

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

Sede Legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 - AREZZO
Iscritta al Registro delle Imprese di: Arezzo
Codice fiscale e numero iscrizione: 02093350516
Iscritta al R.E.A. di Arezzo al n. 161419
Partita Iva: 02093350516

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		3.703	8.434
7) Altre immobilizzazioni immateriali		3.850	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		7.553	8.434
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.974.567	2.005.581
2) Impianti e macchinario		33.830	
4) Altri beni materiali		48.936	108.018
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.057.333	2.113.599
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.064.886	2.122.033
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		2.277.563	2.593.346
esigibili entro l'esercizio successivo	2.277.563		2.593.346
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		3.172.774	2.367.581
esigibili entro l'esercizio successivo	120.500		
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.052.274		2.367.581
4-ter) Imposte anticipate		101.080	101.080
esigibili entro l'esercizio successivo	12.040		12.040
esigibili oltre l'esercizio successivo	89.040		89.040
5) Crediti verso altri		22.010.341	15.808.813

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
esigibili entro l'esercizio successivo	22.010.341		15.808.813
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		27.561.758	20.870.820
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		14.665.243	19.499.451
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		14.665.243	19.499.451
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		42.227.001	40.370.271
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		30.626	13.865
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		30.626	13.865
TOTALE ATTIVO		44.322.513	42.506.169

	Esercizio al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
CONTI D'ORDINE		
Opere finanziate realizzate		331.767.666
Opere finanziate ancora da eseguire		82.838.364
Opere da realizzare	54.424.944	
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)	44.160.819	
Opere realizzate da collaudare	104.433.947	
Opere realizzate e collaudate	215.672.666	
TOTALE CONTI D'ORDINE	418.692.376	414.606.030

Stato patrimoniale passivo

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
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		2.365.211	2.326.800
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		129.420	38.411
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.752.860	2.623.438
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		280.000	280.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		280.000	280.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		866.002	820.043
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		2.830.698	2.930.714
esigibili entro l'esercizio successivo	2.830.698		2.930.714
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		113.983	482.933
esigibili entro l'esercizio successivo	113.983		82.933
esigibili oltre l'esercizio successivo			400.000
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		61.371	32.745
esigibili entro l'esercizio successivo	61.371		32.745
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		37.333.381	35.246.256
esigibili entro l'esercizio successivo	101.929		145.515
esigibili oltre l'esercizio successivo	37.231.452		35.100.741
TOTALE DEBITI (D)		40.339.433	38.692.648
E) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi		84.218	90.040
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		84.218	90.040
TOTALE PASSIVO		44.322.513	42.506.169

	Esercizio al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
CONTI D'ORDINE		
Opere finanziate realizzate		331.767.666
Opere finanziate ancora da eseguire		82.838.364
Opere da realizzare	54.424.944	
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)	44.160.819	
Opere realizzate da collaudare	104.433.947	
Opere realizzate e collaudate	215.672.666	
TOTALE CONTI D'ORDINE	418.692.376	414.606.030

Conto economico

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.993.058	4.378.824
5) Altri ricavi e proventi		66.289	33.917
Ricavi e proventi diversi	66.289		33.917
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.059.347	4.412.741
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		89.861	209.246
7) Costi per servizi		1.597.955	1.483.653
8) Costi per godimento di beni di terzi		204.160	211.502
9) Costi per il personale		1.745.020	1.733.376
a) Salari e stipendi	1.337.613		1.284.379
b) Oneri sociali	340.892		379.227
c) Trattamento di fine rapporto	66.515		62.811
e) Altri costi			6.959
10) Ammortamenti e svalutazioni		67.850	242.530
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.287		1.151
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.563		61.379
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			180.000
12) Accantonamenti per rischi			280.000
14) Oneri diversi di gestione		79.017	62.445
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		3.783.863	4.222.752
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		275.484	189.989
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		89	312
d) Proventi diversi dai precedenti	89		312
da altre imprese	89		312
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(13)	
verso altri	(13)		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		76	312
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			1.208.128
Altri proventi straordinari			1.208.128

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
21) Oneri straordinari		(1)	(1.213.006)
Imposte relative a esercizi precedenti			(132.615)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Altri oneri straordinari			(1.080.391)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(1)	(4.878)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		275.559	185.423
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		146.139	147.012
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	146.139		248.092
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio			(101.080)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		129.420	38.411

Il bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.