

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011

A T T I V O

	2011	2010
A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE, DELIBERATO, DA VERSARE	0	0
B IMMOBILIZZAZIONI		
I <i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	1.500.071	1.400.441
1 Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	42.423	50.843
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.414	3.453
5 Avviamento	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	1.454.234	1.346.145
II <i>Immobilizzazioni materiali:</i>	31.899.389	31.480.935
1 Terreni strumentali	432.911	432.211
Fondo ammortamento	-100.313	-93.510
2 Fabbricati	1.038.554	1.012.056
Fondo ammortamento	-317.554	-288.325
3 Serbatoi	8.643.973	8.449.879
Fondo ammortamento	-2.418.791	-2.159.425
4 Condotte adduttrici e partitori	18.301.098	18.065.245
Fondo ammortamento	-6.659.882	-6.157.817
5 Impianti di sollevamento	1.628.726	1.628.726
Fondo ammortamento	-922.274	-863.140
6 Impianti di captazione sorgenti	1.685.613	1.685.613
Fondo ammortamento	-493.492	-462.514
7 Opere idrauliche fisse ed allacci	2.416.550	2.285.570
Fondo ammortamento	-675.590	-605.736
8 Reti idriche distribuzione	7.701.382	6.930.113
Fondo ammortamento	-1.958.192	-1.592.910
9 Reti fognarie	1.644.930	1.106.626
Fondo ammortamento	-233.084	-164.295
10 Impianti di depurazione	1.551.714	1.529.141
Fondo ammortamento	-7.170	-6.545
11 Sistemi di telecontrollo	1.272.536	1.272.536
Fondo ammortamento	-958.103	-921.765
12 Impianti di riscaldamento e climatizz.ne	51.055	51.055
Fondo ammortamento	-31.724	-27.895
13 Impianti di sicurezza e d'allarme	4.349	4.349
Fondo ammortamento	-4.349	-4.349
14 Macchinari ed attrezzature varie	369.058	342.852

	Fondo ammortamento	-228.598	-198.833
15	Macchine d'ufficio elettroniche	198.173	197.118
	Fondo ammortamento	-183.635	-178.896
16	Mobili e arredi	121.217	113.517
	Fondo ammortamento	-99.681	-89.397
17	Beni mobili diversi	119.130	116.210
	Fondo ammortamento	-119.130	-116.210
18	Impianti e apparati telefonici	21.315	21.161
	Fondo ammortamento	-20.378	-19.800
19	Automezzi generici e specifici, mezzi di cantiere	1.066.561	1.068.383
	Fondo ammortamento	-937.517	-880.062

III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce

dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):		0	0
1	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	0	0
b)	imprese collegate	0	0
c)	altre imprese	0	0
2	Crediti:		
a)	verso imprese controllate	0	0
b)	verso imprese collegate	0	0
c)	verso Enti Pubblici di riferimento	0	0
d)	verso altri:		
1	Stato	0	0
2	Regione	0	0
3	altri Enti territoriali	0	0
4	altri Enti del settore pubblico allargato	0	0
5	diversi	0	0
3	Altri Titoli	0	0

Totale immobilizzazioni (B) 33.399.460 32.881.376

C ATTIVO CIRCOLANTE

I	Rimanenze:	822.600	811.462
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	805.040	797.325
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4	Prodotti finiti e merci	0	0
5	Altre	17.559	14.137
6	Acconti	0	0

II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili

oltre l'esercizio successivo):		14.683.354	16.583.981
1	Verso utenti e clienti:		
a)	verso utenti per bollette emesse	2.613.631	1.944.397
b)	verso utenti per bollette da emettere	3.021.100	2.800.841
c)	verso utenti incagliati	113.950	113.950
d)	verso Comuni per fatture emesse	76.160	55.659
e)	verso Comuni per fatture da emettere	0	0
f)	crediti commerciali diversi	862.377	839.517

fondo svalutazione crediti	-227.691	-199.621
2 Verso imprese controllate	0	0
3 Verso imprese collegate	0	0
4 Verso Enti Pubblici di riferimento	0	0
4 bis Verso Erario	91.289	123.443
5 verso altri:		
a) Stato	0	0
b) Regione Marche	1.097.945	2.961.007
c) altri Enti territoriali	0	0
d) altri Enti del settore pubblico allargato	0	0
e) per mutui contratti	6.540.316	7.540.316
f) diversi	465.329	379.429
g) acconti a fornitori e depositi cauzionali	28.946	25.043
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	347.000	347.000
1 Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2 Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3 Altre partecipazioni	0	0
4 Altri titoli	347.000	347.000
IV Disponibilità liquide:	2.281.611	1.086.224
1 Depositi bancari e postali presso:		
a) Banca Marche	2.062.565	715.132
c) Banca Popolare di Ancona	0	0
b) Unicredit Banca Impresa	20.614	15.365
c) Poste Italiane	197.813	355.173
2 Assegni	0	0
3 Denaro e valori in cassa	619	554
Totale attivo circolante (C)	18.134.565	18.828.668

D RATEI E RISCONTI

1 Ratei Attivi	0	0
2 Risconti Attivi	4.086	2.300

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	51.538.110	51.712.344
--------------------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO

2011	2010
-------------	-------------

A PATRIMONIO NETTO

I <i>Capitale Sociale</i>	22.500.000	22.500.000
---------------------------	------------	------------

II (...)

III Riserve di rivalutazione:

1 R.M. volontaria, conseguente alla trasformazione

dell'Ente ex Lege 142/90, esente da imposte	0	0
2 altre riserve esenti da imposte	0	0
IV Riserva legale	110.710	90.324
VI Riserve statuarie:		
1 Fondo rinnovo e miglioramento impianti	253.427	253.427
2 altre riserve	140.974	104.274
VII Altre riserve, distintamente indicate:		
1 Fondo contributi in c/capitale per investimenti		
a) da Stato, Regione Marche	164.032	164.032
b) da utenti	3.038.850	2.920.456
2 Fondo riserva utili non distribuiti	925.201	594.904
VII Utili (perdite) di esercizi precedenti riportati a nuovo	0	-20.334
IX Utile (perdita) dell'esercizio	321.018	407.716
Totale patrimonio netto (A)	27.454.211	27.014.799
B FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.710.635	3.505.436
1 Per trattamento di fine mandato Amministratori	21.413	18.213
2 Per imposte differite	1.059.219	1.068.736
3 Altri	2.630.002	2.418.487
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.058.897	993.797
1 Fondo aziendale	631.325	649.136
2 Fondo trasferito all'INPS	427.573	344.661
D DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili		
esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1 Debiti obbligazionari	0	0
4 Debiti verso:		
a) banche	240	184
b) altri finanziatori	0	0
5 Mutui	12.545.097	12.835.357
6 Acconti ed anticipi da clienti ed utenti	482.059	436.643
7 Debiti verso fornitori:		
a) fatture pervenute	1.891.149	1.140.825
b) fatture da ricevere	379.653	420.065
8 Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0

9 Debiti verso imprese controllate	0	0
10 Debiti verso imprese collegate	0	0
11 Debiti verso Enti Pubblici di riferimento:		
a) per quote di utili di esercizio	0	0
b) per interessi	0	0
c) per tariffe fognatura e depurazione	80.301	77.528
d) per canoni concessione reti idriche comunali	91.504	54.907
e) per royalties su tariffe differenziate	0	0
f) verso ATO 4 per canone concess. SII	400.000	770.000
g) altri debiti	0	0
12 Debiti tributari	86.446	314.941
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	204.222	194.831
14 altri debiti:		
a) verso personale dipendente	299.781	330.947
b) diversi	20.058	19.999
Totale debiti (D)	16.480.511	16.596.227

E RATEI E RISCONTI

1 Ratei Passivi	0	0
2 Risconti Passivi	2.833.856	3.602.085

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	51.538.110	51.712.344
-----------------------------------	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE

	2011	2010
1 Ricavi:	10.762.916	9.775.282
a) Corrispettivi delle vendite e delle prestazioni		
1 vendita acqua ad utenti diretti	5.972.560	5.435.719
2 vendita acqua a sub-distributori	731.225	646.593
3 ricavi servizio fognatura	843.155	770.907
4 ricavi servizio depurazione	2.352.958	2.125.678
5 quote fisse	863.018	796.384
Rettifiche ricavi	0	0
b) Corrispettivi da copertura dei costi sociali	0	0

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Incrementi di immobilizzazioni	2.677.278	3.414.524
5 Altri ricavi e proventi:	1.667.804	1.572.161
a) contributi in conto esercizio	30.547	31.420
b) contributi in conto capitale	197.394	196.522
c) quota annua contributi c/impianto	109.231	103.856
d) diversi	1.330.631	1.240.363
Totale Valore della Produzione (A)	15.107.998	14.761.967

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	670.210	670.815
7 Per servizi	7.424.905	7.461.203
8 Per godimento di beni di terzi	86.066	58.701
9 Per il personale:	2.964.183	2.909.725
a) salari e stipendi	2.098.740	2.102.574
b) oneri sociali	650.585	650.327
c) trattamento di fine rapporto	148.029	141.949
d) trattamento di quiescenza e simili	13.319	13.305
e) altri costi	53.509	1.571
10 Ammortamenti e svalutazioni:	2.230.337	2.121.103
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	673.778	634.931
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.556.559	1.485.353
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	819
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-11.138	150.730
12 Accantonamenti per rischi	351.613	251.537
13 Altri accantonamenti	227.625	202.374
14 Oneri diversi di gestione	96.942	239.270
Totale Costi della Produzione (B)	14.040.743	14.065.459

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B)	1.067.255	696.509
--	------------------	----------------

15 Proventi da partecipazioni:		
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16 Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, verso:		
1 imprese controllate	0	0
2 imprese collegate	0	0
3 Enti Pubblici di riferimento	0	0
4 altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti, da:		
1 imprese controllate	0	0
2 imprese collegate	0	0
3 Enti Pubblici di riferimento	0	0
4 altri	20.218	24.164
17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) Enti pubblici di riferimento	0	0
d) altri	194.086	176.148
Totale Proventi ed Oneri finanziari (15+16-17)	-173.868	-151.984

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immob.ni finanz. che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) altre	0	0
19 Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immob.ni finanz. che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) altre	0	0
Totale Rettifiche (18-19)	0	0

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20 Proventi straordinari:		
a) plusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni	1.325	0
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	90.826	504.386
c) altri	0	0
21 Oneri straordinari:		
a) minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni	97.709	0
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	0	100.690
c) altri	0	0
Totale Proventi ed Oneri straordinari (20-21)	-5.558	403.696
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	887.829	948.220
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti		
IRAP	212.187	208.747
IRES	364.141	375.258
b) imposte differite		
IRAP	-1.397	-6.384
IRES	-8.120	-37.117
23 Risultato dell'esercizio	321.018	407.716