

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	74.528.811,53	28.381.370,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.637.433,45	4.209.213,32		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	69.891.378,08	24.172.156,68		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.787,82	77.092,98	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>74.531.599,35</b>	<b>28.458.462,98</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.178,26	13.505,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	949.462,51	1.021.812,70	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	97.948,83	66.182,91	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	70.303.265,21	23.887.553,21		
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	70.303.265,21	23.887.553,21		
13	Personale	2.570.292,48	2.747.460,95	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	179.371,01	188.480,85	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.031,09	6.570,82	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	173.339,92	168.705,67	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti		13.204,36	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	31.000,00	46.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	100.000,00	10.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	85.321,57	82.402,43	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>74.328.839,87</b>	<b>28.063.398,87</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>202.759,48</b>	<b>395.064,11</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1,81	1,32	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1,81</b>	<b>1,32</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.809,44	8.702,16	C17	C17
a	Interessi passivi	3.809,44	8.702,16		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>3.809,44</b>	<b>8.702,16</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-3.807,63</b>	<b>-8.700,84</b>		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	72.333,28	56.225,94	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	72.333,28	56.225,94		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	72.333,28	56.225,94		
25	<b>Oneri straordinari</b>	22.978,75		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	22.978,75			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	22.978,75			
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	49.354,53	56.225,94		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	248.306,38	442.589,21		
26	Imposte (*)	188.272,88	193.009,03	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	60.033,50	249.580,18	23	23

**AUTORITA' IDRICA TOSCANA (A1)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.780,76	16.628,05	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>12.780,76</b>	<b>16.628,05</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.059.440,31	3.167.570,50		
	2.1 Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.765.595,33	2.854.217,70		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	150.251,80	144.531,10	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	32.827,58	63.884,20		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.182,12	46.727,69		
	2.7 Mobili e arredi	61.583,48	58.209,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.059.440,31</b>	<b>3.167.570,50</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.072.221,07</b>	<b>3.184.198,55</b>		

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.562.191,14	1.207.858,33		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.562.191,14		<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>		1.207.858,33		
3	Verso clienti ed utenti	7.278,19	19.886,67	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	5.242,65	5.242,65	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	5.242,65	5.242,65		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.574.711,98</b>	<b>1.232.987,65</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	25.703.744,48	29.873.674,59		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	25.703.744,48	29.873.674,59		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>25.703.744,48</b>	<b>29.873.674,59</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>27.278.456,46</b>	<b>31.106.662,24</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>30.350.677,53</b>	<b>34.290.860,79</b>		

(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
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	4.663.741,76	4.663.741,76	AI	AI
II	Riserve	1.384.962,85	1.384.962,85		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.384.962,85	1.384.962,85		
III	Risultato economico dell'esercizio	60.033,50	249.580,18	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	249.580,18		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.358.318,29</b>	<b>6.298.284,79</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	367.172,60	278.172,60	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>367.172,60</b>	<b>278.172,60</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento		111.215,36		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		111.215,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	152.446,44	163.143,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.328.770,43	940.602,44		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.328.770,43	940.602,44		
5	Altri debiti	163.029,72	201.357,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	5.941,17	6.549,73		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	157.088,55	194.807,42		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.644.246,59</b>	<b>1.416.318,45</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	20.980.940,05	26.298.084,95	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	20.980.940,05	26.298.084,95		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>20.980.940,05</b>	<b>26.298.084,95</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>30.350.677,53</b>	<b>34.290.860,79</b>		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				

(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)