

ALLEGATO DELIBERA CDA 26-2025

Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2026

Attività

		2026		2025	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE A PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali			13.369		13.869
Immobilizzazioni immateriali		78.000		70.000	
	Fondo ammortamento -	64.631		56.131	
II Immobilizzazioni materiali					
1)- Edifici			1.602.399		1.633.413
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 -	465.210		434.196	
2)- Impianti e macchinari					
	Fondo ammortamento				
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
	Fondo ammortamento				
4)- Altri beni materiali			390.318		358.804
Altri beni materiali		1.142.555		1.052.555	
	Fondo ammortamento -	752.237		693.751	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			2.006.086		2.006.086
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
II Crediti					
Crediti v/clienti (al netto fondo svalutazione)			3.985.000		4.566.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	3.985.000		4.566.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	-		-	
Crediti v/Stato e altri Enti			13.750.000		13.200.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	13.750.000		13.200.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	-		-	
Crediti tributari			1.895.000		2.350.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	-		-	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	1.895.000		2.350.000	

Crediti per imposte anticipate	609.042	603.414
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	20.249.042	20.729.414
IV Disponibilità liquide	6.826.461	7.691.939
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	27.075.503	28.421.353
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	60.000	55.000
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	60.000	55.000
TOTALE ATTIVO	29.141.589	30.482.439

Passività

	2026		2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.497.815		2.483.004
IX Risultato economico dell'esercizio		30.987		14.811
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.787.030		2.756.043
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Fondo rischi per liti		110.000		300.000
Fondo oneri futuri per manutenzioni non programmabili		1.512.273		1.148.936
Fondo oneri futuri per "VRG"		300.000		300.000
Fondo oneri futuri per commissione art. 14		250.000		303.058
Fondo oneri futuri per incentivo tecnico		-		-
Fondo oneri futuri per rivalutazione TFR		-		-
Fondo oneri futuri per rinnovo CCNL		70.542		88.614
Fondo rischi per accordi bonari		-		78.754
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		2.242.815		2.219.362
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.481.744		1.432.034
D) DEBITI				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		17.835.000		19.500.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	17.835.000		19.500.000	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		-	
Debiti v/fornitori		4.450.000		4.260.000
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	4.450.000		4.260.000	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		-	

Debiti tributari		150.000		120.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	150.000		120.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	-		-
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		70.000		70.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	70.000		70.000
	<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		22.625.000		24.070.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi		5.000		5.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.000		5.000
TOTALE PASSIVO		29.141.589		30.482.439

Conti d'ordine

	2026		2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		112.544.945		112.544.945
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		43.507.838		43.507.838
Opere realizzate da collaudare		93.652.018		63.652.018
Opere realizzate e collaudate		319.394.285		319.394.285
TOTALE CONTI D'ORDINE		569.099.087		539.099.086