

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		COMUNE DI TERRACINA	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	Terracina vs A.S. Terracina	A.S. Terracina vs Terracina	Bilancio Consolidato
1	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
2	Proventi da tributi	31.828.778,28				31.828.778,28
3	Proventi da fondi perequativi	932.169,42				932.169,42
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.102.946,75	2.504.007,94	0,00		7.387.732,04
3	Proventi da trasferimenti correnti	5.096.106,52	2.504.007,94		2.219.224,65	5.380.889,81
3	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.854.753,32				1.854.753,32
3	Contributi agli investimenti	152.088,91				152.088,91
4	Proventi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	950.037,07	279.050,94	0,00		1.229.088,01
4	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	672.394,94				672.394,94
4	Ricavi della vendita di beni					0,00
4	Ricavi e proventi della prestazione di servizi	277.642,13	279.050,94			556.693,07
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		1.750,00			1.750,00
6	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.541.309,34	83.730,12			6.625.039,46
	totale componenti positivi della gestione A)	47.355.842,86	2.868.539,00	0,00	2.219.224,65	48.005.217,21
9	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	228.882,32	16.771,00			245.653,32
10	Prestazioni di servizi	17.797.299,99	918.263,00	1.372.840,24		17.342.722,75
11	Utilizzo beni di terzi	100.558,31	3.538,00			104.096,31
12	Trasferimenti e contributi	1.312.340,41	0,00	846.384,41	0,00	465.956,00
12	Trasferimenti correnti	1.258.414,16		846.384,41		412.029,75
12	Contributi agli investimenti ed altre Amministrazioni pubb.	53.926,25				53.926,25
13	Contributi agli investimenti da altri soggetti					0,00
13	Personale	8.911.411,92	1.889.794,00			10.801.205,92
13	Ammortamenti e svalutazioni	15.303.069,38	6.914,00	0,00		15.309.983,38
13	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	113.334,15	953,00			114.309,15
13	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.596.152,29	5.959,00			3.602.111,29
15	Svalutazione dei crediti	11.593.562,94				11.593.562,94
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		1.980,00			1.980,00
16	Accantonamenti per rischi					0,00
17	Accantonamenti	2.901.782,35	13.048,00			2.901.782,35
18	Altri accantonamenti	1.263.565,14				1.276.613,14
	totale componenti negativi della gestione B)	47.813.909,82	2.850.308,00	2.219.224,65	0,00	48.449.993,17
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-463.066,96	18.231,00	-2.219.224,65	0,00	-444.775,96
19	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
19	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni					0,00
19	da società controllate					0,00
19	da società partecipate					0,00
19	da altri soggetti					0,00
20	Altri proventi finanziari	1.264.322,20	4,00	0,00		1.264.326,20
	Totale proventi finanziari	1.264.322,20	4,00	0,00	0,00	1.264.326,20
21	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.667.683,48	14.626,00	0,00		1.667.683,48
21	Interessi passivi	1.667.683,48	14.626,00	0,00		1.682.309,48
21	Altri oneri finanziari					-14.622,00
	Totale oneri finanziari	1.667.683,48	14.626,00	0,00	0,00	-417.983,28
	Totale (C)	-403.361,28	-14.622,00	0,00	0,00	-417.983,28
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni					0,00
23	Svalutazioni					0,00
	totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	1.139.955,57				1.139.955,57
24	Proventi da trasferimenti in conto capitale	4.436.244,78				4.436.244,78
24	Soppravvenienze attive e insusistenze del passivo					0,00
24	Plusvalenze patrimoniali					0,00
24	Altri proventi straordinari					0,00
	totale proventi	5.576.200,35	0,00	0,00	0,00	5.576.200,35
25	Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	225,00				225,00
25	Soppravvenienze passive e insusistenze dell'attivo	2.652.287,73				2.652.287,73
25	Minusvalenze patrimoniali					0,00
25	Altri oneri straordinari	515.001,28	0,00	0,00		3.167.514,01
	totale oneri	2.877.713,01	0,00	0,00	0,00	2.877.713,01
	Totale (E) (E20-E21)	2.708.487,34	0,00	0,00	0,00	2.708.487,34
	Totale (E) (E20-E21)	1.542.287,10	3.669,00	-2.219.224,65	2.219.224,65	1.542.287,10
26	Imposte (*)	540.000,00	1.822,00	1.847,00	2.219.224,65	541.822,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.002.258,10	1.847,00	-2.219.224,65	2.219.224,65	1.004.105,10
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE DI TERRACINA		AZIENDA SPECIALE TERRACINA		TERRACINA vs. A.S. TERRACINA		A.S. TERRACINA vs. TERRACINA		Bilancio Consolidato	
AN CREDITI VERSO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)									
I	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
II IMMOBILIZZAZIONI		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)									
1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1		105.266,49		7.384,00		-497.156,27		7.384,00		105.266,49	
2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4		96.159,32		0,00		0,00		0,00		96.159,32	
5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9		201.425,81		7.384,00		-497.156,27		7.384,00		201.425,81	
1		50.522.849,20		0,00		0,00		0,00		50.522.849,20	
1.1		5.584.050,49		0,00		0,00		0,00		5.584.050,49	
1.2		42.838.236,31		0,00		0,00		0,00		42.838.236,31	
1.3		2.100.562,40		0,00		0,00		0,00		2.100.562,40	
1.9		46.680.770,88		0,00		0,00		0,00		46.680.770,88	
2.1		1.896.838,13		0,00		0,00		0,00		1.896.838,13	
2.2		42.016.932,75		0,00		0,00		0,00		42.016.932,75	
2.3		24.435,00		0,00		0,00		0,00		24.435,00	
2.4		342.038,32		0,00		0,00		0,00		342.038,32	
2.5		106.340,00		0,00		0,00		0,00		106.340,00	
2.6		46.758,50		0,00		0,00		0,00		46.758,50	
2.7		245.034,42		8.662,00		0,00		0,00		245.034,42	
2.8		2.002.393,76		0,00		0,00		0,00		2.002.393,76	
2.99		872.192,07		8.662,00		0,00		0,00		872.192,07	
3		98.075.812,15		8.662,00		0,00		0,00		98.084.474,15	
IV		2.510.285,13		0,00		406.121,00		0,00		2.104.164,13	
1		2.510.285,13		0,00		406.121,00		0,00		2.104.164,13	
a		2.510.285,13		0,00		406.121,00		0,00		2.104.164,13	
b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
d		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale immobilizzazioni finanziarie (A)		2.510.285,13		0,00		406.121,00		0,00		2.104.164,13	
Totale immobilizzazioni materiali (B)		100.297.523,09		16.046,00		-91.035,27		0,00		100.894.604,86	
I		0,00		1.750,00		0,00		0,00		1.750,00	
II		0,00		1.750,00		0,00		0,00		1.750,00	
1		9.884.428,67		0,00		0,00		0,00		9.884.428,67	
a		9.274.876,36		0,00		0,00		0,00		9.274.876,36	
b		609.552,31		0,00		0,00		0,00		609.552,31	
c		3.694.453,15		1.945.960,59		0,00		1.132.141,85		4.508.271,89	
2		3.662.508,15		1.908.403,76		0,00		1.132.141,85		4.438.770,66	
a		31.945,00		37.556,83		0,00		0,00		69.501,83	
b		3.648.286,32		542.301,03		0,00		0,00		4.190.587,35	
c		3.128.405,80		75.911,38		0,00		0,00		3.254.317,18	
3		53.364,00		0,00		0,00		0,00		53.364,00	
a		3.125.041,80		75.911,38		0,00		0,00		3.200.953,18	
b		20.405.373,94		2.564.173,00		0,00		1.132.141,85		21.897.605,99	
c											
d											
Totale crediti		20.405.373,94		2.564.173,00		0,00		1.132.141,85		21.897.605,99	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE DI TERRACINA	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	Terracina vs A.S. Terracina	A.S. Terracina vs Terracina	Bilancio Consolidato
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI					
1	partecipazioni					0,00
2	altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizi					
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria	9.989.406,87	0,00	0,00	0,00	9.989.406,87
a	Istituto tesoriere	8.331.941,31				8.331.941,31
b	presso Banca d'Italia	1.657.465,56				1.657.465,56
2	Altri depositi bancari e postali	274.963,44	278.670,00			553.633,44
3	Denaro e valori in cassa					0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					0,00
	Totale disponibilità liquide	10.264.370,31	278.670,00	0,00	0,00	10.543.040,31
	TOTALE ATTIVITÀ CIRCOLANTE (C)	30.689.944,25	2.844.593,00	0,00	1.132.141,85	32.532.395,40
DI RATE E RISCONTI						
1	Ratei attivi	5.295,50	3.612,00	0,00	0,00	8.907,50
2	Risconti attivi	5.295,50	3.612,00	0,00	0,00	8.907,50
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)					
	TOTALE DELL'ATTIVO	131.462.762,84	2.864.251,00	-91.035,27	1.132.141,85	133.285.907,26

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		COMUNE DI TERRACINA	AZIENDA SPECIALE TERRACINA	Terracina vs A.S. Terracina	A.S. Terracina vs Terracina	Bilancio Consolidato
I) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	2.258.909,27	8.690,00	0,00	8.690,00	2.258.909,27
II	Riserve	55.520.108,71	398.389,00	0,00	398.389,00	55.520.108,71
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.323.546,29	0,00	0,00	0,00	2.323.546,29
b	da capitale	2.673.713,22	398.389,00	0,00	398.389,00	2.673.713,22
c	da permessi di costruire	50.522.849,20	0,00	0,00	0,00	50.522.849,20
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali					
e	altre riserve indisponibili	1.002.258,10	1.847,00	-2.219.224,65	2.219.224,65	1.004.105,10
III	Risultato economico dell'esercizio		408.926,00	-2.219.224,65	2.626.303,65	58.783.123,08
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	58.781.276,08	0,00	0,00	0,00	58.781.276,08
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	58.781.276,08	408.926,00	-2.219.224,65	2.626.303,65	58.783.123,08
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (1)						
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza					0,00
2	per imposte	2.901.782,35	96.140,00			2.997.922,35
3	altri					958,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.901.782,35	96.140,00	0,00	-958,00	2.998.880,35
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
D) DEBITI (1)						
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	530.819,00	0,00	0,00	530.819,00
1	Debiti da finanziamento					
a	prestiti obbligazionari	49.382.624,78	0,00	0,00	0,00	49.382.624,78
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	14.374.049,76				14.374.049,76
c	verso banche e tesoriere	35.008.575,02				35.008.575,02
d	verso altri finanziatori					
2	Debiti verso fornitori	14.417.682,19	1.103.037,42	270.420,24		15.250.299,37
3	Acconti					
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.584.583,75	0,00	364.565,34	0,00	2.220.018,41
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
b	altre amministrazioni pubbliche	430.247,38	0,00	1.220,00	0,00	429.027,38
c	imprese controllate					
d	imprese partecipate					
e	altri soggetti					
5	altri debiti	2.154.336,37	724.895,58	363.345,34	0,00	1.790.991,03
a	tributari	2.694.210,64	28.656,65	0,00	0,00	3.419.106,22
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.836,23	328.850,74	0,00	0,00	30.492,88
c	per attività svolta per c/terzi (2)					
d	altri	2.692.374,41	367.388,19	634.985,58	0,00	3.059.762,60
TOTALE DEBITI (D)		69.079.101,36	1.827.933,00	634.985,58	0,00	70.272.048,78
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I) Ratei passivi						
1	Risconti passivi	488.351,47	433,00	0,00	0,00	488.784,47
II	Contributi agli investimenti	212.251,58	0,00	0,00	0,00	212.251,58
1	da altre amministrazioni pubbliche	98.668,72	0,00	0,00	0,00	98.668,72
a	da altri soggetti					
b	da altri soggetti	98.668,72				98.668,72
2	Concessioni pluriennali					
3	Altri risconti passivi	113.582,86	433,00	0,00	0,00	113.582,86
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		700.603,05	433,00	0,00	0,00	701.036,05
TOTALE DEL PASSIVO		131.462.762,84	2.864.251,00	-1.584.239,07	2.625.345,65	133.285.907,26

1	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
2	Proventi da tributi	31.828.776,28	0,00			31.828.776,28	0,00	31.828.776,28
3	Proventi da fondi perequativi	932.169,42	0,00			932.169,42	0,00	932.169,42
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.102.948,75	284.783,29			7.387.732,04	7.387.732,04	7.387.732,04
3	Proventi da trasferimenti correnti	5.096.106,52	284.783,29			5.380.889,81	5.380.889,81	5.380.889,81
4	Quota onnicola di contributi agli investimenti	1.854.753,32	0,00			1.854.753,32	0,00	1.854.753,32
4	Contributi agli investimenti	152.088,91	0,00			152.088,91	0,00	152.088,91
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	950.037,07	279.050,94			1.229.088,01	1.229.088,01	1.229.088,01
4	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	672.394,94	0,00			672.394,94	0,00	672.394,94
4	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	277.642,13	279.050,94			556.693,07	556.693,07	556.693,07
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00	1.750,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.541.909,34	83.790,12			6.625.699,46	6.625.699,46	6.625.699,46
	totale componenti positivi della gestione A)	47.355.842,86	649.374,35			48.005.217,21	48.005.217,21	48.005.217,21
9	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	228.889,32	16.771,00			245.660,32	245.660,32	245.660,32
10	Prestazioni di servizi	16.424.459,75	918.265,00			17.342.724,75	17.342.724,75	17.342.724,75
11	Utilizzo beni di terzi	100.558,31	3.538,00			104.096,31	104.096,31	104.096,31
12	Trasferimenti e contributi	465.956,00	0,00			465.956,00	465.956,00	465.956,00
12	Trasferimenti correnti	412.029,75	0,00			412.029,75	412.029,75	412.029,75
12	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	53.926,25	0,00			53.926,25	53.926,25	53.926,25
13	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	Personale	8.911.411,92	1.889.794,00			10.801.205,92	10.801.205,92	10.801.205,92
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.303.059,38	6.914,00			15.309.973,38	15.309.973,38	15.309.973,38
14	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	113.354,15	955,00			114.309,15	114.309,15	114.309,15
14	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.596.152,29	5.959,00			3.602.111,29	3.602.111,29	3.602.111,29
15	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	Svalutazione dei crediti	11.593.652,94	0,00			11.593.652,94	11.593.652,94	11.593.652,94
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	1.980,00			1.980,00	1.980,00	1.980,00
17	Accantonamenti per rischi	2.901.782,35	0,00			2.901.782,35	2.901.782,35	2.901.782,35
18	Altri accantonamenti	1.263.565,14	13.048,00			1.276.613,14	1.276.613,14	1.276.613,14
	totale componenti negativi della gestione B)	45.599.685,17	2.850.308,00			48.449.993,17	48.449.993,17	48.449.993,17
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.756.157,69	-2.200.933,65			-444.775,96	-444.775,96	-444.775,96
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
19	Proventi finanziari							
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	da società controllate	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	da società partecipate	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	da altri soggetti	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	1.264.322,20	4,00			1.264.326,20	1.264.326,20	1.264.326,20
	Totale proventi finanziari	1.264.322,20	4,00			1.264.326,20	1.264.326,20	1.264.326,20
21	Oneri finanziari							
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.667.683,48	0,00			1.667.683,48	1.667.683,48	1.667.683,48
21	Interessi passivi	0,00	14.626,00			14.626,00	14.626,00	14.626,00
21	Altri oneri finanziari	1.667.683,48	0,00			1.667.683,48	1.667.683,48	1.667.683,48
	Totale oneri finanziari	1.667.683,48	14.626,00			1.682.309,48	1.682.309,48	1.682.309,48
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
22	Rivalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	totale (D)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
24	Proventi straordinari							
24	Proventi da permessi di costruire	1.139.955,57	0,00			1.139.955,57	1.139.955,57	1.139.955,57
24	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	Soprovvenienze attive e insussistenze del passivo	4.436.244,78	0,00			4.436.244,78	4.436.244,78	4.436.244,78
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	Altri proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	totale proventi	5.576.200,35	0,00			5.576.200,35	5.576.200,35	5.576.200,35
25	Oneri straordinari							
25	Trasferimenti in conto capitale	225,00	0,00			225,00	225,00	225,00
25	Soprovvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.652.287,73	0,00			2.652.287,73	2.652.287,73	2.652.287,73
25	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	Altri oneri straordinari	515.001,28	0,00			515.001,28	515.001,28	515.001,28
	totale oneri	3.167.514,01	0,00			3.167.514,01	3.167.514,01	3.167.514,01
	Totale (E) (E20-E21)	2.408.686,34	-2.215.555,65			1.193.130,69	1.193.130,69	1.193.130,69
26	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D-E)	540.000,00	1.822,00			541.822,00	541.822,00	541.822,00
27	Imposte (*)	3.221.482,75	-2.217.377,65			1.004.105,10	1.004.105,10	1.004.105,10
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi					0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Comune di Terracina		A.S. Terracina		Bilancio consolidato	
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00		0,00		0,00	
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)		0,00		0,00		0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI		698.582,08		7.384,00		705.966,08	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00		0,00		0,00	
1. costi di impianto e di ampliamento		105.266,49		0,00		105.266,49	
2. diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		0,00		0,00		0,00	
3. concessioni, licenze, marchi e diritti simili		497.156,27		7.384,00		497.156,27	
4. avviamento		96.159,32		0,00		96.159,32	
5. immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00		0,00		0,00	
6. altre		0,00		0,00		0,00	
7. altre		0,00		0,00		0,00	
Totale immobilizzazioni immateriali		698.582,08		7.384,00		705.966,08	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (3)		50.522.849,20		0,00		50.522.849,20	
1. Beni demaniali		0,00		0,00		0,00	
1.1. Terreni		5.584.050,49		0,00		5.584.050,49	
1.2. Fabbricati		42.838.236,31		0,00		42.838.236,31	
1.3. Infrastrutture		2.100.562,40		0,00		2.100.562,40	
1.9. Altri beni demaniali		46.680.770,89		8.662,00		46.689.432,88	
III) 2. Altre immobilizzazioni materiali (3)		1.896.838,13		0,00		1.896.838,13	
2.1. Terreni		0,00		0,00		0,00	
2.2. di cui in leasing finanziario		42.016.932,75		0,00		42.016.932,75	
2.2. Fabbricati		0,00		0,00		0,00	
2.3. di cui in leasing finanziario		24.435,00		0,00		24.435,00	
2.3. Impianti e macchinari		0,00		0,00		0,00	
2.4. di cui in leasing finanziario		342.038,32		0,00		342.038,32	
2.4. Attrezzature industriali e commerciali		106.340,00		0,00		106.340,00	
2.5. Mezzi di trasporto		46.758,50		0,00		46.758,50	
2.6. Macchine per ufficio e hardware		245.034,42		8.662,00		253.696,42	
2.7. Mobili e arredi		2.002.393,76		0,00		2.002.393,76	
2.8. Infrastrutture		0,00		0,00		0,00	
2.9. Altri beni materiali		872.192,07		0,00		872.192,07	
3. Immobilizzazioni in corso ed acconti		98.075.812,15		8.662,00		98.084.474,15	
Totale immobilizzazioni materiali		98.075.812,15		8.662,00		98.084.474,15	
IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (1)		2.104.164,13		0,00		2.104.164,13	
1. Partecipazioni in		2.104.164,13		0,00		2.104.164,13	
a. imprese controllate		0,00		0,00		0,00	
b. imprese partecipate		0,00		0,00		0,00	
c. altri soggetti		0,00		0,00		0,00	
2. Crediti verso		0,00		0,00		0,00	
a. altre amministrazioni pubbliche		0,00		0,00		0,00	
b. imprese controllate		0,00		0,00		0,00	
c. imprese partecipate		0,00		0,00		0,00	
d. altri soggetti		0,00		0,00		0,00	
3. Altri titoli		0,00		0,00		0,00	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.104.164,13		0,00		2.104.164,13	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		100.878.558,36		16.046,00		100.894.604,36	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		0,00		1.750,00		1.750,00	
I. Rimanenze		0,00		1.750,00		1.750,00	
II. Crediti (2)		9.884.428,67		0,00		9.884.428,67	
1. Crediti di natura tributaria		0,00		0,00		0,00	
a. Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		9.274.876,36		0,00		9.274.876,36	
b. Altri crediti da tributi		609.552,31		0,00		609.552,31	
c. Crediti da fondi perequativi		3.694.453,15		813.818,74		4.508.271,89	
2. Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche		3.662.508,15		776.261,31		4.438.770,06	
a. imprese controllate		0,00		0,00		0,00	
b. imprese partecipate		0,00		0,00		0,00	
c. verso altri soggetti		31.945,00		37.556,85		69.501,85	
d. verso clienti ed utenti		3.648.286,32		542.301,00		4.190.587,35	
3. Verso clienti ed utenti		3.178.405,80		75.911,38		3.254.317,18	
a. Altri Crediti		53.364,00		0,00		53.364,00	
b. verso Terzo		0,00		0,00		0,00	
c. per attività svolte per clienti		3.125.041,80		75.911,38		3.200.953,18	
d. altri		20.405.573,94		1.432.031,15		21.837.605,09	
Totale crediti		20.405.573,94		1.432.031,15		21.837.605,09	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Comune di Terracina	A.S. Terracina	Rilancio Consolidato
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni			
1		0,00	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	9.989.406,87	0,00	9.989.406,87
	Istituto tesoriere	8.331.941,31	0,00	8.331.941,31
2	presso Banca d'Italia	1.657.465,56	0,00	1.657.465,56
3	Altri depositi bancari e postali	274.963,44	278.670,00	553.633,44
4	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	10.264.370,31	278.670,00	10.543.040,31
	TOTALE ATTIVITA' CIRCOLANTE (C)	30.689.944,25	1.712.451,15	32.402.395,40
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	5.295,50	3.612,00	8.907,50
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.295,50	3.612,00	8.907,50
	TOTALE DELL'ATTIVO	131.553.798,11	1.732.109,15	133.285.907,26

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Comune di Terracina	A.S. Terracina	Bilancio Consolidato
A) PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				
	2.258.909,27	0,00	0,00	2.258.909,27
Riserve				
	55.520.108,71	0,00	0,00	55.520.108,71
a	2.323.546,29	0,00	0,00	2.323.546,29
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2.673.713,22	0,00	0,00	2.673.713,22
d	50.522.849,20	0,00	0,00	50.522.849,20
e	0,00	0,00	0,00	0,00
altre riserve indisponibili				
	3.221.482,75	-2.217.377,65	1.004.105,10	1.004.105,10
Risultato economico dell'esercizio				
	61.000.500,73	-2.217.377,65	58.783.123,08	58.783.123,08
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
		0,00	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
		0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
		0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (8)				
	61.000.500,73	-2.217.377,65	58.783.123,08	58.783.123,08
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00	0,00
3	altri	2.901.782,35	96.140,00	2.997.922,35
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	958,00	958,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	2.901.782,35	97.098,00	2.998.880,35	2.998.880,35
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	0,00	530.819,00	530.819,00	530.819,00
TOTALE T.F.R. (C)				
	0,00	530.819,00	530.819,00	530.819,00
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	49.382.624,78	0,00	49.382.624,78
a	prestiti obbligazionari	14.374.049,76	0,00	14.374.049,76
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	35.008.575,02	0,00	35.008.575,02
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	14.147.261,95	1.103.037,42	15.250.299,37
3	Accounti	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.220.018,41	0,00	2.220.018,41
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	429.027,38	0,00	429.027,38
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e	altri soggetti	1.790.991,03	0,00	1.790.991,03
5	altri debiti	2.694.210,64	724.895,58	3.419.106,22
a	tributari	1.836,23	28.656,65	30.492,88
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	328.850,74	328.850,74
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
d	altri	2.692.374,41	367.388,19	3.059.762,60
TOTALE DEBITI (D)				
	68.444.115,78	1.827.933,00	70.272.048,78	70.272.048,78
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Ratei passivi				
	488.351,47	433,00	488.784,47	488.784,47
Riscconti passivi				
	212.251,58	0,00	212.251,58	212.251,58
1	Contributi agli investimenti	98.668,72	0,00	98.668,72
a	da altre amministrazioni pubbliche	98.668,72	0,00	98.668,72
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3	Altri riscconti passivi	113.582,86	0,00	113.582,86
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)				
	700.603,05	433,00	701.036,05	701.036,05
TOTALE DEL PASSIVO				
	133.047.001,91	238.905,35	133.285.907,26	133.285.907,26

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Comune di Terracina	A.S. Terracina	Bilancio Consolidato
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	47.555.842,86	649.374,35	48.005.217,21
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	45.599.685,17	2.850.308,00	48.449.993,17
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.756.157,69	-2.200.933,65	-444.775,96
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-403.361,28	-14.622,00	-417.983,28
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2.408.686,34	0,00	2.408.686,34
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.761.482,75	-2.215.555,65	1.545.927,10
Imposte (*)	540.000,00	1.822,00	541.822,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.221.482,75	-2.217.377,65	1.004.105,10
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	Comune di Terracina	A.S. Terracina	Bilancio Consolidato
A) CREDITI VERSO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilitazioni immateriali	698.582,08	7.384,00	705.966,08
Immobilitazioni materiali	98.075.812,15	8.662,00	98.084.474,15
Immobilitazioni finanziarie	2.104.164,13	0,00	2.104.164,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	100.878.558,36	16.046,00	100.894.604,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze	0,00	1.750,00	1.750,00
Crediti	20.405.573,94	1.432.031,15	21.837.605,09
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	10.264.370,31	278.670,00	10.543.040,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.669.944,25	1.712.451,15	32.382.395,40
D) RATEI E RISCONTI	5.295,50	3.612,00	8.907,50
TOTALE DELL'ATTIVO	131.553.798,11	1.732.109,15	133.285.907,26

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	Comune di Terracina	A.S. Terracina	Bilancio Consolidato
A) PATRIMONIO NETTO	61.000.500,73	-2.217.377,65	58.783.123,08
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	0,00	0,00	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.901.782,35	97.098,00	2.998.880,35
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	530.819,00	530.819,00
D) DEBITI	68.444.115,78	1.827.953,00	70.272.068,78
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	700.603,05	433,00	701.036,05
TOTALE DEL PASSIVO	133.047.001,91	238.905,35	133.285.907,26