

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

Sede legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 - AREZZO
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Arezzo - Siena
Codice fiscale e numero iscrizione: 0209335 051 6
Iscritta al R.E.A. al n. AR-161419
Partita IVA: 0209335 051 6

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		2.918	4.484
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.918	4.484
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.819.496	1.850.511
2) Impianti e macchinario		23.809	23.172
4) Altri beni materiali		24.321	24.695
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.867.626	1.898.318
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.870.544	1.902.802
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		2.867.466	3.005.854
esigibili entro l'esercizio successivo	2.867.466		3.005.854
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		1.066.941	851.961
esigibili entro l'esercizio successivo	1.066.941		851.961
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		736.810	617.171
esigibili entro l'esercizio successivo	736.810		617.171
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		1.780.965	6.952.223
esigibili entro l'esercizio successivo	1.780.965		6.952.223

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		6.452.182	11.427.209
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		10.699.568	5.980.334
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		10.699.568	5.980.334
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		17.151.750	17.407.543
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		50.878	49.458
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		50.878	49.458
TOTALE ATTIVO		19.073.172	19.359.803

Stato patrimoniale passivo

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		258.228	258.228
VII - Altre riserve, distintamente indicate		(1)	1
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		2.560.633	2.538.904
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		81.161	21.729
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.900.021	2.818.862
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		2.535.794	1.813.640
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		2.535.794	1.813.640
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.002.444	999.369
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		89.955	1.079.676
esigibili entro l'esercizio successivo	89.955		1.079.676
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		55.897	168.424
esigibili entro l'esercizio successivo	55.897		168.424
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		79.711	76.287
esigibili entro l'esercizio successivo	79.711		76.287
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		12.409.350	12.403.545
esigibili entro l'esercizio successivo	12.409.350		12.403.545
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		12.634.913	13.727.932
TOTALE PASSIVO		19.073.172	19.359.803

Conto economico

	Parziali al 31/12/2019	Totale al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.450.736	4.892.606
5) Altri ricavi e proventi		540.988	233.103
Ricavi e proventi diversi	540.988		233.103
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.991.724	5.125.709
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		84.949	78.996
7) Costi per servizi		1.747.627	2.107.285
8) Costi per godimento di beni di terzi		157.372	100.577
9) Costi per il personale		1.666.685	1.602.896
a) Salari e stipendi	1.280.771		1.231.430
b) Oneri sociali	314.034		302.609
c) Trattamento di fine rapporto	70.497		68.428
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.383		429
10) Ammortamenti e svalutazioni		249.979	534.730
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.566		2.702
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.413		51.028
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	200.000		481.000
13) Altri accantonamenti		722.154	348.640
14) Oneri diversi di gestione		179.424	156.103
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.808.190	4.929.227
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		183.534	196.482
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		1	1
d) Proventi diversi dai precedenti	1		1
da altre imprese	1		1
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		1	1
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri Straordinari			(49.527)
Imposte relative ad esercizi precedenti			(49.527)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			(49.527)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)		183.535	146.956

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		102.374	125.227
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	222.013		328.381
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(119.639)		(203.154)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		81.161	21.729

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

Sede legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 - AREZZO

Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena

Codice fiscale e numero iscrizione 0209335 051 6

Iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena al n. AR-161419

Partita IVA: 0209335 051 6

Rendiconto Finanziario

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	81.161	21.729
Imposte sul reddito	102.374	174.753
Interessi passivi/(attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) <i>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	183.535	196.482
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi...	925.232	850.113
Ammortamenti delle immobilizzazioni	49.979	53.730
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	975.211	903.843
2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	1.158.746	1.100.325
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	5.589.888	3.795.140
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(989.721)	(5.037.601)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.420)	18.330
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(314.823)	45.384
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.283.924	(1.178.747)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.442.670	(78.422)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)	(221.713)	(680.121)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(484.000)	
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(705.713)	(680.121)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.736.957	(758.543)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(17.723)	(26.052)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		(4.525)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(17.723)	(30.577)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.719.234	(789.120)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.980.334	6.769.454
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.699.568	5.980.334
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	4.719.234	(789.120)