

Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2017

		<u>Attività</u>			
		2017		2016	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE A PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali			10.500		9.500
Immobilizzazioni immateriali		20.000		15.000	
	Fondo ammortamento	- 9.500		- 5.500	
II Immobilizzazioni materiali					
1)- Edifici			1.881.525		1.912.539
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	- 186.084		- 155.070	
2)- Impianti e macchinari					
	Fondo ammortamento				
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
	Fondo ammortamento				
4)- Altri beni materiali			234.882		211.803
Altri beni materiali		478.055		410.555	
	Fondo ammortamento	- 243.173		- 198.752	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			2.126.907		2.133.842
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
II Crediti					
Crediti v/clienti			3.278.710		2.300.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	2.978.710		2.000.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	300.000		300.000	
Crediti v/Stato e altri Enti			10.400.000		18.500.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	10.400.000		18.500.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Crediti tributari			800.000		2.600.000
	Importi scadenti entro 12 mesi				
	Importi scadenti oltre 12 mesi	800.000		2.600.000	

Crediti per imposte anticipate		266.080		266.080
Importi scadenti entro 12 mesi	43.782		43.782	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u>222.298</u>		<u>222.298</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>	
Totale crediti		14.754.790		23.676.080
IV Disponibilità liquide		5.847.310		9.139.278
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		20.602.100		32.815.358
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Risconti attivi		30.000		30.000
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		30.000		30.000
TOTALE ATTIVO		22.759.007		34.979.200

Passività

	2017		2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.332.972		2.323.063
IX Risultato economico dell'esercizio		18.807		9.909
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.610.007		2.591.200
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Fondo rischi ed oneri		230.000		430.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		500.000		450.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		730.000		880.000
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.059.000		991.000
D) DEBITI				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		16.300.000		27.300.000
Importi scadenti entro 12 mesi				
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u>16.300.000</u>		<u>27.300.000</u>	
Debiti v/fornitori		1.800.000		2.850.000
Importi scadenti entro 12 mesi	1.800.000		2.850.000	
Importi scadenti oltre 12 mesi	<u></u>		<u></u>	

Debiti tributari			70.000	120.000	120.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	70.000		120.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali			60.000	62.000	62.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	60.000		62.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Altri debiti			100.000	100.000	100.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	100.000		100.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
TOTALE DEBITI			18.330.000		30.432.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
Ratei passivi			30.000		85.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			30.000		85.000
TOTALE PASSIVO			22.759.007		34.979.200

Conti d'ordine

	2017		2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		19.074.799		25.034.799
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		20.577.918		6.204.955
Opere realizzate da collaudare		117.284.896		163.438.659
Opere realizzate e collaudate		253.494.034		215.672.666
TOTALE CONTI D'ORDINE		410.431.647		410.351.079