

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)
CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
2	Proventi da tributi				
3	Proventi da fondi perequativi				
4	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		
5	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				A3
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				A4
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
9	Altri ricavi e proventi diversi	2.787,82	77.092,98	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		74.531.599,35	28.458.462,98		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.178,26	13.505,82	B6	B6
11	Prestazioni di servizi	949.462,51	1.021.812,70	B7	B7
12	Utilizzo beni di terzi	97.948,83	66.182,91	B8	B8
a	Trasferimenti e contributi	70.303.265,21	23.887.553,21		
b	Trasferimenti correnti				
c	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
d	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	70.303.265,21	23.887.553,21		
14	Personale	2.570.292,48	2.747.460,95	B9	B9
15	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
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
17	Accantonamenti per rischi	31.000,00	46.000,00	B12	B12
18	Altri accantonamenti	100.000,00	10.000,00	B13	B13
19	Oneri diversi di gestione	85.321,57	82.402,43	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		74.328.839,87	28.063.398,87		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		202.759,48	395.064,11		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
20	<i>Proventi finanziari</i>				
a	Proventi da partecipazioni			C15	C15
b	da società controllate				
c	da società partecipate				
d	da altri soggetti				
21	Altri proventi finanziari	1,81	1,32	C16	C16
	<i>Oneri finanziari</i>				
a	Interessi ed altri oneri finanziari	3.809,44	8.702,16	C17	C17
b	Interessi passivi	3.809,44	8.702,16		
c	Altri oneri finanziari				
	<i>Totale oneri finanziari</i>	3.809,44	8.702,16		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-3.807,63	-8.700,84		

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

**AUTORITÀ IDRICA TOSCANA (I)
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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.780,76	16.628,05	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.780,76	16.628,05		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.059.440,31	3.167.570,50		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	2.765.595,33	2.854.217,70		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	150.251,80	144.531,10	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	32.827,58	63.884,20		
	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				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.059.440,31	3.167.570,50		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2c
	d <i>altri soggetti</i>			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.072.221,07	3.184.198,55		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	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>			AII, AIII	AII, 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				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.358.318,29	6.298.284,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	367.172,60	278.172,60	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	367.172,60	278.172,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		111.215,36		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>		111.215,36	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	152.446,44	163.143,50	D6	
3	Acconti			D10	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.328.770,43	940.602,44		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			D9	D8
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			D10	D9
c	<i>imprese controllate</i>				
d	<i>imprese partecipate</i>				
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		
	TOTALE DEBITI (D)	2.644.246,59	1.416.318,45		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
				E	E
I	Ratei passivi				
II	Risconti passivi				
1	Contributi agli investimenti	20.980.940,05	26.298.084,95	E	E
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		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	20.980.940,05	26.298.084,95		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.350.677,53	34.290.860,79		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento 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)