

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

Sede legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 - AREZZO
Iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo al n. 0209335 051 6
Iscritta al R.E.A di Arezzo al n.161419
Codice fiscale e partita Iva: 0209335 051 6

BILANCIO AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

Disponibilità liquide		10.100.598,10
-Banco BPM	5.103.197,56	
-conti vincolati	4.997.400,54	
Crediti		16.813.461,85
-crediti v/Stato e altri enti pubblici	1.254.733,72	
-crediti v/Stato e altri soggetti pubblici (conti transitori)	12.802.388,99	
-crediti v/Regioni	1.625,09	
-crediti v/soggetti privati	856.857,71	
-crediti v/soggetti privati per fatture da emettere	1.897.856,34	
Crediti diversi		2.679.000,59
-crediti v/Erario	-	
-erario c/iva	1.883.831,46	
-imposte anticipate	734.812,02	
-erario c/lres	-	
-erario c/lrap	-	
-erario c/ritenute subite	-	
-depositi cauzionali	15.283,82	
-crediti v/altri	45.073,29	
Immobilizzazioni materiali		2.599.206,43
-fabbricati	2.067.609,62	
-macchinari, attrezzature e impianti	253.244,01	
-attrezzature e sistemi informatici	71.801,74	
-automezzi	77.761,05	
-mobili e macchine ufficio	128.790,01	
Immobilizzazioni immateriali		39.518,22
-software	30.548,22	
-sito internet	8.970,00	
Risconti attivi		41.201,71
Totale attività		32.272.986,90

Passività

Debiti		23.219.211,47
-debiti v/Stato e altri soggetti pubblici (conti transitori)	6.428.142,44	
-debiti v/Regione Toscana	-	
-debiti v/Stato e altri soggetti pubblici	12.333.842,73	
-debiti v/fornitori	2.125.955,59	
-debiti v/fornitori per lavori	2.062.483,16	
-debiti v/fornitori per fatture da ricevere	253.061,18	
-note di credito da emettere	15.726,37	
Debiti diversi		517.668,65
-debiti tributari	21.125,62	
-ritenute fiscali dipendenti	84.814,27	
-erario c/lres	186.277,00	
-erario c/lrap	38.113,00	
-Iva a debito	-	
-debiti v/istituti previdenziali	72.090,91	
-debitiv/personale dipendente	111.559,35	
-acconti e cauzioni ricevute	1.841,03	
-altri debiti per concessioni	2.060,74	
-debiti partite	-	
-altri debiti	- 213,27	
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali		758.400,57
-fabbricati	403.183,95	
-macchinari, attrezzature e impianti	96.127,33	
-automezzi	77.761,05	
-mobili e macchine ufficio	181.328,24	
Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali		35.225,02

-software	27.643,02	
-sito internet	7.582,00	
Fondo rischi ed oneri		4.642.628,25
-svalutazione crediti	382.000,00	
-rischi ed oneri per liti pendenti o potenziali	300.000,00	
-rischi per accordi bonari	53.754,21	
-oneri per manutenzioni future	1.662.272,69	
-oneri per commissione ex art. 14 L. 1363/59	553.058,18	
-oneri per recupero tariffario per vrg	300.000,00	
-rinnovo CCNL	147.769,67	
-trattamento di fine rapporto	1.243.773,50	
Ratei passivi		-
Netto patrimoniale		258.228,00
Fondi di riserva		2.788.460,96
-utili esercizi precedenti	2.788.460,96	
Totale passività		32.219.822,92
Utile di esercizio		53.163,98
Totale a pareggio		32.272.986,90

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

Ricavi - Profitti - Rendite

Ricavi delle vendite e prestazioni		5.219.558,78
-spese generali per opere finanziate dallo Stato	1.698.647,42	
-gestione Foenna	24.549,12	
-gestione Montedoglio	2.968.692,61	
-vendita energia elettrica Montedoglio	527.669,63	
-contributi Grin	-	
Proventi diversi		28.837,73
-recupero e rimborsi diversi	27.122,69	
-arrotondamenti e abbuoni attivi	-	
-plusvalenze patrimoniali	-	
-altri ricavi	-	
-sopravvenienze attive	1.715,04	
-sopravvenienze attive non tassabili	-	
-sopravvenienze attive non tassabili (rischi su crediti)	-	
-sopravvenienze attive non tassabili (fondo liti)	-	
Proventi finanziari		1,15
-interessi attivi su depositi in c/c	1,15	
Totale ricavi		5.248.397,66

Costi - Spese - Perdite

Acquisti		253.343,15
-combustibili	2.806,78	
-cancelleria, stampati e copie eliografiche	5.337,91	
-carburanti e lubrificanti	23.684,05	
-materiali di consumo	49.279,25	
-energia elettrica lavori/sollevamento	172.235,16	
Spese personale dipendente		1.770.195,04
-trattamento fondamentale tabellare	716.058,35	
-trattamento fondamentale trattenuto da fondi	159.470,52	
-costo omnicomprensivo direttore	119.000,00	
-compenenti accessorie risultato-produttività	108.479,38	
-compenenti accessorie funzioni e resp. specifiche	150.876,51	
-componenti accessoria turni, reperibilità, straordinari	52.445,00	
-oneri previdenziali e assistenziali	317.113,02	
-quota annua accantonamento tfr	68.571,27	
-quota tfr a previdenza complementare	8.301,66	
-altre componenti	55.879,47	
-benefici di natura assistenziale	13.999,86	
Spese per godimento beni di terzi		363.966,61
-canoni software	14.833,80	
-canoni e concessioni	349.132,81	

Oneri finanziari		18,08
-interessi passivi diversi	18,08	
Oneri tributari		176.053,81
-ires dell'esercizio	271.184,00	
-ires anticipata dell'esercizio	- 177.626,35	
-ires anticipata esercizi precedenti	23.092,16	
-irap dell'esercizio	59.404,00	
Ammortamento immobilizzazioni materiali		62.699,24
-fabbricati	31.014,15	
-macchinari, attrezzature e impianti	18.451,92	
-automezzi	2.818,80	
-mobili e macchine ufficio	10.414,37	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	3.965,60
-programmi software	3.271,60	-
-immobilizzazioni immateriali (sito internet)	694,00	-
Fondi accantonamento e fondi rischi		1.014.184,15
-accantonamento per oneri per manutenzioni future	621.000,00	
-accantonamento per oneri per commissione art. 14	250.000,00	
-accantonamento per oneri futuri per vrg tariffa	-	
-rinnovo CCNL	119.109,81	
-accantonamento rivalutazione TFR	24.074,34	
-accantonamento per liti pendenti e potenziali	-	
-accantonamento accordi bonari	-	
Spese per servizi		1.476.474,80
-manutenzioni edifici e relativi impianti	-	
-manutenzioni mezzi di trasporto	18.405,64	
-manutenzioni e riparazioni altri beni strumentali	49.642,20	
-manutenzioni impianti dighe	381.477,14	
-spese acquedotto	2.237,25	
-energia elettrica	117.455,27	
-riscaldamento e spese condominiali	19.300,70	
-telefoniche, postali e servizi bancari	29.305,28	
-servizi di vigilanza	-	
-spese pulizia uffici	26.559,09	
-rimborsi a dipendenti, amministratori e revisori	-	
-assicurazioni mezzi di trasporto	8.024,12	
-assicurazioni dipendenti	-	
-assicurazioni diverse	160.065,43	
-assicurazioni RCT/RCO	-	
-progettazione, direzione, vigilanza e collaudi	310.232,59	
-attività tecniche e connesse, vigilanza lavori	178.041,51	
-studi e ricerche per compiti istituzionali	-	
-prestazioni tecnico-amministrative di supporto	30.666,82	
-spese legali, per liti e arbitraggi	35.311,71	
-rimborsi spese a dipendenti	2.034,84	
-indennità consiglio di amministrazione	56.997,33	
-collegio di revisione	14.642,58	
-espletamento gare	760,23	
-corsi per il personale	3.060,00	
-buoni pasto dipendenti	25.470,12	
-margine società di lavoro interinale	-	
-canone LAN aziendale	6.784,95	
-altre prestazioni di servizi	-	
Oneri diversi di gestione		74.333,20
-spese esercizio mezzi di trasporto	-	
-tasse di proprietà mezzi di trasporto	1.452,16	
-abbonamenti, libri, riviste	2.897,16	
-studi, convegni, pubblicazioni e manifestazioni diverse	-	
-contributi associativi	1.246,83	
-diritti CCIAA	-	
-abbuoni e arrotondamenti passivi	0,16	
-oneri diversi di gestione	-	
-IMU	30.551,33	
-altre imposte e tasse	37.221,92	
-sopravvenienze passive	-	
-risarcimenti	-	
-insussistenze dell'attivo	-	
-costi indeducibili	963,64	

-sopravvenienze passive indeducibili	-
Totale costi	5.195.233,68
Utile di esercizio	53.163,98
Totale a pareggio	5.248.397,66