

**Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2019**

		<u>Attività</u>			
		2019		2018	
		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>			<b>12.167</b>		<b>11.300</b>
Immobilizzazioni immateriali		<b>32.000</b>		<b>26.000</b>	
	<i>Fondo ammortamento</i>	<b>- 19.833</b>		<b>- 14.700</b>	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
<b>1)- Edifici</b>			<b>1.819.497</b>		<b>1.850.511</b>
1)- a - Edificio sede Arezzo		<b>1.809.761</b>		<b>1.809.761</b>	
1)- b - Edificio sede Perugia		<b>246.222</b>		<b>246.222</b>	
1)- c - Garage sede Perugia		<b>11.626</b>		<b>11.626</b>	
	<i>Fondo ammortamento</i>	<b>- 248.112</b>		<b>- 217.098</b>	
<b>2)- Impianti e macchinari</b>					
	<i>Fondo ammortamento</i>				
<b>3)- Attrezzature industriali e commerciali</b>					
	<i>Fondo ammortamento</i>				
<b>4)- Altri beni materiali</b>			<b>265.364</b>		<b>244.373</b>
Altri beni materiali		<b>624.555</b>		<b>545.555</b>	
	<i>Fondo ammortamento</i>	<b>- 359.191</b>		<b>- 301.182</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>2.097.028</b>		<b>2.106.184</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>II Crediti</b>					
<b>Crediti v/clienti</b>			<b>3.278.710</b>		<b>3.278.710</b>
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	<b>2.978.710</b>		<b>2.978.710</b>	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	
<b>Crediti v/Stato e altri Enti</b>			<b>10.400.000</b>		<b>9.900.000</b>
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	<b>10.400.000</b>		<b>9.900.000</b>	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>				
<b>Crediti tributari</b>			<b>600.000</b>		<b>700.000</b>
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<b>400.000</b>		<b>500.000</b>	

Crediti per imposte anticipate		-		228.863
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>		26.680	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>		202.183	
Crediti v/altri		10.000		10.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	10.000		10.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
<b>Totale crediti</b>		<b>14.288.710</b>		<b>14.117.573</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		<b>5.033.649</b>		<b>5.261.276</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>19.322.359</b>		<b>19.378.849</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Risconti attivi		70.000		30.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>70.000</b>		<b>30.000</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>21.489.387</b>		<b>21.515.033</b>

Passività

	2019		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.357.805		2.351.779
IX Risultato economico dell'esercizio		3.654		6.026
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.619.687</b>		<b>2.616.033</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
Fondo rischi ed oneri		130.000		130.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		1.335.000		1.335.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>1.465.000</b>		<b>1.465.000</b>
<b>C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>1.034.700</b>		<b>1.079.000</b>
<b>D) DEBITI</b>				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		14.145.000		14.415.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	6.550.000	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	6.780.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	7.595.000	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	7.635.000
Debiti v/fornitori		1.950.000		1.650.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	1.950.000	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	1.650.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>		<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	

Debiti tributari		95.000	85.000	85.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>			
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		80.000	75.000	75.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>			
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Altri debiti		70.000	100.000	100.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>			
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>16.340.000</b>		<b>16.325.000</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi		30.000		30.000
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>21.489.387</b>		<b>21.515.033</b>

Conti d'ordine

	2019		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		46.795.065		19.074.799
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		3.718.737		20.577.918
Opere realizzate da collaudare		119.641.424		117.284.896
Opere realizzate e collaudate		287.280.940		253.494.034
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>457.436.166</b>		<b>410.431.647</b>