

RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Residui attivi

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102.014,73	1.628,48	23.797,29	2.227.897,65	596.225,29	1.048.481,44	4.000.044,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	227.436,67	0,00	702.615,98	0,00	45.500,00	0,00	975.552,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	77.260,09	193.072,52	0,00	263.024,38	368.744,50	902.101,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	313.703,78	135.506,40	88.209,69	0,00	3.003.611,13	924.657,59	4.465.688,59
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	21.562,30	0,00	15.292,13	5.538,74	202.265,43	24.954,06	269.612,66
Totale	664.717,48	214.394,97	1.022.987,61	2.233.436,39	4.110.626,23	2.366.837,59	10.613.000,27

RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Residui passivi

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	221.905,12	367.909,42	287.402,82	308.045,40	655.480,26	1.196.314,06	3.037.057,08
Titolo 2	3.836,09	14.482,77	0,00	106.210,68	3.573.252,97	929.406,47	4.627.188,98
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,40	1.009,40
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	3.163,96	0,00	0,00	3.163,96
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	196.790,66	172.125,34	25.082,10	393.998,10
Totale	225.741,21	382.392,19	287.402,82	614.210,70	4.400.858,57	2.151.812,03	8.062.417,52

MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE

Questo Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE

Non sussistono.

ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Non sussistono.

-

-

-

-

-

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

Non sussistono.

- - - - -

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2020

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			685.354,90
RISCOSSIONI (+)	2.453.366,58	10.405.920,44	12.859.287,02
PAGAMENTI (-)	2.458.230,69	10.800.097,70	13.258.328,39
	DIFFERENZA		286.313,53
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE		(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			286.313,53

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	286.313,53
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	286.313,53

Situazione di cassa

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
Fondo di cassa al 01/01/2020			685.354,90	685.354,90
Riscossioni effettuate	competenza	42.633,28	10.363.287,16	10.405.920,44
	residui	154.150,68	2.299.215,90	2.453.366,58
	totali	196.783,96	12.662.503,06	12.859.287,02
Pagamenti effettuati	competenza	288.173,81	10.511.923,89	10.800.097,70
	residui	1.300.291,42	1.157.939,27	2.458.230,69
	totali	1.588.465,23	11.669.863,16	13.258.328,39
Fondo di cassa con operazioni emesse		-1.391.681,27	1.677.994,80	286.313,53
Provisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO al 31/12/2020		-1.391.681,27	1.677.994,80	286.313,53

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020

	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		685.354,90			685.354,90
Entrate titolo 1.00	+	5.977.285,04	439.271,65	336.082,96	775.354,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)					
Entrate titolo 2.00	+	2.308.529,09	1.282.632,81		1.282.632,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)					
Entrate titolo 3.00	+	1.734.806,11	280.353,44	215.047,91	495.401,35
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)					
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	154.202,32			
Totale entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	10.174.822,56	2.002.257,90	551.130,87	2.553.388,77
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)					
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	6.678.810,15	2.100.025,98	1.044.951,31	3.144.977,29
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	384.075,14	384.033,76		384.033,76
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari	+				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
di cui rimborso anticipazione di liquidità					
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	7.062.885,29	2.484.059,74	1.044.951,31	3.529.011,05
Differenza D (D=B-C)	=	3.111.937,27	-481.801,84	-493.820,44	-975.622,28
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+				
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+				
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+				
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G)	=	3.111.937,27	-481.801,84	-493.820,44	-975.622,28
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	15.240.705,86	390.728,45	1.887.469,32	2.278.197,77
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie	+				
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+				
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+				
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+(F)	=	15.240.705,86	390.728,45	1.887.469,32	2.278.197,77
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazione pubblica (B1)	+	154.202,32			
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione di crediti a breve termine	+				
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a m/l termine	+				
Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di attività finanziarie	+				
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	154.202,32			
Totale Entrate per riscossioni di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	15.394.908,18			
Spese Titolo 2.00	=	15.086.503,54	390.728,45	1.887.469,32	2.278.197,77
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	15.205.999,25	302.368,59	1.408.415,38	1.710.783,97
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	+	1.009,40			
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	+	15.207.008,65	302.368,59	1.408.415,38	1.710.783,97
Totale spese di parte capitale P (P=N+O)	=	15.207.008,65	302.368,59	1.408.415,38	1.710.783,97
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-120.505,11	88.359,86	479.053,94	567.413,80
Spese Titolo 3.02 per concessione di crediti a breve termine	+				
Spese Titolo 3.03 per concessione di crediti a m/l termine	+				
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+				
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=				
Entrate Titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+				
Spese Titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	1.508.121,31	189.036,98		189.036,98
Entrate Titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	1.511.285,27	189.036,98		189.036,98
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	35.399.424,99	7.823.897,11	14.766,39	7.838.663,50
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L+R+S-T+U-V)	=	35.473.780,00	7.824.632,39	4.864,00	7.829.496,39
* Trattasi di quota rimborso annua		3.559.268,09	-394.177,26	-4.864,11	286.313,53
** Il totale comprende Competenza+Residui					

Verifica obiettivi di finanza pubblica

L'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020 stabiliti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020

COMUNE DI BUCCINO	Prov.	SA
-------------------	-------	----

	Barrare la condizione che ricorre	Barrare la condizione che ricorre	
		[] Si	[X] No
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	[] Si	[X] No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	[X] Si	[] No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	[] Si	[X] No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[] Si	[X] No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	[] Si	[X] No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	[] Si	[X] No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	[] Si	[X] No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	[] Si	[X] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	[] Si	[X] No
--	--------	----------

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti Locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.419.483,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	27.027,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.296.340,04
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	384.033,76
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-233.862,96
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		-233.862,96

- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-233.862,96
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-184.208,34
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-49.654,62

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) (+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) (+)	
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+) (+)	1.315.386,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) (-)	27.027,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) (-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) (-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) (-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-) (-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) (-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) (-)	
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-) (-)	1.231.775,06
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-) (-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) (-)	1.009,40
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		55.574,58
– Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio	(-)	
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		55.574,58
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		55.574,58

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)	-178.288,38
- Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio	(-)
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	-178.288,38
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	5.919,96

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	-233.862,96
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziante nel bilancio dell'esercizio ⁽¹⁾	(-)
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-49.654,62

- A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

già considerato ai fini della determinazione.

Conto economico

Il Comune di Buccino si è avvalso della facoltà, riservata ai comuni di dimensione demografica inferiore ai 5.000 abitanti di tenere la contabilità semplificata e quindi non è tenuto alla redazione del Conto economico.

Si ricorda comunque che:

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell'art. 229 del T.U.E.L. La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali:

- gestione operativa "interna";
- gestione derivante da aziende e società partecipate;
- gestione finanziaria;
- gestione straordinaria.

Il passo successivo nell'analisi economica è rappresentato dall'approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1			BI	BI
2			BI1	BI1
3			BI2	BI2
4			BI3	BI3
5			BI4	BI4
6			BI5	BI5
9			BI6	BI6
			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali				

3	Altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.637.244,27		3.711.473,75	

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.518.154,57	2.038.249,31		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.518.154,57	2.038.249,31		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	1.284.319,23	1.176.764,10		
a	imprese controllate	1.284.319,23	1.176.764,10		
b	imprese partecipate			CII2	CII2
c	verso altri soggetti			CII3	CII3
d	Verso clienti ed utenti				
3	Altri Crediti	13.384,73		CII1	CII1
a	verso l'erario	5.197.080,39	6.235.754,78		
b	per attività svolta per c/terzi			CII5	CII5
c	altri	5.197.080,39	6.235.754,78		
	Totale crediti	9.012.938,92	9.450.768,19		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	280.325,22	685.447,15		
a	Istituto tesoriere				
b	presso Banca d'Italia	280.325,22	685.447,15		CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3

4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	280.325,22	685.447,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.293.264,14	10.136.215,34		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.930.508,41	13.847.689,09		

- (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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.877.473,75	3.877.473,75	AI	AI
II	Riserve	845.643,00		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	845.643,00		AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.723.116,75	3.877.473,75		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	147.887,45	1.460.955,88	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	147.887,45	1.460.955,88		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

12.930.508,41

13.847.689,09

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri				
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				
6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE				

(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)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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					
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			BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
5	Avviamento			BI4	BI4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
9	Altre			BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali			BI7	BI7
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.637.244,27	3.711.473,75	BII1	BII1
2.1	Terreni				
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	3.637.244,27	3.711.473,75	BII2	BII3
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari				
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali				
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				

2.8	Infrastrutture								
2.99	Altri beni materiali								
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti								
	Totale immobilizzazioni materiali		3.637.244,27		3.711.473,75				BII5
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)								
1	Partecipazioni in								
a	imprese controllate								BIII1
b	imprese partecipate								BIII1a
c	altri soggetti								BIII1b
2	Crediti verso								BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche								
b	imprese controllate								BIII2a
c	imprese partecipate								BIII2b
d	altri soggetti								BIII2c BIII2d
3	Altri titoli								BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie								
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.637.244,27		3.711.473,75				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze			CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
	Crediti di natura tributaria	2.518.154,57	2.038.249,31		
1	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.518.154,57	2.038.249,31		
	c Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	1.284.319,23	1.176.764,10		
	a imprese controllate	1.284.319,23	1.176.764,10		
	b imprese partecipate			CI12	CI12
	c verso altri soggetti			CI13	CI13
3	Verso clienti ed utenti	13.384,73			
4	Altri Crediti	5.197.080,39	6.235.754,78	CI11	CI11
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi			CI15	CI15
	c altri	5.197.080,39	6.235.754,78		
	Totale crediti	9.012.938,92	9.450.768,19		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CI11,2,3 CI114,5	CI11,2,3
2	Altri titoli			CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	280.325,22	685.447,15		
	a Istituto tesoriere				
	b presso Banca d'Italia				CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	280.325,22	685.447,15		
	Totale			CIV1	CIV1b,c

3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	280.325,22	685.447,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.293.264,14	10.136.215,34		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.930.508,41	13.847.689,09		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.877.473,75	3.877.473,75	AI	AI
II	Riserve	845.643,00	—	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	845.643,00	—	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.723.116,75	3.877.473,75	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)					
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		—	B1	B1
2	Per imposte	147.887,45	1.460.955,88	B2	B2
3	Altri	147.887,45	1.460.955,88	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.988,18	14.865,14	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	3.163,96	3.163,96	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.824,22	11.701,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.228.214,67	1.148.908,53	D7	D6
3	Accounti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	461.071,46	482.724,26		

a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	456.071,46	480.224,26		
c	imprese controllate			D8	
d	imprese partecipate			D9	
e	altri soggetti	5.000,00	2.500,00	D10	
5	Altri debiti	6.365.229,90	6.862.761,53	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	76.278,49	69.701,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	89.991,61	104.702,57		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	6.198.959,80	6.688.356,99		
	TOTALE DEBITI (D)	8.059.504,21	8.509.259,46		
	E) RATEI RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.930.508,41	13.847.689,09		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri 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 6) Garanzie prestate a imprese partecipate 7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE				

(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)

CONCLUSIONI

La presenza di un consistente Risultato di amministrazione, di un altrettanto consistente fondo di cassa, l'inesistenza di debiti fuori bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio, il rispetto dei parametri di deficitarietà negativi dimostrano una situazione di equilibrio e di benessere dell'Ente.