

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVO

| | 2014 | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|
| A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE, DELIBERATO, DA VERSARE | 0 | 0 |
| B IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali: | 2.280.054 | 2.010.895 |
| 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 |
| II Immobilizzazioni materiali: | 31.336.048 | 31.613.595 |
| 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 |
| Totale immobilizzazioni (B) | | 33.616.102 | 33.624.490 |

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 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | 847.000 | 347.000 |
| 1 Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2 Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3 Altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 4 Altri titoli | 847.000 | 347.000 |
| IV Disponibilità liquide: | 2.284.032 | 2.514.913 |
| 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 |
| Totale attivo circolante (C) | 13.984.597 | 12.725.853 |
| D RATEI E RISCONTI | 136.071 | 178.629 |
| 1 Ratei Attivi | 0 | 0 |
| 2 Risconti Attivi | 136.071 | 178.629 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 47.736.770 | 46.528.972 |
| PASSIVO | | |
| | 2014 | 2013 |
| A PATRIMONIO NETTO | | |
| 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 |
| Totale patrimonio netto (A) | 29.425.193 | 28.658.646 |
| B FONDI PER RISCHI ED ONERI | 3.861.351 | 3.811.202 |
| 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 |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 1.265.195 | 1.178.137 |
| 1 Fondo aziendale | 560.351 | 569.886 |
| 2 Fondo trasferito all'INPS | 704.844 | 608.250 |
| 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 | 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 |
| Totale debiti (D) | 10.787.322 | 10.315.446 |
| E RATEI E RISCONTI | 2.397.710 | 2.565.541 |
| 1 Ratei Passivi | 9.397 | 11.887 |
| 2 Risconti Passivi | 2.388.313 | 2.553.654 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 47.736.770 | 46.528.972 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014

| | 2014 | 2013 |
|--|-------------|-------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 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 |
| Totale Valore della Produzione (A) | 15.554.435 | 15.160.050 |

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 |
| Totale Costi della Produzione (B) | 14.319.180 | 14.153.376 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B) | 1.235.255 | 1.006.674 |
|--|------------------|------------------|

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 |
| Totale Proventi ed Oneri straordinari (20-21) | 107.221 | 198.707 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 1.236.865 | 1.132.556 |
| 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 |
| 23 Risultato dell'esercizio | 732.403 | 622.501 |