

**Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2020**

		<u>Attività</u>			
		2020		2019	
		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		38.000	13.167	32.000	12.167
	<i>Fondo ammortamento</i>	- 24.833		- 19.833	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
<b>1)- Edifici</b>					
1)- a - Edificio sede Arezzo		1.809.761	1.788.483	1.809.761	1.819.497
1)- b - Edificio sede Perugia		246.222		246.222	
1)- c - Garage sede Perugia		11.626		11.626	
	<i>Fondo ammortamento</i>	- 279.126		- 248.112	
<b>2)- Impianti e macchinari</b>					
	<i>Fondo ammortamento</i>				
<b>3)- Attrezzature industriali e commerciali</b>					
	<i>Fondo ammortamento</i>				
<b>4)- Altri beni materiali</b>					
Altri beni materiali		668.555	250.378	624.555	265.364
	<i>Fondo ammortamento</i>	- 418.177		- 359.191	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>2.052.028</b>		<b>2.097.028</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>II Crediti</b>					
<b>Crediti v/clienti</b>					
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	2.430.000	2.655.000	2.978.710	3.278.710
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	225.000		300.000	
<b>Crediti v/Stato e altri Enti</b>					
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	7.250.000	7.250.000	10.100.000	10.100.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>				
<b>Crediti tributari</b>					
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>		980.000	200.000	600.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	980.000		400.000	

Crediti per imposte anticipate		263.122		-
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	52.260		
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u>210.862</u>		
Crediti v/altri		10.000		10.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	10.000		10.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
<b>Totale crediti</b>		<b>11.158.122</b>		<b>13.988.710</b>
<i>IV Disponibilità liquide</i>		<i>5.316.866</i>		<i>5.033.649</i>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>16.474.988</b>		<b>19.022.359</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Risconti attivi		50.000		70.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>50.000</b>		<b>70.000</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>18.577.016</b>		<b>21.189.387</b>

**Passività**

	2020		2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali progressi		2.361.459		2.357.805
IX Risultato economico dell'esercizio		15.942		3.654
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.635.629</b>		<b>2.619.687</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
Fondo rischi ed oneri		130.000		130.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		500.000		500.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>630.000</b>		<b>630.000</b>
<b>C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>1.015.200</b>		<b>1.034.700</b>
<b>D) DEBITI</b>				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		12.186.187		14.500.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	11.450.000		6.900.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u>736.187</u>		<u>7.600.000</u>
Debiti v/fornitori		1.740.000		2.100.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	1.740.000		2.100.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			

Debiti tributari		145.000	95.000	95.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	145.000	95.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		100.000	80.000	80.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	100.000	80.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Altri debiti		120.000	100.000	100.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	120.000	100.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>14.291.187</b>		<b>16.875.000</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi		5.000		30.000
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>5.000</b>		<b>30.000</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>18.577.016</b>		<b>21.189.387</b>

