199,61
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.769,87	18.675,42
9) Altre	25.788,72	30.235,79
Totale immobilizzazioni immateriali	97.934,89	133.827,69
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	509.018,58	504.926,92
2.1) Terreni	50.000,00	50.000,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	251.842,38	257.618,58
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
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	25.785,51	26.287,61
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	170.670,26	158.036,77
2.7) Mobili e arredi	10.720,43	12.983,96
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	169.695,37	42.006,79
Totale immobilizzazioni materiali	678.713,95	546.933,71
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	131.562,30	137.858,07
a) imprese controllate	129.472,04	135.767,81
b) imprese partecipate	1.025,30	1.025,30
c) altri soggetti	1.064,96	1.064,96
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	131.562,30	137.858,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	908.211,14	818.619,47
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	6.285,01	8.391,94
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	6.285,01	8.391,94
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	9.433.372,93	9.142.084,10
a) verso amministrazioni pubbliche	8.391.610,63	7.490.818,37
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	1.041.762,30	1.651.265,73
3) Verso clienti ed utenti	62.490,03	67.008,98
4) Altri Crediti	288.504,87	203.607,29
a) verso l'erario	0,00	947,00
b) per attività svolta per c/terzi	30.439,64	4.358,34
c) altri	258.065,23	198.301,95
Totale crediti	9.790.652,84	9.421.092,31
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	1.477.065,13	734.414,26
a) Istituto tesoriere	1.477.065,13	734.414,26
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	5.577,27	5.827,71
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	1.482.642,40	740.241,97

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.273.295,24	10.161.334,28
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		6.359,26	23.076,26
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.359,26	23.076,26
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.187.865,64	11.003.030,01

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	508.193,41	584.239,99
II) Riserve	639.495,65	764.780,04
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	627.986,93
b) da capitale	0,00	25,29
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	509.018,58	0,00
e) altre riserve indisponibili	130.477,07	136.767,82
III) Risultato economico dell'esercizio	840.227,63	-195.035,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.987.916,69	1.153.984,83
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	118.171,88	102.205,88
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	118.171,88	102.205,88
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	1.437.820,88	925.493,84

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	770.764,59	630.575,03
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	627.879,71	630.575,03
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	142.884,88	0,00
5) Altri debiti	6.769.159,63	6.907.861,11
a) tributari	694.662,02	71.448,89
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.637,07	800,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	6.070.860,54	6.835.612,22
TOTALE DEBITI (D)	8.977.745,10	8.463.929,98
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	102.121,08	73.409,62
II) Risconti passivi	1.001.910,89	1.209.499,70
1) Contributi agli investimenti	1.001.910,89	1.209.499,70
a) da altre amministrazioni pubbliche	1.001.910,89	1.209.499,70
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.104.031,97	1.282.909,32
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.187.865,64	11.003.030,01
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	406.045,63	244.225,25
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
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	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	406.045,63	244.225,25