

Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2025

Attività

	2025		2024	
	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	70.000	13.869	62.000	14.369
<i>Fondo ammortamento</i>	- 56.131	-	- 47.631	
II Immobilizzazioni materiali				
1)- Edifici		1.633.413		1.664.427
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>	- 434.196	-	- 403.182	
2)- Impianti e macchinari				
<i>Fondo ammortamento</i>				
3)- Attrezzature industriali e commerciali				
<i>Fondo ammortamento</i>				
4)- Altri beni materiali		358.804		327.290
Altri beni materiali	1.052.555		962.555	
<i>Fondo ammortamento</i>	- 693.751	-	- 635.265	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.006.086		2.006.086
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II Crediti				
Crediti v/clienti (al netto fondo svalutazione)		4.566.000		4.320.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	4.566.000		4.320.000	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		-	
Crediti v/Stato e altri Enti		13.200.000		10.530.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	13.200.000		10.530.000	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		-	
Crediti tributari		2.350.000		1.630.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	-		-	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	2.350.000		1.630.000	

Crediti per imposte anticipate		603.414	453.752
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		20.729.414	16.943.752
IV Disponibilità liquide		7.691.939	4.829.488
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		28.421.353	21.773.240
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Risconti attivi		55.000	50.000
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		55.000	50.000
TOTALE ATTIVO		30.482.439	23.829.326

Passività

	2025		2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.483.004		2.473.334
IX Risultato economico dell'esercizio		14.811		9.670
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.756.043		2.741.232
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Fondo rischi per liti		300.000		50.000
Fondo oneri futuri per manutenzioni non programmabili		1.148.936		885.000
Fondo oneri futuri per incremento costo energia		-		-
Fondo oneri futuri per rivalutazione TFR		-		-
Fondo oneri futuri per "VRG"		300.000		300.000
Fondo oneri futuri per commissione art. 14		303.058		277.016
Fondo oneri futuri per rinnovo CCNL		88.614		30.000
Fondo rischi per accordi bonari		78.754		53.754
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		2.219.362		1.595.770
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.432.034		1.386.324
D) DEBITI				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		19.500.000	16.520.000	16.520.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	19.500.000	16.520.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-	-	
Debiti v/fornitori		4.260.000	1.286.000	1.286.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	4.260.000	1.286.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-	-	

Debiti tributari		120.000		110.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	120.000		110.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		70.000		65.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	70.000		65.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		
Altri debiti		120.000		120.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	120.000		120.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		
TOTALE DEBITI		24.070.000		18.101.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi		5.000		5.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.000		5.000
TOTALE PASSIVO		30.482.439		23.829.326

Conti d'ordine

	2025		2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		112.544.945		117.505.218
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		43.507.838		19.625.000
Opere realizzate da collaudare		63.652.018		93.652.018
Opere realizzate e collaudate		319.394.285		319.394.285
TOTALE CONTI D'ORDINE		539.099.086		550.176.521