

## Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2021

		<u>Attività</u>			
		2021		2020	
		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			14.167		13.167
		44.000		38.000	
	Fondo ammortamento	- 29.833		- 24.833	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1)- Edifici			1.757.469		1.788.483
	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	- 310.140		- 279.126	
2)- Impianti e macchinari					
	Fondo ammortamento				
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
	Fondo ammortamento				
4)- Altri beni materiali			221.642		250.378
	Altri beni materiali	702.555		668.555	
	Fondo ammortamento	- 480.913		- 418.177	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>1.993.278</b>		<b>2.052.028</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>II Crediti</b>					
Crediti v/clienti			2.823.000		2.655.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	2.388.000		2.430.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi	435.000		225.000	
Crediti v/Stato e altri Enti			8.084.155		7.250.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	8.084.155		7.250.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Crediti tributari			850.000		980.000
	Importi scadenti entro 12 mesi				
	Importi scadenti oltre 12 mesi	850.000		980.000	

Crediti per imposte anticipate		551.219	263.122
Crediti v/altri		10.000	10.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	10.000	10.000
	Importi scadenti oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti</b>		<b>12.318.374</b>	<b>11.158.122</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		<b>5.668.337</b>	<b>5.316.866</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>17.986.711</b>	<b>16.474.988</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
Risconti attivi		50.000	50.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>20.029.989</b>	<b>18.577.016</b>

### Passività

	2021		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.377.401		2.361.459
IX Risultato economico dell'esercizio		52.346		15.942
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.687.975</b>		<b>2.635.629</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
Fondo rischi ed oneri		130.000		130.000
Fondo oneri per manutenzioni straordinarie		570.000		500.000
Fondo oneri per canoni		895.814		
Fondo oneri per "VRG"		300.000		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>1.895.814</b>		<b>630.000</b>
<b>C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>1.080.200</b>		<b>1.015.200</b>
<b>D) DEBITI</b>				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		12.652.050		12.186.187
	Importi scadenti entro 12 mesi	12.652.050	11.450.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi		736.187	
Debiti v/fornitori		1.338.950	1.740.000	1.740.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	1.338.950	1.740.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi			

Debiti tributari			150.000	145.000	145.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	150.000		145.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali			100.000		100.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	100.000		100.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
Altri debiti			120.000		120.000
	Importi scadenti entro 12 mesi	120.000		120.000	
	Importi scadenti oltre 12 mesi				
<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>14.361.000</b>		<b>14.291.187</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>					
Ratei passivi			5.000		5.000
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>20.029.989</b>		<b>18.577.016</b>

### Conti d'ordine

	2021		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		62.663.324		38.324.823
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		4.548.161		27.785.918
Opere realizzate da collaudare		93.652.018		93.652.018
Opere realizzate e collaudate		313.885.471		287.190.360
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>474.748.974</b>		<b>446.953.119</b>