

## Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2016

		<u>Attività</u>			
		2016		2015	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE A PATRIMONIO INIZIALE</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
Immobilizzazioni immateriali		15.000	9.500	10.000	7.500
	Fondo ammortamento	- 5.500		- 2.500	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1)- Edifici			1.912.539		1.943.553
	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	- 155.070		- 124.056	
2)- Impianti e macchinari					
	Fondo ammortamento				
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
	Fondo ammortamento				
4)- Altri beni materiali			211.803		180.854
	Altri beni materiali	410.555		340.555	
	Fondo ammortamento	- 198.752		- 159.701	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>2.133.842</b>		<b>2.131.907</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>II Crediti</b>					
Crediti v/clienti			2.300.000		2.600.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	2.000.000		2.100.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	300.000		500.000	
Crediti v/Stato e altri Enti			18.500.000		18.000.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	18.500.000		18.000.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Crediti tributari			2.600.000		2.800.000
	Importi scadenti entro 12 mesi				
	Importi scadenti oltre 12 mesi	2.600.000		2.800.000	

Crediti per imposte anticipate		266.080		224.830
Importi scadenti entro 12 mesi	43.782		12.040	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u>222.298</u>		<u>212.790</u>	
Crediti v/altri		10.000		10.000
Importi scadenti entro 12 mesi	10.000		10.000	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u></u>		<u></u>	
<b>Totale crediti</b>		<b>23.676.080</b>		<b>23.634.830</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		<b>9.139.278</b>		<b>18.243.554</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>32.815.358</b>		<b>41.878.384</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Risconti attivi		30.000		42.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>30.000</b>		<b>42.000</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>34.979.200</b>		<b>44.052.291</b>

### Passività

	2016		2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.323.063		2.255.530
IX Risultato economico dell'esercizio		9.909		67.533
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.591.200</b>		<b>2.581.291</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
Fondo rischi ed oneri		430.000		450.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		450.000		450.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>880.000</b>		<b>900.000</b>
<b>C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>991.000</b>		<b>923.000</b>
<b>D) DEBITI</b>				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		27.300.000		36.700.000
Importi scadenti entro 12 mesi			500.000	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u>27.300.000</u>		<u>36.200.000</u>	
Debiti v/fornitori		2.850.000		2.700.000
Importi scadenti entro 12 mesi	2.850.000		2.700.000	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u></u>		<u></u>	

Debiti tributari			120.000	47.000	47.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	120.000		47.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				16.000
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali			62.000		
	Importi scadenti entro 12 mesi	62.000		16.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Altri debiti			100.000		150.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	100.000		150.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>30.432.000</b>		<b>39.613.000</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>					
Ratei passivi			85.000		35.000
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			<b>85.000</b>		<b>35.000</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>34.979.200</b>		<b>44.052.291</b>

### Conti d'ordine

	2016		2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		25.034.799		59.363.680
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		6.204.955		27.561.069
Opere realizzate da collaudare		163.438.659		93.652.018
Opere realizzate e collaudate		215.672.666		215.672.666
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>410.351.079</b>		<b>396.249.433</b>