

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013

A T T I V O

	2013	2012
A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE, DELIBERATO, DA VERSARE	0	0
 B IMMOBILIZZAZIONI		
 I <i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	 2.010.895	 1.684.926
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	21.437	30.501
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.955	3.375
5 Avviamento	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	1.974.502	1.651.050
 II <i>Immobilizzazioni materiali:</i>	 31.613.595	 31.978.664
1 Terreni strumentali	432.911	432.911
Fondo ammortamento	-127.459	-112.004
2 Fabbricati	1.041.854	1.038.554
Fondo ammortamento	-376.103	-346.746
3 Serbatoi	8.851.194	8.666.798
Fondo ammortamento	-2.996.738	-2.705.693
4 Condotte adduttrici e partitori	18.354.214	18.337.098
Fondo ammortamento	-7.678.932	-7.168.743
5 Impianti di sollevamento	1.681.140	1.628.726
Fondo ammortamento	-1.029.878	-975.740
6 Impianti di captazione sorgenti	1.708.563	1.696.803
Fondo ammortamento	-556.013	-524.609
7 Opere idrauliche fisse ed allacci	2.670.036	2.552.624
Fondo ammortamento	-820.092	-747.052
8 Reti idriche distribuzione	9.063.283	8.564.727
Fondo ammortamento	-2.804.532	-2.364.338
9 Reti fognarie	2.132.162	1.960.570
Fondo ammortamento	-424.870	-323.221
10 Impianti di depurazione	1.560.214	1.560.214
Fondo ammortamento	-124.498	-46.487
11 Sistemi di telecontrollo	1.355.203	1.273.094
Fondo ammortamento	-1.011.453	-984.252
12 Impianti fotovoltaici	101.594	101.594
Fondo ammortamento	-13.715	-4.572
13 Impianti di riscaldamento e climatizz.ne	52.255	52.255

	Fondo ammortamento	-39.051	-35.377
14	Impianti di sicurezza e d'allarme	4.349	4.349
	Fondo ammortamento	-4.349	-4.349
15	Macchinari ed attrezzature varie	437.905	394.143
	Fondo ammortamento	-286.701	-256.102
16	Macchine d'ufficio elettroniche	271.478	254.464
	Fondo ammortamento	-211.600	-195.077
17	Mobili e arredi	126.806	126.277
	Fondo ammortamento	-109.833	-105.304
18	Beni mobili diversi	129.476	120.201
	Fondo ammortamento	-129.476	-120.201
19	Impianti e apparati telefonici	11.465	11.189
	Fondo ammortamento	-10.559	-10.194
20	Automezzi generici e specifici, mezzi di cantiere	1.282.174	1.129.142
	Fondo ammortamento	-898.831	-897.010

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)		33.624.490	33.663.590

C ATTIVO CIRCOLANTE

I	Rimanenze:	684.841	764.836
	1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	668.845	753.054
	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	15.996	11.783
	6 Acconti	0	0
II	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):	9.179.099	8.601.650
	1 Verso utenti e clienti:		
	a) verso utenti per bollette emesse	2.761.304	2.694.948

b) verso utenti per bollette da emettere	3.260.309	3.218.437
c) verso utenti incagliati	113.950	113.950
d) verso Comuni per fatture emesse	65.725	106.359
e) verso Comuni per fatture da emettere	0	0
f) crediti commerciali diversi	1.126.892	881.815
fondo svalutazione crediti	-141.581	-257.241
2 Verso imprese controllate	0	0
3 Verso imprese collegate	0	0
4 Verso Enti Pubblici di riferimento	0	0
4 bis Verso Erario	191.132	118.870
5 verso altri:		
a) Stato	0	0
b) Regione Marche	1.056.463	1.077.204
c) altri Enti territoriali	0	0
d) altri Enti del settore pubblico allargato	0	0
e) per mutui contratti	72.316	72.316
f) diversi	659.691	562.137
g) acconti a fornitori e depositi cauzionali	12.897	12.855

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:*

	2.514.913	2.544.212
1 Depositi bancari e postali presso:		
a) Banca Marche	142.553	326.324
c) MPS Banca	2.132.253	2.074.331
b) Unicredit Banca Impresa	10.722	2.803
c) Poste Italiane	229.238	140.340
2 Assegni	0	0
3 Denaro e valori in cassa	148	414

Totale attivo circolante (C) 12.725.853 12.257.698

D RATEI E RISCONTI

	178.629	1.896
1 Ratei Attivi	0	0
2 Risconti Attivi	178.629	1.896

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 46.528.972 45.923.184

PASSIVO

2013 2012

A PATRIMONIO NETTO

I <i>Capitale Sociale</i>	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>	148.349	126.761
V (...)		
VI <i>Riserve statuarie:</i>		
1 Fondo rinnovo e miglioramento impianti	622.597	253.427
2 altre riserve	212.489	171.470
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	3.189.007	3.113.934
2 Fondo riserva utili non distribuiti	1.199.671	1.199.671
VII <i>Utili (perdite) di esercizi precedenti riportati a nuovo</i>	0	0
IX <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	622.501	431.777
	Totale patrimonio netto (A)	28.658.646 27.961.072
B FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.811.202	3.801.866
1 Per trattamento di fine mandato Amministratori	5.659	26.747
2 Per imposte differite	1.020.267	1.050.775
3 Altri	2.785.275	2.724.344
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.178.137	1.088.576
1 Fondo aziendale	569.886	576.547
2 Fondo trasferito all'INPS	608.250	512.030
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	824	898
b) altri finanziatori	197	80

5 Mutui	6.504.360	6.869.759
6 Acconti ed anticipi da clienti ed utenti	556.595	523.072
7 Debiti verso fornitori:		
a) fatture pervenute	1.395.237	1.160.856
b) fatture da ricevere	433.398	352.070
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 tributi locali e quote tar. fognatura e depurazione	87.919	84.156
d) per rate mutui (concess. reti idriche e fognarie)	211.900	204.274
e) verso ATO 4 per canone concess. SII	400.000	400.000
f) altri debiti	0	0
12 Debiti tributari	176.530	137.591
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	212.550	264.982
14 altri debiti:		
a) verso personale dipendente	311.735	320.681
b) diversi	24.200	21.155
	Totale debiti (D)	10.315.446
		10.339.574
E RATEI E RISCONTI	2.565.541	2.732.096
1 Ratei Passivi	11.887	11.976
2 Risconti Passivi	2.553.654	2.720.120

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.528.972	45.923.184
-----------------------------------	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2013

A VALORE DELLA PRODUZIONE

	2013	2012
1 Ricavi:	11.299.791	11.308.848
a) Corrispettivi delle vendite e delle prestazioni		
1 vendita acqua ad utenti diretti	6.171.919	6.289.004

2 vendita acqua a sub-distributori	778.552	739.065
3 ricavi servizio fognatura	906.045	901.134
4 ricavi servizio depurazione	2.479.915	2.477.853
5 quote fisse	963.359	901.792
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	2.338.250	2.413.409
5 Altri ricavi e proventi:	1.628.297	1.552.360
a) contributi in conto esercizio	28.602	29.610
b) contributi in conto capitale	280.672	248.141
c) quota annua contributi c/impianto	115.881	114.446
d) diversi	1.203.142	1.160.163
Totale Valore della Produzione (A)	15.266.338	15.274.617

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	732.905	793.053
7 Per servizi	6.810.098	7.191.295
8 Per godimento di beni di terzi	70.346	131.849
9 Per il personale:	3.113.044	3.052.393
a) salari e stipendi	2.208.323	2.164.323
b) oneri sociali	690.326	671.904
c) trattamento di fine rapporto	138.611	141.491
d) trattamento di quiescenza e simili	13.713	13.331
e) altri costi	62.072	61.345
10 Ammortamenti e svalutazioni:	2.714.710	2.432.659
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	885.920	747.260
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.828.791	1.685.400
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	79.995	57.763
12 Accantonamenti per rischi	293.979	186.183
13 Altri accantonamenti	190.954	189.530

14 Oneri diversi di gestione	147.343	100.192
Totale Costi della Produzione (B)	14.153.376	14.134.919

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B)	1.112.962	1.139.698
----------------------------------------------------------	------------------	------------------

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	70.452	21.668
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	143.277	194.995
Totale Proventi ed Oneri finanziari (15+16-17)	-72.825	-173.327

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	25.538	32.285
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	205.762	273.299
c) altri	0	0
21 Oneri straordinari:		
a) minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni	0	213
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	138.881	370.058
c) altri	0	0
Totale Proventi ed Oneri straordinari (20-21)	92.419	-64.687

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.132.556	901.684
--------------------------------------------------	------------------	----------------

22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti		
IRAP	210.837	207.802
IRES	329.726	270.549
b) imposte differite		
IRAP	-4.477	-1.239
IRES	-26.031	-7.205
23 Risultato dell'esercizio	622.501	431.777