

## Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2018

		<u>Attività</u>			
		2018		2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE A PATRIMONIO INIZIALE</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
Immobilizzazioni immateriali		26.000	11.300	20.000	10.500
	Fondo ammortamento	- 14.700		- 9.500	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1)- Edifici			1.850.511		1.881.525
	1)- a - Edificio sede Arezzo	1.809.761		1.809.761	
	1)- b - Edificio sede Perugia	246.222		246.222	
	1)- c - Garage sede Perugia	11.626		11.626	
	Fondo ammortamento	- 217.098		- 186.084	
2)- Impianti e macchinari					
	Fondo ammortamento				
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
	Fondo ammortamento				
4)- Altri beni materiali			244.373		234.882
	Altri beni materiali	545.555		478.055	
	Fondo ammortamento	- 301.182		- 243.173	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>2.106.184</b>		<b>2.126.907</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>II Crediti</b>					
Crediti v/clienti			3.278.710		3.278.710
	Importi scadenti entro 12 mesi	2.978.710		2.978.710	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	300.000		300.000	
Crediti v/Stato e altri Enti			9.700.000		10.400.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	9.700.000		10.400.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Crediti tributari			700.000		800.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	200.000			
	Importi scadenti oltre 12 mesi	500.000		800.000	

Crediti per imposte anticipate		228.863		266.080
Importi scadenti entro 12 mesi	26.680		43.782	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u>202.183</u>		<u>222.298</u>	
Crediti v/altri		10.000		10.000
Importi scadenti entro 12 mesi	10.000		10.000	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u></u>		<u></u>	
<b>Totale crediti</b>		<b>13.917.573</b>		<b>14.754.790</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		<b>5.261.276</b>		<b>5.847.310</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>19.178.849</b>		<b>20.602.100</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Risconti attivi		30.000		30.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>21.315.033</b>		<b>22.759.007</b>

### Passività

	2018		2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.351.779		2.332.972
IX Risultato economico dell'esercizio		6.026		18.807
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.616.033</b>		<b>2.610.007</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
Fondo rischi ed oneri		130.000		230.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		500.000		500.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>630.000</b>		<b>730.000</b>
<b>C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>1.079.000</b>		<b>1.059.000</b>
<b>D) DEBITI</b>				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		14.900.000		16.300.000
Importi scadenti entro 12 mesi	7.000.000			
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u>7.900.000</u>		<u>16.300.000</u>	
Debiti v/fornitori		1.800.000		1.800.000
Importi scadenti entro 12 mesi	1.800.000		1.800.000	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u></u>		<u></u>	

Debiti tributari			85.000	70.000	70.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	85.000			
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali			75.000	60.000	60.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	75.000			
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Altri debiti			100.000	100.000	100.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	100.000			
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>16.960.000</b>		<b>18.330.000</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>					
Ratei passivi			30.000		30.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>21.315.033</b>		<b>22.759.007</b>