

# STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

## ATTIVO

	2014	2013
<b>A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE, DELIBERATO, DA VERSARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>2.280.054</b>	<b>2.010.895</b>
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	22.980	21.437
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.236	14.955
5 Avviamento	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	2.245.838	1.974.502
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>31.336.048</b>	<b>31.613.595</b>
1 Terreni strumentali	432.911	432.911
Fondo ammortamento	0	-127.459
2 Fabbricati	1.041.854	1.041.854
Fondo ammortamento	-405.626	-376.103
3 Serbatoi	9.021.682	8.851.194
Fondo ammortamento	-3.294.882	-2.996.738
4 Condotte adduttrici e partitori	18.427.503	18.354.214
Fondo ammortamento	-8.191.381	-7.678.932
5 Impianti di sollevamento	1.706.797	1.681.140
Fondo ammortamento	-1.085.979	-1.029.878
6 Impianti di captazione sorgenti	1.730.019	1.708.563
Fondo ammortamento	-587.833	-556.013
7 Opere idrauliche fisse ed allacci	2.782.890	2.670.036
Fondo ammortamento	-893.449	-820.092
8 Reti idriche distribuzione	9.750.375	9.063.283
Fondo ammortamento	-3.274.367	-2.804.532
9 Reti fognarie	2.164.249	2.132.162
Fondo ammortamento	-530.558	-424.870
10 Impianti di depurazione	1.560.214	1.560.214
Fondo ammortamento	-202.509	-124.498
11 Sistemi di telecontrollo	1.475.477	1.355.203
Fondo ammortamento	-1.048.219	-1.011.453
12 Impianti fotovoltaici	141.011	101.594
Fondo ammortamento	-24.633	-13.715
13 Impianti di riscaldamento e climatizz.ne	52.255	52.255
Fondo ammortamento	-42.724	-39.051
14 Impianti di sicurezza e d'allarme	18.925	4.349
Fondo ammortamento	-5.806	-4.349
15 Macchinari ed attrezzature varie	483.131	437.905

	Fondo ammortamento	-317.767	-286.701
16	Macchine d'ufficio elettroniche	285.121	271.478
	Fondo ammortamento	-230.387	-211.600
17	Mobili e arredi	132.833	126.806
	Fondo ammortamento	-113.830	-109.833
18	Beni mobili diversi	145.182	129.476
	Fondo ammortamento	-145.182	-129.476
19	Impianti e apparati telefonici	12.463	11.465
	Fondo ammortamento	-10.997	-10.559
20	Automezzi generici e specifici, mezzi di cantiere	1.398.777	1.282.174
	Fondo ammortamento	-1.021.493	-898.831

### 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
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>33.616.102</b>	<b>33.624.490</b>

## C ATTIVO CIRCOLANTE

I	Rimanenze:	702.749	684.841
	1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	688.874	668.845
	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	13.875	15.996
	6 Acconti	0	0
II	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):	10.150.816	9.179.099
	1 Verso utenti e clienti:		
	a) verso utenti per bollette emesse	1.477.969	2.761.304
	b) verso utenti per bollette da emettere	5.090.071	3.260.309
	c) verso utenti incagliati	75.310	113.950
	d) verso Comuni per fatture emesse	84.032	65.725
	e) verso Comuni per fatture da emettere	0	0
	f) crediti commerciali diversi	1.360.645	1.126.892

fondo svalutazione crediti	-169.280	-141.581
2 Verso imprese controllate	0	0
3 Verso imprese collegate	0	0
4 Verso Enti Pubblici di riferimento	0	0
4 bis Verso Erario	365.010	191.132
5 verso altri:		
a) Stato	0	0
b) Regione Marche	1.035.722	1.056.463
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	743.124	659.691
g) acconti a fornitori e depositi cauzionali	15.897	12.897
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>	<b>847.000</b>	<b>347.000</b>
1 Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2 Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3 Altre partecipazioni	0	0
4 Altri titoli	847.000	347.000
<b>IV Disponibilità liquide:</b>	<b>2.284.032</b>	<b>2.514.913</b>
1 Depositi bancari e postali presso:		
a) Banca Marche	1.315.356	142.553
c) MPS Banca	678.345	2.132.253
b) Unicredit Banca Impresa	10.845	10.722
c) Poste Italiane	279.201	229.238
2 Assegni	0	0
3 Denaro e valori in cassa	286	148
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>13.984.597</b>	<b>12.725.853</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>	<b>136.071</b>	<b>178.629</b>
1 Ratei Attivi	0	0
2 Risconti Attivi	136.071	178.629
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>47.736.770</b>	<b>46.528.972</b>
<b>PASSIVO</b>		
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>		
I Capitale Sociale	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 <i>Riserva legale</i>	179.474	148.349
V (...)		
VI <i>Riserve statuarie:</i>		
1 Fondo rinnovo e miglioramento impianti	1.154.835	622.597
2 altre riserve	271.627	212.489
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	3.223.150	3.189.007
2 Fondo riserva utili non distribuibili	1.199.671	1.199.671
VIII <i>Utili (perdite) di esercizi precedenti riportati a nuovo</i>	0	0
IX <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	732.403	622.501
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>29.425.193</b>	<b>28.658.646</b>
<b>B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>3.861.351</b>	<b>3.811.202</b>
1 Per trattamento di fine mandato Amministratori	9.499	5.659
2 Per imposte differite	991.516	1.020.267
3 Altri	2.860.335	2.785.275
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.265.195</b>	<b>1.178.137</b>
1 Fondo aziendale	560.351	569.886
2 Fondo trasferito all'INPS	704.844	608.250
<b>D DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili</b>		
oltre l'esercizio successivo)		
1 Debiti obbligazionari	0	0
2 (...)		
4 Debiti verso:		
a) banche	1.051	824
b) altri finanziatori	47	197
5 Mutui	6.120.269	6.504.360
6 Acconti ed anticipi da clienti ed utenti	580.123	556.595
7 Debiti verso fornitori:		

a) fatture pervenute	1.952.028	1.395.237
b) fatture da ricevere	426.868	433.398
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	90.777	87.919
d) per rate mutui (concess. reti idriche e fognarie)	134.203	211.900
e) verso ATO 4 per canone concess. SII	780.000	400.000
f) altri debiti	0	0
12 Debiti tributari	82.829	176.530
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	210.761	212.550
14 altri debiti:		
a) verso personale dipendente	306.743	311.735
b) diversi	101.622	24.200
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>10.787.322</b>	<b>10.315.446</b>
<b>E RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.397.710</b>	<b>2.565.541</b>
1 Ratei Passivi	9.397	11.887
2 Risconti Passivi	2.388.313	2.553.654

<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>47.736.770</b>	<b>46.528.972</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

## CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1 Ricavi:	11.375.636	11.299.791
a) Corrispettivi delle vendite e delle prestazioni		
1 vendita acqua ad utenti diretti	6.161.793	6.171.919
2 vendita acqua a sub-distributori	813.060	778.552
3 ricavi servizio fognatura	910.291	906.045
4 ricavi servizio depurazione	2.503.116	2.479.915
5 quote fisse	987.376	963.359
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	2.523.262	2.338.250
5 Altri ricavi e proventi:	1.655.537	1.522.009
a) contributi in conto esercizio	27.518	28.602
b) contributi in conto capitale	276.384	280.672
c) quota annua contributi c/impianto	117.604	115.881
d) diversi	1.234.030	1.096.854
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>	<b>15.554.435</b>	<b>15.160.050</b>

## **B COSTI DELLA PRODUZIONE**

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	731.361	732.905
7 Per servizi	6.975.270	6.810.098
8 Per godimento di beni di terzi	73.853	70.346
9 Per il personale:	3.221.797	3.113.044
a) salari e stipendi	2.288.470	2.208.323
b) oneri sociali	707.392	690.326
c) trattamento di fine rapporto	140.906	138.611
d) trattamento di quiescenza e simili	14.052	13.713
e) altri costi	70.977	62.072
10 Ammortamenti e svalutazioni:	2.910.409	2.714.710
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	1.010.011	885.920
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.900.398	1.828.791
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	-17.908	79.995
12 Accantonamenti per rischi	184.363	293.979
13 Altri accantonamenti	151.747	190.954
14 Oneri diversi di gestione	88.289	147.343
<b>Totale Costi della Produzione (B)</b>	<b>14.319.180</b>	<b>14.153.376</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B)</b>	<b>1.235.255</b>	<b>1.006.674</b>
--	------------------	------------------

## 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	22.929	70.452

### 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	128.541	143.277

**Totale Proventi ed Oneri finanziari (15+16-17)            -105.611            -72.825**

## 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	181	25.538
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	137.057	185.731
c) altri	0	0
21 Oneri straordinari:		
a) minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni	0	0
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	30.017	12.562
c) altri	0	0
<b>Totale Proventi ed Oneri straordinari (20-21)</b>	<b>107.221</b>	<b>198.707</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.236.865</b>	<b>1.132.556</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti		
IRAP	220.545	210.837
IRES	312.668	329.726
b) imposte differite		
IRAP	-4.219	-4.477
IRES	-24.532	-26.031
<b>23 Risultato dell'esercizio</b>	<b>732.403</b>	<b>622.501</b>