

Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2024

Attività

		2024		2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE A PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali			14.369		15.369
Immobilizzazioni immateriali		62.000		56.000	
	Fondo ammortamento -	47.631		40.631	
II Immobilizzazioni materiali					
1)- Edifici			1.664.427		1.695.441
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	
	Fondo ammortamento -	403.182		372.168	
2)- Impianti e macchinari					
	Fondo ammortamento				
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
	Fondo ammortamento				
4)- Altri beni materiali			327.290		295.276
Altri beni materiali		962.555		872.555	
	Fondo ammortamento -	635.265		577.279	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			2.006.086		2.006.086
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
II Crediti					
Crediti v/clienti (al netto fondo svalutazione)			4.320.000		3.550.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	4.320.000		3.550.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	-		-	
Crediti v/Stato e altri Enti			10.530.000		9.450.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	10.530.000		9.450.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Crediti tributari			1.630.000		1.520.000
	Importi scadenti entro 12 mesi				
	Importi scadenti oltre 12 mesi	1.630.000		1.520.000	

Crediti per imposte anticipate	453.752	496.855
Crediti v/altri	10.000	10.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i> 10.000 <i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	10.000	10.000
Totale crediti	16.943.752	15.026.855
IV Disponibilità liquide	4.829.488	11.061.421
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	21.773.240	26.088.276
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	50.000	57.000
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	50.000	57.000
TOTALE ATTIVO	23.829.326	28.151.362

Passività

	2024		2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.473.334		2.458.413
IX Risultato economico dell'esercizio		9.670		14.921
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.741.232		2.731.562
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Fondo rischi per liti		50.000		120.000
Fondo oneri futuri per manutenzioni non programmabili		885.000		810.000
Fondo oneri futuri per incremento costo energia		-		150.000
Fondo oneri futuri per rivalutazione TFR		-		74.000
Fondo oneri futuri per "VRG"		300.000		300.000
Fondo oneri futuri per commissione art. 14		277.016		258.000
Fondo oneri futuri per rinnovo CCNL		30.000		59.980
Fondo rischi per accordi bonari		53.754		-
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.595.770		1.771.980
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.386.324		1.326.200
D) DEBITI				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		16.520.000		20.491.620
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i> 16.520.000 <i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	16.520.000		20.491.620	
Debiti v/fornitori		1.286.000		1.465.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i> 1.286.000 <i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	1.286.000		1.465.000	

Debiti tributari		110.000		130.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	110.000		130.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		65.000		115.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	65.000		115.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Altri debiti		120.000		115.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	120.000		115.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
TOTALE DEBITI		18.101.000		22.316.620
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi		5.000		5.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.000		5.000
TOTALE PASSIVO		23.829.326		28.151.362

Conti d'ordine

	2024		2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		117.505.218		99.672.925
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		19.625.000		5.175.388
Opere realizzate da collaudare		93.652.018		98.231.103
Opere realizzate e collaudate		319.394.285		314.707.595
TOTALE CONTI D'ORDINE		550.176.521		517.787.011