

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

Sede Legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 - AREZZO
Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena
Codice fiscale e numero di iscrizione: 0209335 051 6
Iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena al n. AR-161419
Partita Iva: 0209335 051 6

Bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo

	Parziali al 31/12/2020	Totali al 31/12/2020	Esercizio al 31/12/2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		7.800	2.918
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		7.800	2.918
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.788.482	1.819.496
2) Impianti e macchinario		28.163	23.809
4) Altri beni materiali		53.250	24.321
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.869.895	1.867.626
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.877.695	1.870.544
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		3.127.420	2.867.466
esigibili entro l'esercizio successivo	3.127.420		2.867.466
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		1.686.375	1.066.941
esigibili entro l'esercizio successivo	1.686.375		1.066.941
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		463.195	736.810
esigibili entro l'esercizio successivo	463.195		736.810
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		10.257.695	1.780.965
esigibili entro l'esercizio successivo	10.257.695		1.780.965

	Parziali al 31/12/2020	Totali al 31/12/2020	Esercizio al 31/12/2019
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		15.534.685	6.452.182
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		11.107.775	10.699.568
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		11.107.775	10.699.568
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		26.642.460	17.151.750
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		41.931	50.878
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		41.931	50.878
TOTALE ATTIVO		28.562.086	19.073.172

Stato patrimoniale passivo

	Parziali al 31/12/2020	Totali al 31/12/2020	Esercizio al 31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		258.228	258.228
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1	(1)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		2.641.794	2.560.633
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		29.848	81.161
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.929.871	2.900.021
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		1.435.116	2.535.794
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		1.435.116	2.535.794
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		991.069	1.002.444
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		1.015.254	89.955
esigibili entro l'esercizio successivo	1.015.254		89.955
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		54.068	55.897
esigibili entro l'esercizio successivo	54.068		55.897
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		93.182	79.711
esigibili entro l'esercizio successivo	93.182		79.711
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		22.043.526	12.409.350
esigibili entro l'esercizio successivo	22.043.526		12.409.350
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		23.206.030	12.634.913
TOTALE PASSIVO		28.562.086	19.073.172

Conto economico

	Parziali al 31/12/2020	Totali al 31/12/2020	Esercizio al 31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.799.278	4.450.736
5) Altri ricavi e proventi		482.970	540.988
Ricavi e proventi diversi	482.970		540.988
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.282.248	4.991.724
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		54.202	84.949
7) Costi per servizi		1.616.642	1.747.627
8) Costi per godimento di beni di terzi		298.079	157.372
9) Costi per il personale		1.768.946	1.666.685
a) Salari e stipendi	1.379.524		1.280.771
b) Oneri sociali	311.234		314.034
c) Trattamento di fine rapporto	76.783		70.497
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.405		1.383
10) Ammortamenti e svalutazioni		55.311	249.979
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.585		1.566
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.726		48.413
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			200.000
13) Altri accantonamenti			722.154
14) Oneri diversi di gestione		195.057	179.424
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		3.988.237	4.808.190
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		294.011	183.534
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			1
d) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			1
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)			1
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		294.011	183.535
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		264.163	102.374
Imposte correnti sul reddito d'esercizio			222.013
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	264.163		(119.639)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		29.848	81.161

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

Sede legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 - AREZZO

Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena

Codice fiscale e numero di iscrizione: 0209335 051 6

Iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena al n. AR- 161419

Partita Iva: 0209335 051 6

Rendiconto Finanziario

Bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2020

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	29.848	81.161
Imposte sul reddito	264.163	102.374
Interessi passivi/(attivi)		(1)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) <i>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	294.011	183.534
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	76.783	794.034
Ammortamenti delle immobilizzazioni	55.312	49.979
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	132.095	844.013
2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	426.106	1.027.547
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(8.847.344)	138.388
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	10.760.956	(989.721)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	8.947	(1.420)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(468.570)	4.845.868
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.453.989	3.993.115
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.880.095	5.020.662
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		1
(Imposte sul reddito pagate)	(110.761)	(214.901)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(1.298.666)	(68.805)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.409.427)	(283.705)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	470.668	4.736.957
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(54.994)	(17.723)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(7.467)	
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(62.461)	(17.723)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	408.207	4.719.234
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	10.699.568	5.980.334
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.699.568	5.980.334
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	11.107.775	10.699.568
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.107.775	10.699.568
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		