

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

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

Iscritta al Registro Imprese di Arezzo

Codice fiscale e numero iscrizione: 02093350516

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

Partita IVA: 02093350516

Bilancio ordinario al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo

	Parziali al 31/12/2016	Totali al 31/12/2016	Esercizio al 31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		3.584	4.414
7) Altre immobilizzazioni immateriali		1.650	2.750
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.234	7.164
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.912.539	1.943.553
2) Impianti e macchinario		27.265	31.553
4) Altri beni materiali		21.381	36.193
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.961.185	2.011.299
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.966.419	2.018.463
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		3.074.830	2.330.869
esigibili entro l'esercizio successivo	3.074.830		2.330.869
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		1.181.739	1.068.554
esigibili entro l'esercizio successivo	1.181.739		45.473
esigibili oltre l'esercizio successivo			1.023.081
4-ter) Imposte anticipate		134.779	192.763
esigibili entro l'esercizio successivo	134.779		192.763
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		8.609.322	7.799.802

	Parziali al 31/12/2016	Totali al 31/12/2016	Esercizio al 31/12/2015
esigibili entro l'esercizio successivo	8.609.322		7.799.802
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		13.000.670	11.391.988
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		6.471.176	11.743.739
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		6.471.176	11.743.739
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		19.471.846	23.135.727
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		72.448	122.784
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		72.448	122.784
TOTALE ATTIVO		21.510.713	25.276.974

Stato patrimoniale passivo

	Parziali al 31/12/2016	Totali al 31/12/2016	Esercizio al 31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		258.228	258.228
VII - Altre riserve, distintamente indicate		(1)	1
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		2.504.311	2.494.631
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		13.662	9.680
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.776.200	2.762.540
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		190.000	580.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		190.000	580.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		933.259	888.671
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		2.012.840	1.203.466
esigibili entro l'esercizio successivo	2.012.840		1.203.466
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		55.348	97.576
esigibili entro l'esercizio successivo	55.348		97.576
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		32.900	37.956
esigibili entro l'esercizio successivo	32.900		37.956
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		15.510.166	19.702.576
esigibili entro l'esercizio successivo	15.510.166		19.702.576
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		17.611.254	21.041.574
E) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi			4.189
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)			4.189
TOTALE PASSIVO		21.510.713	25.276.974

Conto economico

	Parziali al 31/12/2016	Totali al 31/12/2016	Esercizio al 31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.165.037	4.467.411
5) Altri ricavi e proventi		22.373	8.289
Ricavi e proventi diversi	22.373		8.289
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.187.410	4.475.700
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		53.066	52.505
7) Costi per servizi		2.211.272	2.312.818
8) Costi per godimento di beni di terzi		66.539	199.225
9) Costi per il personale		1.211.365	1.240.571
a) Salari e stipendi	931.519		953.626
b) Oneri sociali	235.172		238.842
c) Trattamento di fine rapporto	44.674		48.103
10) Ammortamenti e svalutazioni		109.397	137.913
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.785		2.762
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.612		65.151
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	50.000		70.000
12) Accantonamenti per rischi			300.000
13) Altri accantonamenti		60.000	
14) Oneri diversi di gestione		371.999	141.667
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.083.638	4.384.699
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		103.770	91.001
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			58
d) Proventi diversi dai precedenti			58
da altre imprese			58
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)			58
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		103.772	91.059
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		90.110	81.379
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	32.126		173.062
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	57.984		(91.683)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		13.662	9.680