

# CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A

Codice fiscale 92040230093 – Partita iva 01199390095  
 VIA CARAVAGGIO 1 - 17100 SAVONA SV  
 Numero R.E.A 121795  
 Registro Imprese di SAVONA n. 92040230093  
 Capitale Sociale € 26.913.195,00 i.v.

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	283.424	270.742
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	18.636	17.788
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	119.376	30.805
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.040.429	1.785.691
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	3.461.865	2.105.026
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	32.775.739	32.444.868
2) Impianti e macchinario	3.913.271	4.463.277
3) Attrezzature industriali e commerciali	91.471	86.917
4) Altri beni	179.330	178.430
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	194.033	214.161
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	37.153.844	37.387.653
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		

<i>b) imprese collegate</i>	250.000	250.000
<i>db) altre imprese</i>	2.400	2.400
<b>1 TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>252.400</b>	<b>252.400</b>
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>db2) esigibili oltre es. succ.</i>	80.384	80.384
<b>db TOTALE verso altri</b>	<b>80.384</b>	<b>80.384</b>
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	<b>80.384</b>	<b>80.384</b>
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>332.784</b>	<b>332.784</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>40.948.493</b>	<b>39.825.463</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	987.334	992.149
3) lavori in corso su ordinazione	17.173	17.173
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	<b>1.004.507</b>	<b>1.009.322</b>
<b>) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.029.213	7.782.227
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	<b>7.029.213</b>	<b>7.782.227</b>
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	32.291	87
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	<b>32.291</b>	<b>87</b>
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	241.285	149.270
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	<b>241.285</b>	<b>149.270</b>
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	<b>7.302.789</b>	<b>7.931.584</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	3.174.952	4.570.899
3) Danaro e valori in cassa	2.033	2.565
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.176.985</b>	<b>4.573.464</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>11.484.281</b>	<b>13.514.370</b>

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	161.845	155.847
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	52.594.619	53.495.680

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	26.913.195	26.913.195
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	91.642	86.662
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Altre riserve:</b>		
<i>ae) Riserva da conversione in euro</i>	2	0
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	9.763.813	9.763.813
<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	9.763.815	9.763.813
<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0	0
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	94.629	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	1.170.654 -	99.609
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	35.692.627	36.863.279
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	1.964.086	259.582
4) Altri fondi	82.000	82.000
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	2.046.086	341.582
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	1.538.255	1.563.083
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.060.967	1.269.981
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	4.916.105	5.977.079
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	5.977.072	7.247.060
7) Debiti verso fornitori		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.689.722	2.456.531
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	2.689.722	2.456.531
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	125.000
<b>10 TOTALE Debiti verso collegate</b>	0	125.000
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	195.264	515.286
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	195.264	515.286
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	293.696	286.396
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	293.696	286.396
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.575.795	1.248.125
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	1.575.795	1.248.125
<b>D TOTALE DEBITI</b>	10.731.549	11.878.398
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	2.586.102	2.849.338
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	52.594.619	53.495.680

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	13.606.671	13.145.548
<b>4) Incrementi immobilizz. per lavori interni</b>	117.011	95.506
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	400.000	400.000
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	523.863	505.677
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	923.863	905.677
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	14.647.545	14.146.731
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) materie prime, suss., di cons. e merci</b>	857.122	959.789
<b>7) per servizi</b>	5.501.560	5.317.682
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	246.947	235.425

<b>9) per il personale:</b>		
a) salari e stipendi	2.963.382	2.927.966
b) oneri sociali	950.588	921.870
c) trattamento di fine rapporto	191.473	189.165
e) altri costi	98	30
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>4.105.541</b>	<b>4.039.031</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
a) ammort. immobilizz. immateriali	245.233	170.463
b) ammort. immobilizz. materiali	2.211.258	2.309.555
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	45.459	419.710
<b>d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</b>	<b>45.459</b>	<b>419.710</b>
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>2.501.950</b>	<b>2.899.728</b>
<b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	<b>4.815</b>	<b>81.176 -</b>
<b>12) accantonamenti per rischi</b>	<b>1.704.504</b>	<b>259.582</b>
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>648.284</b>	<b>116.104</b>
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>15.570.723</b>	<b>13.746.165</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>923.178 -</b>	<b>400.566</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	601	2.215
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>601</b>	<b>2.215</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>601</b>	<b>2.215</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
e) debiti verso altri	114.984	156.884
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>114.984</b>	<b>156.884</b>
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>114.383 -</b>	<b>154.669 -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.037.561 -</b>	<b>245.897</b>
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		

---

<i>a) imposte correnti</i>	134.690	137.784
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	1.597 -	8.504
<b>20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat</b>	133.093	146.288
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	1.170.654 -	99.609

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO		
	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.170.654	99.609
Imposte sul reddito	133.093	146.288
Interessi passivi/(attivi)	114.383	154.669
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-923.178</b>	<b>400.566</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	1.895.977	448.747
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.456.491	2.480.018
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>4.352.468</b>	<b>2.928.765</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.429.290</b>	<b>3.329.331</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.815	-81.176
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	753.014	3.349.895
Incremento/(Decremento) dei debiti v/fornitori	233.191	-656.520
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-5.998	-15.208
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-263.236	-396.102
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-26.280	196.230
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>695.506</b>	<b>2.397.119</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>4.124.796</b>	<b>5.726.450</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-114.383	-154.669
(Imposte sul reddito pagate)	-208.681	-33.743
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi (pagamenti)	41.494	-82.143
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-281.570</b>	<b>-270.555</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>3.843.226</b>	<b>5.455.895</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-1.977.449	-1.033.310
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-1.992.269	-751.261
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		-250.000
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-3.969.718</b>	<b>-2.034.571</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-1.269.987	-1.626.716
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		19.134
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-1.269.987</b>	<b>-1.607.582</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>-1.396.479</b>	<b>1.813.742</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	4.570.899	2.756.042
Danaro e valori in cassa	2.565	3.680
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>4.573.464</b>	<b>2.759.722</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	3.174.952	4.570.899
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.033	2.565
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>3.176.985</b>	<b>4.573.464</b>