

**Ente Acque Umbre-Toscane - Riepilogo patrimoniale di previsione per l'anno 2023**

		<u>Attività</u>			
		2023		2022	
		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		56.000	15.369	50.000	15.369
	<i>Fondo ammortamento</i> -	<u>40.631</u>	-	<u>34.631</u>	
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1)- Edifici					
1)- a - Edificio sede Arezzo		1.809.761	1.695.441	1.809.761	1.726.455
1)- b - Edificio sede Perugia		246.222		246.222	
1)- c - Garage sede Perugia		11.626		11.626	
	<i>Fondo ammortamento</i> -	<u>372.168</u>	-	<u>341.154</u>	
2)- Impianti e macchinari					
	<i>Fondo ammortamento</i>				
3)- Attrezzature industriali e commerciali					
	<i>Fondo ammortamento</i>				
4)- Altri beni materiali					
Altri beni materiali		872.555	295.276	787.555	264.262
	<i>Fondo ammortamento</i> -	<u>577.279</u>	-	<u>523.293</u>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>2.006.086</b>		<b>2.006.086</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>II Crediti</b>					
Crediti v/clienti (al netto fondo svalutazione)					
		3.550.000	3.550.000	3.085.000	3.355.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	3.550.000		3.085.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u>-</u>		<u>270.000</u>	
Crediti v/Stato e altri Enti					
		9.450.000	9.450.000	6.895.000	6.895.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	9.450.000		6.895.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u>-</u>		<u>-</u>	
Crediti tributari					
		1.520.000	1.520.000	1.375.000	1.375.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	1.520.000		1.375.000	
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>	<u>-</u>		<u>-</u>	

Crediti per imposte anticipate		496.855	473.608
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>15.026.855</b>	<b>12.108.608</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		<b>11.061.421</b>	<b>12.350.000</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>26.088.276</b>	<b>24.458.608</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
Risconti attivi		57.000	50.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>57.000</b>	<b>50.000</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>28.151.362</b>	<b>26.514.694</b>

**Passività**

	2023		2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione		258.228		258.228
VIII Avanzi patrimoniali pregressi		2.458.413		2.429.747
IX Risultato economico dell'esercizio		14.921		28.666
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.731.562</b>		<b>2.716.641</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
Fondo rischi per liti		120.000		200.000
Fondo oneri futuri per manutenzioni non programmabili		810.000		691.136
Fondo oneri futuri per incremento costo energia		150.000		-
Fondo oneri futuri per rivalutazione TFR		74.000		-
Fondo oneri futuri per "VRG"		300.000		300.000
Fondo oneri futuri per commissione art. 14		258.000		-
Fondo oneri futuri per rinnovo CCNL		59.980		59.980
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>1.771.980</b>		<b>1.251.116</b>
<b>C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>1.326.200</b>		<b>1.166.200</b>
<b>D) DEBITI</b>				
Debiti v/Stato e verso altri Enti		20.491.620		18.921.050
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	20.491.620		18.921.050
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Debiti v/fornitori		1.465.000		2.064.687
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	1.465.000		2.064.687
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			

Debiti tributari		130.000		165.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	130.000		165.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Debiti v/Enti previdenziali e assistenziali		115.000		80.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	115.000		80.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
Altri debiti		115.000		140.000
	<i>Importi scadenti entro 12 mesi</i>	115.000		140.000
	<i>Importi scadenti oltre 12 mesi</i>			
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>22.316.620</b>		<b>21.370.737</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi		5.000		10.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>5.000</b>		<b>10.000</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>28.151.362</b>		<b>26.514.694</b>

**Conti d'ordine**

	2023		2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Opere da realizzare		99.672.925		75.087.672
Opere in corso di realizzazione (parte realizzata)		5.175.388		4.891.060
Opere realizzate da collaudare		98.231.103		93.652.018
Opere realizzate e collaudate		314.707.595		313.885.471
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>517.787.011</b>		<b>487.516.221</b>