

Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2015

Attività

	2015		2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE A PATRIMONIO INIZIALE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i> I Immobilizzazioni immateriali</i>				
Immobilizzazioni immateriali	10.000	7.500	5.000	4.000
<i>Fondo ammortamento</i>	- 2.500		- 1.000	
<i> II Immobilizzazioni materiali</i>				
1)- Edifici				
1)- a - Edificio sede Arezzo	1.809.761	1.943.553	1.809.761	1.974.567
1)- b - Edificio sede Perugia	246.222		246.222	
1)- c - Garage sede Perugia	11.626		11.626	
<i>Fondo ammortamento</i>	- 124.056		- 93.042	
2)- Impianti e macchinari				
<i>Fondo ammortamento</i>				
3)- Attrezzature industriali e commerciali				
<i>Fondo ammortamento</i>				
4)- Altri beni materiali				
Altri beni materiali	340.555	180.854	270.555	153.840
<i>Fondo ammortamento</i>	- 159.701		- 116.715	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.131.907		2.132.407
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i> II Crediti</i>				
Crediti v/clienti				
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	2.100.000	2.600.000	880.000	880.000
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	500.000			
Crediti v/Stato e altri Enti				
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	18.000.000	18.000.000	14.200.000	14.200.000
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>				
Crediti tributari				
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>		2.800.000		
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	2.800.000			

Crediti per imposte anticipate	224.830	
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	12.040	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u>212.790</u>	
Crediti v/altri	10.000	
<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	10.000	
<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u> </u>	
Totale crediti	23.634.830	15.080.000
IV Disponibilità liquide	18.243.554	28.000.053
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	41.878.384	43.080.053
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	42.000	40.000
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	42.000	40.000
TOTALE ATTIVO	44.052.291	45.252.460

Conti d'ordine

	2015		2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		59.363.680		
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		27.561.069		
Opere realizzate da collaudare		93.652.018		
Opere realizzate e collaudate		215.672.666		
TOTALE CONTI D'ORDINE		396.249.433		

Passività

	2015		2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.255.530		2.255.530
IX Risultato economico dell'esercizio		67.533		-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.581.291		2.513.758
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Fondi rischi ed oneri		450.000		400.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		450.000		-
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		900.000		400.000

C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		923.000		855.702
D) DEBITI				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		36 700 000		40 580 000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	500 000	7 580 000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u>36.200.000</u>	<u>33.000.000</u>	
Debiti v/fornitori		2 700 000		412 000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	2 700 000	412 000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u> </u>	<u> </u>	
Debiti v/terzi per prestazioni		-		298 000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>		298 000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u> </u>	<u> </u>	
Debiti tributari		47 000		
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	47 000		
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u> </u>	<u> </u>	
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		16 000		
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	16 000		
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u> </u>	<u> </u>	
Altri debiti		150 000		160 000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	150 000	160 000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u> </u>	<u> </u>	
TOTALE DEBITI		39.613.000		41.450.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi		35 000		33 000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		35.000		33.000
TOTALE PASSIVO		44.052.291		45.252.460

Conti d'ordine

	2015		2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		59.363.680		
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		27.561.069		
Opere realizzate da collaudare		93.652.018		
Opere realizzate e collaudate		215.672.666		
TOTALE CONTI D'ORDINE		396.249.433		