

**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 31/12/2019**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>I) parte gia' richiamata</b>	0	0
<b>II) parte da richiamare</b>	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	270.742	221.838
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	17.788	10.805
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	30.805	8.922
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.785.691	1.282.663
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	2.105.026	1.524.228
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	32.444.868	33.125.817
2) Impianti e macchinario	4.463.277	5.167.110
3) Attrezzature industriali e commerciali	86.917	92.149
4) Altri beni	178.430	120.449
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	214.161	158.373
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	37.387.653	38.663.898
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		

<i>b) imprese collegate</i>	250.000	0
<i>db) altre imprese</i>	2.400	2.400
<b>1 TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>252.400</b>	<b>2.400</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>82.784</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>39.825.463</b>	<b>40.270.910</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	992.149	910.973
3) lavori in corso su ordinazione	17.173	17.173
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	<b>1.009.322</b>	<b>928.146</b>
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.782.227	11.132.122
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	<b>7.782.227</b>	<b>11.132.122</b>
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	87	37.829
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	<b>87</b>	<b>37.829</b>
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	149.270	149.040
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	<b>149.270</b>	<b>149.040</b>
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	<b>7.931.584</b>	<b>11.318.991</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	4.570.899	2.756.042
3) Danaro e valori in cassa	2.565	3.680
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4.573.464</b>	<b>2.759.722</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>13.514.370</b>	<b>15.006.859</b>

<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>	155.847	140.639
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>53.495.680</b>	<b>55.418.408</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	26.913.195	26.913.195
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	86.662	86.662
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
v) <i>Altre riserve di capitale</i>	9.763.813	10.958.008
<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	<b>9.763.813</b>	<b>10.958.008</b>
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	29.121
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	99.609	1.242.450 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>36.863.279</b>	<b>36.744.536</b>

<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	259.582	0
4) Altri fondi	82.000	82.000
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>341.582</b>	<b>82.000</b>

<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.563.083</b>	<b>1.456.061</b>
--	------------------	------------------

<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.269.981	1.625.887
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	5.977.079	7.247.889
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>7.247.060</b>	<b>8.873.776</b>
6) Acconti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	-21.156

<b>6 TOTALE Acconti</b>	0	21.156
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.456.531	3.113.051
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	2.456.531	3.113.051
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	125.000	0
<b>10 TOTALE Debiti verso collegate</b>	125.000	0
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	515.286	223.547
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	515.286	223.547
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	286.396	279.505
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	286.396	279.505
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.248.125	1.379.336
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	1.248.125	1.379.336
<b>D TOTALE DEBITI</b>	11.878.398	13.890.371
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	2.849.338	3.245.440
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	53.495.680	55.418.408

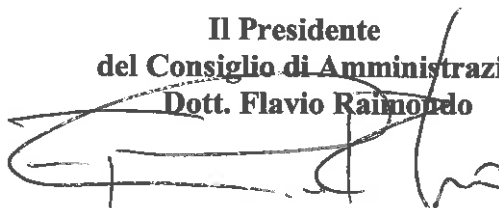
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.145.548	11.279.150
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	95.506	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	400.000	400.000
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	505.677	935.176
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	905.677	1.335.176
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	14.146.731	12.614.326
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	959.789	805.511

7) per servizi	5.317.682	5.528.088
8) per godimento di beni di terzi	235.425	217.219
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.927.966	2.798.317
b) oneri sociali	921.870	937.516
c) trattamento di fine rapporto	189.165	192.348
e) altri costi	30	182
9 TOTALE per il personale:	4.039.031	3.928.363
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	170.463	119.165
b) ammort. immobilizz. materiali	2.309.555	2.281.892
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	419.710	499.377
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	419.710	499.377
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	2.899.728	2.900.434
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	81.176 -	35.539
12) accantonamenti per rischi	259.582	82.000
14) oneri diversi di gestione	116.104	106.447
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.746.165</b>	<b>13.603.601</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>400.566</b>	<b>989.275 -</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	2.215	8.141
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	2.215	8.141
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	2.215	8.141
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	156.884	207.283
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	156.884	207.283
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>154.669 -</b>	<b>199.142 -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		

<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	245.897	1.188.417 -
<b>20) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	137.784	54.033
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	8.504	0
<b>20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat</b>	146.288	54.033
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	99.609	1.242.450

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

**Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Flavio Raimondo**



<b>RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO</b>		
	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	99.609	-1.242.450
Imposte sul reddito	146.288	54.033
Interessi passivi/(attivi)	154.669	199.142
(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>400.566</b>	<b>-989.275</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	448.747	274.348
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.480.018	2.401.057
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>2.928.765</b>	<b>2.675.405</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.329.331</b>	<b>1.686.130</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-81.176	35.539
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	3.349.895	1.974.908
Incremento/(Decremento) dei debiti v/fornitori	-656.520	273.175
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-15.208	19.257
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-396.102	-397.001
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	196.230	554.336
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.397.119</b>	<b>2.460.214</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>5.726.450</b>	<b>4.146.344</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-154.669	-199.142
(imposte sul reddito pagate)	-33.743	-66.927
(Utilizzo dei fondi)		-329.046
Altri incassi (pagamenti)	-82.143	-50.063
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-270.555</b>	<b>-645.178</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>5.455.895</b>	<b>3.501.166</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-1.033.310	-894.479
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-751.261	-816.701
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-250.000	
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-2.034.571</b>	<b>-1.711.180</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-1.626.716	-1.981.563
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	19.134	110.569
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-1.607.582</b>	<b>-1.870.994</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.813.742</b>	<b>-81.008</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	2.756.042	2.838.447
Danaro e valori in cassa	3.680	2.283
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>2.759.722</b>	<b>2.840.730</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	4.570.899	2.756.042
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.565	3.680
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>4.573.464</b>	<b>2.759.722</b>