

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

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

Iscritta al Registro 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 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo

	Parziali al 31/12/2015	Totali al 31/12/2015	Esercizio al 31/12/2014
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		4.414	3.703
7) Altre immobilizzazioni immateriali		2.750	3.850
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		7.164	7.553
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.943.553	1.974.567
2) Impianti e macchinario		31.553	33.830
4) Altri beni materiali		36.193	48.936
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.011.299	2.057.333
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.018.463	2.064.886
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		2.330.869	2.277.563
esigibili entro l'esercizio successivo	2.330.869		2.277.563
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		1.068.554	3.172.774
esigibili entro l'esercizio successivo	45.473		120.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.023.081		3.052.274
4-ter) Imposte anticipate		192.763	101.080
esigibili entro l'esercizio successivo	192.763		12.040
esigibili oltre l'esercizio successivo			89.040
5) Crediti verso altri		7.799.802	22.010.341

	Parziali al 31/12/2015	Totali al 31/12/2015	Esercizio al 31/12/2014
esigibili entro l'esercizio successivo	7.799.802		22.010.341
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		11.391.988	27.561.758
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		11.743.739	14.665.243
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		11.743.739	14.665.243
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		23.135.727	42.227.001
D) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti attivi		122.784	30.626
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)		122.784	30.626
TOTALE ATTIVO		25.276.974	44.322.513

	Esercizio al 31/12/2015	Esercizio al 31/12/2014
CONTI D'ORDINE		
Opere da realizzare	33.605.983	54.424.944
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)	42.950.368	44.160.819
Opere realizzate da collaudare	117.925.156	104.433.947
Opere realizzate e collaudate	215.672.666	215.672.666
TOTALE CONTI D'ORDINE	410.154.173	418.692.376

Stato patrimoniale passivo

	Parziali al 31/12/2015	Totali al 31/12/2015	Esercizio al 31/12/2014
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		2.494.631	2.365.211
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		9.680	129.420
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.762.540	2.752.860
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		580.000	280.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		580.000	280.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		888.671	866.002
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		1.203.466	2.830.698
esigibili entro l'esercizio successivo	1.203.466		2.830.698
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		97.576	113.983
esigibili entro l'esercizio successivo	97.576		113.983
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		37.956	61.371
esigibili entro l'esercizio successivo	37.956		61.371
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		19.702.576	37.333.381
esigibili entro l'esercizio successivo	19.702.576		101.929
esigibili oltre l'esercizio successivo			37.231.452
TOTALE DEBITI (D)		21.041.574	40.339.433
E) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi		4.189	84.218
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		4.189	84.218
TOTALE PASSIVO		25.276.974	44.322.513

	Esercizio al 31/12/2015	Esercizio al 31/12/2014
CONTI D'ORDINE		
Opere da realizzare	33.605.983	54.424.944
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)	42.950.368	44.160.819
Opere realizzate da collaudare	117.925.156	104.433.947
Opere realizzate e collaudate	215.672.666	215.672.666
TOTALE CONTI D'ORDINE	410.154.173	418.692.376

Conto economico

	Parziali al 31/12/2015	Totali al 31/12/2015	Esercizio al 31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.467.411	3.993.058
5) Altri ricavi e proventi		8.289	66.289
Ricavi e proventi diversi	8.289		66.289
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.475.700	4.059.347
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		52.505	89.861
7) Costi per servizi		2.312.818	1.597.955
8) Costi per godimento di beni di terzi		199.225	204.160
9) Costi per il personale		1.240.571	1.745.020
a) Salari e stipendi	953.626		1.337.613
b) Oneri sociali	238.842		340.892
c) Trattamento di fine rapporto	48.103		66.515
10) Ammortamenti e svalutazioni		137.913	67.850
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.762		2.287
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.151		65.563
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	70.000		
12) Accantonamenti per rischi		300.000	
14) Oneri diversi di gestione		79.780	79.017
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.322.812	3.783.863
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		152.888	275.484
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		58	89
d) Proventi diversi dai precedenti	58		89
da altre imprese	58		89
17) Interessi ed altri oneri finanziari			(13)
verso altri			(13)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		58	76
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri straordinari		(61.887)	(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
Altri oneri straordinari	(61.886)		

	Parziali al 31/12/2015	Totali al 31/12/2015	Esercizio al 31/12/2014
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i>		(61.887)	(1)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		91.059	275.559
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		81.379	146.139
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	173.062		146.139
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(91.683)		
23) Utile (perdita) dell'esercizio		9.680	129.420

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