

Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2022

		<u>Attività</u>			
		2022		2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE A PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
Immobilizzazioni immateriali		50.000	15.369	44.000	14.167
<i>Fondo ammortamento</i>	-	34.631		29.833	
II Immobilizzazioni materiali					
1)- Edifici			1.726.455		1.757.469
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	
<i>Fondo ammortamento</i>	-	341.154		310.140	
2)- Impianti e macchinari					
<i>Fondo ammortamento</i>					
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
<i>Fondo ammortamento</i>					
4)- Altri beni materiali			264.262		221.642
Altri beni materiali		787.555		702.555	
<i>Fondo ammortamento</i>	-	523.293		480.913	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			2.006.086	1.993.278	
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
II Crediti					
Crediti v/clienti (al netto fondo svalutazione)			3.355.000		2.823.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>		3.085.000		2.388.000	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>		270.000		435.000	
Crediti v/Stato e altri Enti			6.895.000		8.084.155
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>		6.895.000		8.084.155	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>					
Crediti tributari			1.375.000		850.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>					
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>		1.375.000		850.000	

Crediti per imposte anticipate		473.608	551.219
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>		
Totale crediti		12.108.608	12.318.374
IV Disponibilità liquide		12.350.000	5.668.337
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		24.458.608	17.986.711
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Risconti attivi		50.000	50.000
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		50.000	50.000
TOTALE ATTIVO		26.514.694	20.029.989

Passività

	2022		2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.429.747		2.377.401
IX Risultato economico dell'esercizio		28.666		52.346
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.716.641		2.687.975
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Fondo rischi per liti		200.000		130.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		691.136		570.000
Fondo oneri per canoni		-		895.814
Fondo oneri per "VRG"		300.000		300.000
Fondo oneri per rinnovo CCNL		59.980		-
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.251.116		1.895.814
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.166.200		1.080.200
D) DEBITI				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		18.921.050	12.652.050	12.652.050
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	18.921.050	12.652.050	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Debiti v/fornitori		2.064.687	1.338.950	1.338.950
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	2.064.687	1.338.950	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			

Debiti tributari		165.000		150.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	165.000		150.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		80.000		100.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	80.000		100.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Altri debiti		140.000		120.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	140.000		120.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
TOTALE DEBITI		21.370.737		14.361.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi		10.000		5.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.000		5.000
TOTALE PASSIVO		26.514.694		20.029.989

Conti d'ordine

	2022		2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		75.087.672		38.324.823
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		4.891.060		27.785.918
Opere realizzate da collaudare		93.652.018		93.652.018
Opere realizzate e collaudate		313.885.471		287.190.360
TOTALE CONTI D'ORDINE		487.516.221		446.953.119