

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. di Arezzo-Siena al n. AR-161419
Partita IVA: 0209335 051 6

Bilancio Ordinario al 31/12/2021

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2021	Totali al 31/12/2021	Esercizio al 31/12/2020
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		10.940	7.800
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		10.940	7.800
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		1.757.468	1.788.482
2) Impianti e macchinario		32.939	28.163
4) Altri beni materiali		44.194	53.250
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.834.601	1.869.895
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.845.541	1.877.695
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		3.690.208	3.127.420
esigibili entro l'esercizio successivo	3.690.208		3.127.420
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		1.181.484	1.686.375
esigibili entro l'esercizio successivo	1.181.484		1.686.375
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		509.962	463.195
esigibili entro l'esercizio successivo	509.962		463.195
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		12.065.349	10.257.695
esigibili entro l'esercizio successivo	12.065.349		10.257.695
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		17.447.003	15.534.685

	Parziali al 31/12/2021	Totali al 31/12/2021	Esercizio al 31/12/2020
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		14.107.320	11.107.775
<i>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		<i>14.107.320</i>	<i>11.107.775</i>
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		<i>31.554.323</i>	<i>26.642.460</i>
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		53.185	41.931
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<i>53.185</i>	<i>41.931</i>
<i>TOTALE ATTIVO</i>		<i>33.453.049</i>	<i>28.562.086</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2021	Totali al 31/12/2021	Esercizio al 31/12/2020
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		2.671.643	2.641.794
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		39.594	29.848
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.969.465	2.929.871
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		1.629.980	1.435.116
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		1.629.980	1.435.116
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.092.541	991.069
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		1.466.960	1.015.254
esigibili entro l'esercizio successivo	1.466.960		1.015.254
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		105.737	54.068
esigibili entro l'esercizio successivo	105.737		54.068
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		114.166	93.182
esigibili entro l'esercizio successivo	114.166		93.182
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		26.074.200	22.043.526
esigibili entro l'esercizio successivo	26.074.200		22.043.526
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		27.761.063	23.206.030
TOTALE PASSIVO		33.453.049	28.562.086

Conto Economico

	Parziali al 31/12/2021	Totali al 31/12/2021	Esercizio al 31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.564.214	3.799.278
5) Altri ricavi e proventi		6.012	482.970
Ricavi e proventi diversi	6.012		482.970
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.570.226	4.282.248
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		60.474	54.202
7) Costi per servizi		1.785.763	1.616.642
8) Costi per godimento di beni di terzi		338.766	298.079
9) Costi per il personale		1.782.082	1.768.946
a) Salari e stipendi	1.336.122		1.379.524
b) Oneri sociali	333.940		311.234
c) Trattamento di fine rapporto	110.574		76.783
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.446		1.405
10) Ammortamenti e svalutazioni		81.637	55.311
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.414		2.585
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.223		52.726
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	20.000		
13) Altri accantonamenti		268.112	
14) Oneri diversi di gestione		147.043	195.057
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.463.877	3.988.237
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		106.349	294.011
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		3	
d) Proventi diversi dai precedenti	3		
da altre imprese	3		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		3	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri straordinari		(1)	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(1)	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		106.351	294.011

	Parziali al 31/12/2021	Totali al 31/12/2021	Esercizio al 31/12/2020
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		66.757	264.163
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	113.524		
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(46.767)		264.163
23) Utile (perdita) dell'esercizio		39.594	29.848

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

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

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena

Codice fiscale e numero iscrizione 02093350516

Iscritta al R.E.A. di Arezzo-Siena al n. AR-161419

Partita IVA: 02093350516

Rendiconto Finanziario

Bilancio Ordinario al 31/12/2021

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	39.594	29.848
Imposte sul reddito	66.757	264.163
Interessi passivi/(attivi)	(3)	
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>106.348</i>	<i>294.011</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	398.686	76.783
Ammortamenti delle immobilizzazioni	61.638	55.312
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>460.324</i>	<i>132.095</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>566.672</i>	<i>426.106</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.373.040)	(8.847.344)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	4.471.570	10.760.956
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(11.254)	8.947
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	448.327	(468.570)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.535.603</i>	<i>1.453.989</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.102.275	1.880.095
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	3	
(Imposte sul reddito pagate)		(110.761)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(73.248)	(1.298.666)
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(73.245)</i>	<i>(1.409.427)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.029.030	470.668
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(23.930)	(54.994)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(5.555)	(7.467)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(29.485)	(62.461)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.999.545	408.207
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	11.107.775	10.699.568
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	14.107.320	11.107.775
Di cui non liberamente utilizzabili		