

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012

ATTIVO

	2012	2011
A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE, DELIBERATO, DA VERSARE	0	0
B IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali:	1.684.926	1.500.071
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	30.501	42.423
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.375	3.414
5 Avviamento	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	1.651.050	1.454.234
II Immobilizzazioni materiali:	31.978.664	31.899.389
1 Terreni strumentali	432.911	432.911
Fondo ammortamento	-112.004	-100.313
2 Fabbricati	1.038.554	1.038.554
Fondo ammortamento	-346.746	-317.554
3 Serbatoi	8.666.798	8.643.973
Fondo ammortamento	-2.705.693	-2.418.791
4 Condotte adduttrici e partitori	18.337.098	18.301.098
Fondo ammortamento	-7.168.743	-6.659.882
5 Impianti di sollevamento	1.628.726	1.628.726
Fondo ammortamento	-975.740	-922.274
6 Impianti di captazione sorgenti	1.696.803	1.685.613
Fondo ammortamento	-524.609	-493.492
7 Opere idrauliche fisse ed allacci	2.552.624	2.416.550
Fondo ammortamento	-747.052	-675.590
8 Reti idriche distribuzione	8.564.727	7.701.382
Fondo ammortamento	-2.364.338	-1.958.192
9 Reti fognarie	1.960.570	1.644.930
Fondo ammortamento	-323.221	-233.084
10 Impianti di depurazione	1.560.214	1.551.714
Fondo ammortamento	-46.487	-7.170
11 Sistemi di telecontrollo	1.273.094	1.272.536
Fondo ammortamento	-984.252	-958.103
12 Impianti fotovoltaici	101.594	0
Fondo ammortamento	-4.572	0
13 Impianti di riscaldamento e climatizz.ne	52.255	51.055

	Fondo ammortamento	-35.377	-31.724
14	Impianti di sicurezza e d'allarme	4.349	4.349
	Fondo ammortamento	-4.349	-4.349
15	Macchinari ed attrezzature varie	394.143	369.058
	Fondo ammortamento	-256.102	-228.598
16	Macchine d'ufficio elettroniche	254.464	198.173
	Fondo ammortamento	-195.077	-183.635
17	Mobili e arredi	126.277	121.217
	Fondo ammortamento	-105.304	-99.681
18	Beni mobili diversi	120.201	119.130
	Fondo ammortamento	-120.201	-119.130
19	Impianti e apparati telefonici	11.189	21.315
	Fondo ammortamento	-10.194	-20.378
20	Automezzi generici e specifici, mezzi di cantiere	1.129.142	1.066.561
	Fondo ammortamento	-897.010	-937.517

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)		33.663.590	33.399.460

C ATTIVO CIRCOLANTE

I	Rimanenze:	764.836	822.600
	1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	753.054	805.040
	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	11.783	17.559
	6 Acconti	0	0
II	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):	8.601.650	14.683.354
	1 Verso utenti e clienti:		
	a) verso utenti per bollette emesse	2.694.948	2.613.631

b) verso utenti per bollette da emettere	3.218.437	3.021.100
c) verso utenti incagliati	113.950	113.950
d) verso Comuni per fatture emesse	106.359	76.160
e) verso Comuni per fatture da emettere	0	0
f) crediti commerciali diversi	881.815	862.377
fondo svalutazione crediti	-257.241	-227.691
2 Verso imprese controllate	0	0
3 Verso imprese collegate	0	0
4 Verso Enti Pubblici di riferimento	0	0
4 bis Verso Erario	118.870	91.289
5 verso altri:		
a) Stato	0	0
b) Regione Marche	1.077.204	1.097.945
c) altri Enti territoriali	0	0
d) altri Enti del settore pubblico allargato	0	0
e) per mutui contratti	72.316	6.540.316
f) diversi	562.137	465.329
g) acconti a fornitori e depositi cauzionali	12.855	28.946

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:	2.544.212	2.281.611
1 Depositi bancari e postali presso:		
a) Banca Marche	326.324	2.062.565
c) MPS Banca	2.074.331	0
b) Unicredit Banca Impresa	2.803	20.614
c) Poste Italiane	140.340	197.813
2 Assegni	0	0
3 Denaro e valori in cassa	414	619

Totale attivo circolante (C) 12.257.698 18.134.565

D RATEI E RISCONTI 1.896 4.086

1 Ratei Attivi	0	0
2 Risconti Attivi	1.896	4.086

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 45.923.184 51.538.110

P A S S I V O

2012 2011

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale	22.500.000	22.500.000
--------------------	------------	------------

II (...)		
III <i>Riserve di rivalutazione:</i>		
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 <i>Riserva legale</i>	126.761	110.710
V (...)		
VI <i>Riserve statuarie:</i>		
1 Fondo rinnovo e miglioramento impianti	253.427	253.427
2 altre riserve	171.470	140.974
VII <i>Altre riserve, distintamente indicate:</i>		
1 Fondo contributi in c/capitale per investimenti		
a) da Stato, Regione Marche	164.032	164.032
b) da utenti	3.113.934	3.038.850
2 Fondo riserva utili non distribuiti	1.199.671	925.201
VII <i>Utili (perdite) di esercizi precedenti riportati a nuovo</i>	0	0
IX <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	431.777	321.018
	Totale patrimonio netto (A)	27.961.072
		27.454.211
B FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.801.866	3.710.635
1 Per trattamento di fine mandato Amministratori	26.747	21.413
2 Per imposte differite	1.050.775	1.059.219
3 Altri	2.724.344	2.630.002
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.088.576	1.058.897
1 Fondo aziendale	576.547	631.325
2 Fondo trasferito all'INPS	512.030	427.573
D DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1 Debiti obbligazionari	0	0
2 (...)		
4 Debiti verso:		
a) banche	898	240
b) altri finanziatori	80	0

5 Mutui	6.869.759	12.350.422
6 Acconti ed anticipi da clienti ed utenti	523.072	482.059
7 Debiti verso fornitori:		
a) fatture pervenute	1.160.856	1.891.149
b) fatture da ricevere	352.070	379.653
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	84.156	80.301
d) per rate mutui (concess. reti idriche e fognarie)	204.274	286.179
e) verso ATO 4 per canone concess. SII	400.000	400.000
f) altri debiti	0	0
12 Debiti tributari	137.591	86.446
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	264.982	204.222
14 altri debiti:		
a) verso personale dipendente	320.681	299.781
b) diversi	21.155	20.058
	Totale debiti (D)	10.339.574
		16.480.511
E RATEI E RISCONTI	2.732.096	2.833.856
1 Ratei Passivi	0	0
2 Risconti Passivi	2.732.096	2.833.856

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	45.923.184	51.538.110
-----------------------------------	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2012

A VALORE DELLA PRODUZIONE

	2012	2011
1 Ricavi:	11.308.848	10.762.916
a) Corrispettivi delle vendite e delle prestazioni		
1 vendita acqua ad utenti diretti	6.289.004	5.972.560

2 vendita acqua a sub-distributori	739.065	731.225
3 ricavi servizio fognatura	901.134	843.155
4 ricavi servizio depurazione	2.477.853	2.352.958
5 quote fisse	901.792	863.018
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	2.413.409	2.677.278
5 Altri ricavi e proventi:	1.552.360	1.667.804
a) contributi in conto esercizio	29.610	30.547
b) contributi in conto capitale	248.141	197.394
c) quota annua contributi c/impianto	114.446	109.231
d) diversi	1.160.163	1.330.631
Totale Valore della Produzione (A)	15.274.617	15.107.998

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	793.053	670.210
7 Per servizi	7.191.295	7.424.905
8 Per godimento di beni di terzi	131.849	86.066
9 Per il personale:	3.052.393	2.964.183
a) salari e stipendi	2.164.323	2.098.740
b) oneri sociali	671.904	650.585
c) trattamento di fine rapporto	141.491	148.029
d) trattamento di quiescenza e simili	13.331	13.319
e) altri costi	61.345	53.509
10 Ammortamenti e svalutazioni:	2.432.659	2.230.337
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	747.260	673.778
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.685.400	1.556.559
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	57.763	-11.138
12 Accantonamenti per rischi	186.183	351.613
13 Altri accantonamenti	189.530	227.625

14 Oneri diversi di gestione	100.192	96.942
Totale Costi della Produzione (B)	14.134.919	14.040.743
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B)	1.139.698	1.067.255

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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	21.668	20.218
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	194.995	194.086
Totale Proventi ed Oneri finanziari (15+16-17)	-173.327	-173.868

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	32.285	1.325
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	273.299	90.826
c) altri	0	0
21 Oneri straordinari:		
a) minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni	213	0
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	370.058	97.709
c) altri	0	0
Totale Proventi ed Oneri straordinari (20-21)	-64.687	-5.558

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	901.684	887.829
--	----------------	----------------

22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti		
IRAP	207.802	212.187
IRES	270.549	364.141
b) imposte differite		
IRAP	-1.239	-1.397
IRES	-7.205	-8.120
23 Risultato dell'esercizio	431.777	321.018