

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

Bilancio di esercizio al 31/12/2024

Dati anagrafici	
Denominazione	ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
Sede	Via Ristoro di Arezzo 96 52100 AREZZO (AR)
Capitale sociale interamente versato	no
Codice CCIAA	AR
Partita IVA	02093350516
Codice fiscale	02093350516
Numero REA	161419
Settore di attività prevalente (ATECO)	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a. (72.10.29)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
Protocollo Partenza N. 1866/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 4.1 - Copia Documento

Allegato 2 - Class. 4.1 - Copia Documento
AOOGR/ID Prof. 0430606 Data 10/06/2025 ore 13:25 Classifica G.070.030.030.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

	31/12/2024	31/12/2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.905	7.288
7) altre	1.388	2.082
Totale immobilizzazioni immateriali	4.293	9.370
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.664.426	1.695.440
2) impianti e macchinario	157.117	23.567
4) altri beni	19.264	22.544
Totale immobilizzazioni materiali	1.840.807	1.741.551
Totale immobilizzazioni (B)	1.845.100	1.750.921
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.356.988	4.285.977
Totale crediti verso clienti	2.356.988	4.285.977
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.883.831	2.202.891
Totale crediti tributari	1.883.831	2.202.891
5-ter) imposte anticipate	734.812	580.278
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.119.105	13.329.712
Totale crediti verso altri	14.119.105	13.329.712
Totale crediti	19.094.736	20.398.858
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	10.100.598	12.843.684
Totale disponibilità liquide	10.100.598	12.843.684
Totale attivo circolante (C)	29.195.334	33.242.542
D) Ratei e risconti	41.202	57.611
Totale attivo	31.081.636	35.051.074
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	258.228	258.228
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	1
Totale altre riserve		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.788.461	2.755.718
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	53.164	32.743
Totale patrimonio netto	3.099.853	3.046.690
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.016.855	2.122.962
Totale fondi per rischi ed oneri	3.016.855	2.122.962
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.243.774	1.226.034
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.441.500	4.260.569
Totale debiti verso fornitori	4.441.500	4.260.569
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	330.330	83.810
Totale debiti tributari	330.330	83.810
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.091	108.653
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	72.091	108.653

Allegato 2 - Class. 4.1 - Copia Documento
 AOOGR/ID Prof. 0430606 Data 10/06/2025 ore 13:25 Classifica G.070.030.030.
 Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.877.233	24.202.356
Totale altri debiti	18.877.233	24.202.356
Totale debiti	23.721.154	28.655.388
Totale passivo	31.081.636	35.051.074

Varie altre riserve	31/12/2023
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1

	31/12/2024	31/12/2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.246.681	4.942.519
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.716	46.043
Totale altri ricavi e proventi	1.716	46.043
Totale valore della produzione	5.248.397	4.988.562
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	81.108	97.871
7) per servizi	1.648.710	1.849.105
8) per godimento di beni di terzi	363.967	362.418
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.306.330	1.357.726
b) oneri sociali	317.113	333.764
c) trattamento di fine rapporto	76.873	75.721
e) altri costi	69.879	17.091
Totale costi per il personale	1.770.195	1.784.302
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.966	4.073
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.699	63.206
Totale ammortamenti e svalutazioni	66.665	67.279
12) accantonamenti per rischi	393.184	326.205
13) altri accantonamenti	621.000	312.088
14) oneri diversi di gestione	74.333	114.615
Totale costi della produzione	5.019.162	4.913.883
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	229.235	74.679
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	
Totale proventi diversi dai precedenti	1	
Totale altri proventi finanziari	1	
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	18	
Totale interessi e altri oneri finanziari	18	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(17)	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	229.218	74.679
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	330.588	106.198
imposte differite e anticipate	(154.534)	(64.262)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	176.054	41.936
21) Utile (perdita) dell'esercizio	53.164	32.743

Allegato 2 - Class. 4.1 - Copia Documento
 AOGRIT/PD Prof. 0430606 Data 10/06/2025 ore 13:25 Classifica G.070.030.030.
 Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

	31/12/2024	31/12/2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	53.164	32.743
Imposte sul reddito	176.054	41.936
Interessi passivi/(attivi)	17	
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	229.235	74.679
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.082.755	705.774
Ammortamenti delle immobilizzazioni	66.665	67.279
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		
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.378.655	847.732
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.928.989	(11.886)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	183.931	2.915.051
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	16.409	(11.556)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(5.864.820)	(9.568.243)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.732.491)	(6.676.634)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.356.836)	(5.828.903)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(17)	
(Imposte sul reddito pagate)	(58.297)	
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(167.092)	(455.382)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	764.704	(455.382)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.582.242)	(6.284.285)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(160.844)	(18.044)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		(1.148)
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)	(160.844)	(19.192)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		

Allegato 2 - Class. 4.1 - Copia Documento
 AOOGR/ID Prof. 0430606 Data 10/06/2025 ore 13:25 Classifica G.070.030.030.
 Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

(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)	(2.743.086)	(6.303.477)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	12.843.684	19.147.161
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	12.843.684	19.147.161
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.100.598	12.843.684
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.100.598	12.843.684
Di cui non liberamente utilizzabili		

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo indiretto ai sensi dell'art. 2425^{ter} del Codice Civile e come previsto dal principio contabile nazionale di riferimento.
Eventuali piccole differenze negli importi della tabella sono dovute unicamente all'obbligo di arrotondamento all'unità di euro.

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
Protocollo Partenza N. 1866/2025 del 13-05-2025
Allegato 1 - Class. 4.1 - Copia Documento

Allegato 2 - Class. 4.1 - Copia Documento
AOOGR/ID Prof. 0430606 Data 10/06/2025 ore 13:25 Classifica G.070.030.030.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).