

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE

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

Iscritta al Registro Imprese di: Arezzo

Codice fiscale e numero iscrizione: 02093350516

Iscritta al R.E.A. di Arezzo al n. 161419

Fondo di dotazione €: 258.228,00

Partita IVA: 02093350516

Bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		2.112	3.584
7) Altre immobilizzazioni immateriali		550	1.650
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.662	5.234
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.881.525	1.912.539
2) Impianti e macchinario		27.978	27.265
4) Altri beni materiali		12.248	21.381
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.921.751	1.961.185
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.924.413	1.966.419
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		3.823.541	3.074.830
esigibili entro l'esercizio successivo	3.823.541		3.074.830
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		683.056	1.181.739
esigibili entro l'esercizio successivo	683.056		1.181.739
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		414.017	134.779
esigibili entro l'esercizio successivo	414.017		134.779
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
5) Crediti verso altri		10.409.623	8.609.322
esigibili entro l'esercizio successivo	10.409.623		8.609.322
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		15.330.237	13.000.670
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		6.769.454	6.471.176
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		6.769.454	6.471.176
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		22.099.691	19.471.846
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		67.788	72.448
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		67.788	72.448
TOTALE ATTIVO		24.091.892	21.510.713

Stato patrimoniale passivo

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		258.228	258.228
VII - Altre riserve, distintamente indicate			(1)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		2.517.973	2.504.311
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		20.932	13.662
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.797.133	2.776.200
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		1.465.000	190.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		1.465.000	190.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		978.895	933.259
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		6.117.277	2.012.840
esigibili entro l'esercizio successivo	6.117.277		2.012.840
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		276.369	55.348
esigibili entro l'esercizio successivo	276.369		55.348
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		47.787	32.900
esigibili entro l'esercizio successivo	47.787		32.900
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		12.409.431	15.510.166
esigibili entro l'esercizio successivo	12.409.431		15.510.166
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		18.850.864	17.611.254
TOTALE PASSIVO		24.091.892	21.510.713

Conto economico

	Parziali al 31/12/2017	Totali al 31/12/2017	Esercizio al 31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.081.423	4.165.037
5) Altri ricavi e proventi		282.253	22.371
Ricavi e proventi diversi	282.253		22.371
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.363.676	4.187.408
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		100.521	53.066
7) Costi per servizi		2.268.563	2.211.272
8) Costi per godimento di beni di terzi		33.153	66.539
9) Costi per il personale		1.198.114	1.211.365
a) Salari e stipendi	920.589		931.519
b) Oneri sociali	231.776		235.172
c) Trattamento di fine rapporto	45.749		44.674
10) Ammortamenti e svalutazioni		230.025	109.397
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.652		2.785
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.373		56.612
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	175.000		50.000
13) Altri accantonamenti		1.275.000	60.000
14) Oneri diversi di gestione		114.352	371.999
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.219.728	4.083.638
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		143.948	103.770
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		1	2
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		1	2
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		143.949	103.772
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		123.017	90.110
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	402.255		32.126
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(279.238)		57.984
23) Utile (perdita) dell'esercizio		20.932	13.662