

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

Sede legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 - AREZZO
 Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena
 Codice fiscale e numero iscrizione: 0209335 051 6
 Iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena al n. AR-161419
 Partita IVA: 0209335 051 6

Prospetto di bilancio

Bilancio ordinario al 31/12/2022

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | | |
| I) parte già richiamata | 0 | 0 |
| II) parte da richiamare | 0 | 0 |
| A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. | 3.325 | 5.440 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 8.970 | 5.500 |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 12.295 | 10.940 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.726.454 | 1.757.468 |
| 2) Impianti e macchinario | 29.188 | 32.939 |
| 4) Altri beni | 31.071 | 44.194 |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.786.713 | 1.834.601 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 | 0 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 1.799.008 | 1.845.541 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------|------------|
| II) CREDITI VERSO: | | |
| 1) Clienti: | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 4.274.091 | 3.690.208 |
| 1 TOTALE Clienti: | 4.274.091 | 3.690.208 |
| 5-bis) Crediti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 1.606.981 | 1.181.484 |
| 5-bis TOTALE Crediti tributari | 1.606.981 | 1.181.484 |
| 5-ter) Imposte anticipate | 516.015 | 509.962 |
| 5-quater) verso altri | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 9.758.080 | 12.065.349 |
| 5-quater TOTALE verso altri | 9.758.080 | 12.065.349 |
| II TOTALE CREDITI VERSO: | 16.155.167 | 17.447.003 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 19.147.161 | 14.107.320 |
| IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 19.147.161 | 14.107.320 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 35.302.328 | 31.554.323 |
| D) RATEI E RISCONTI | 46.055 | 53.185 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 37.147.391 | 33.453.049 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale | 258.228 | 258.228 |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 0 | 0 |
| V) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI) Altre riserve: | | |
| <i>u) Altre riserve di utili</i> | 1 | 0 |
| VI TOTALE Altre riserve: | 1 | 0 |
| VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi | 0 | 0 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | 2.711.237 | 2.671.643 |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio | 44.481 | 39.594 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X) Riserva negativa per azioni in portafoglio | 0 | 0 |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 3.013.947 | 2.969.465 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 4) Altri fondi | 1.855.203 | 1.629.980 |
| B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 1.855.203 | 1.629.980 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 1.228.800 | 1.092.541 |
| D) DEBITI | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 1.345.518 | 1.466.960 |
| 7 TOTALE Debiti verso fornitori | 1.345.518 | 1.466.960 |
| 12) Debiti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 14.104 | 105.737 |
| 12 TOTALE Debiti tributari | 14.104 | 105.737 |
| 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 54.455 | 114.166 |
| 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social | 54.455 | 114.166 |
| 14) Altri debiti | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 29.635.364 | 26.074.200 |
| 14 TOTALE Altri debiti | 29.635.364 | 26.074.200 |
| D TOTALE DEBITI | 31.049.441 | 27.761.063 |
| E) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 37.147.391 | 33.453.049 |

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.398.866 | 4.564.214 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| <i>b) Altri ricavi e proventi</i> | 553.909 | 6.012 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi | 553.909 | 6.012 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.952.775 | 4.570.226 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) materie prime, suss., di cons. e merci | 56.538 | 60.474 |
| 7) per servizi | 1.722.882 | 1.785.763 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 341.332 | 338.766 |
| 9) per il personale: | | |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 1.312.889 | 1.336.122 |
| <i>b) oneri sociali</i> | 321.379 | 333.940 |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | 74.091 | 110.574 |
| <i>d) trattamento di quiescenza e simili</i> | 0 | 1.446 |
| <i>e) altri costi</i> | 13.690 | 0 |
| 9 TOTALE per il personale: | 1.722.049 | 1.782.082 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i> | 5.836 | 2.414 |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i> | 57.213 | 59.223 |
| <i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i> | | |
| <i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i> | 0 | 20.000 |
| d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq. | 0 | 20.000 |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 63.049 | 81.637 |
| 12) accantonamenti per rischi | 332.964 | 0 |
| 13) altri accantonamenti | 519.174 | 268.112 |
| 14) oneri diversi di gestione | 146.509 | 147.044 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.904.497 | 4.463.878 |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 48.278 | 106.348 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i> | | |
| <i>d5) da altri</i> | 0 | 3 |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | 0 | 3 |
| 16 TOTALE Altri proventi finanziari: | 0 | 3 |

| | | |
|--|---|---|
| 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 0 | 3 |
|--|---|---|

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

| | | |
|--|--------|---------|
| A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | 48.278 | 106.351 |
|--|--------|---------|

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

| | | |
|----------------------------|-------|---------|
| <i>a) imposte correnti</i> | 9.850 | 113.524 |
|----------------------------|-------|---------|

| | | |
|--|---------|----------|
| <i>c) imposte differite e anticipate</i> | 6.053 - | 46.767 - |
|--|---------|----------|

| | | |
|--|-------|--------|
| 20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat | 3.797 | 66.757 |
|--|-------|--------|

| | | |
|---|--------|--------|
| 21) Utile (perdite) dell'esercizio | 44.481 | 39.594 |
|---|--------|--------|

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.