

**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DI SCARICO
DEL SAVONESE S.P.A.**

Sede: Via Caravaggio 1- SAVONA
Capitale Sociale: 26.910.195,00 i.v.
Registro imprese Savona n. 92040230093
REA SV - 121795
C.F.: 92040230093
P.I.: 01199390095

**BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2013**

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

ATTIVO		Bilancio 2013	Bilancio 2012
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERS.TI ANCORA DOVUTI		
B	IMMOBILIZZAZIONI (al netto del relativo fondo)		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
	1 Costi di impianto e di ampliamento	28.679	67.796
	2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-	-
	3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.123	20.836
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
	7 Altre	-	-
	Totale I	40.802	88.632
II.	Immobilizzazioni materiali:		
	1 Terreni e fabbricati	33.237.507	32.959.315
	2 Impianti e macchinario	8.031.186	8.718.084
	3 Attrezzature industriali e commerciali	102.950	102.404
	4 Altri beni	178.897	297.239
	5 Immobilizzazioni in corso ed acconti	653.199	25.663
	Totale II	42.203.739	42.102.705
III.	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
	1 Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) altre imprese	2.400	2.400
	Totale partecipazioni	2.400	2.400
	2 Crediti:		
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso imprese controllanti		
	d) verso altri <i>esigibili oltre es. successivo</i>		
	1. Stato		
	2. Regione Liguria	-	-
	3. Altri Enti territoriali		
	4. Altri Enti del settore pubblico allargato	-	
	5. Altri esigibili entro es. successivo	80.384	80.384
	3 Altri titoli		
	4 Azioni proprie con indicazione anche del v.n.complessivo		
	Totale III	82.784	82.784
	Totale immobilizzazioni	42.327.325	42.274.121

Bilancio di Esercizio 2013

ATTIVO		Bilancio 2013	Bilancio 2012
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime sussidiarie e di consumo	698.446	773.928
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3	Lavori in corso su ordinazione	44.222	70.780
4	Prodotti finiti e merci		
5	Acconti		
	Totale I	742.668	844.708
II	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1.	Verso clienti <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	6.550.980	6.168.812
2.	Verso imprese controllate		
3.	Verso imprese collegate		
4.	Verso imprese controllanti	-	-
4. bis	Crediti Tributarî <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	113.570	193.624
4. ter	Imposte anticipate	14.976	14.976
5.	Verso altri:		
	a). Stato		
	b). Regione Liguria	-	-
	c). Altri Enti territoriali	-	-
	d). Altri Enti del settore pubblico	-	-
	e). diversi	115.643	270.482
	Totale II	6.795.169	6.647.894
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Azioni proprie con indicazione anche del v.n. complessivo	-	-
6	Altri titoli		
	Totale III	-	-
IV	Disponibilità liquide:		
1	Depositi bancari e postali	3.834.010	1.425.857
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	888	2.171
	Totale IV	3.834.898	1.428.028
	Totale attivo circolante (C)	11.372.735	8.920.630
D	RATEI E RISCONTI	144.794	72.324
TOTALE ATTIVO		53.844.854	51.267.075



Bilancio di Esercizio 2013

PASSIVO		Bilancio 2013	Bilancio 2012
A	PATRIMONIO NETTO		
	I. Capitale sociale	26.910.195	26.910.195
	II Riserve di sovrapprezzo delle azioni		
	III Riserve di rivalutazione		
	IV Riserva legale	38.224	15.883
	V Riserva per azioni proprie in portafoglio		
	VI Riserve statutarie:	-	-
	a) fondo rinnovo impianti	-	-
	b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	-	-
	c) altre	-	-
	VII. Altre riserve distintamente indicate:	8.094.479	6.683.092
	v) Riserva per futuro aumento di capitale Comune di Finale	6.423.091	6.423.091
	v) Altre riserve di capitale	310.000	260.000
	v) Riserva per futuro aumento di capitale	360.700	
	v) Riserva c/apporti	1.000.688	
	Riserva da arrotondamento		1
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
	IX Utile (perdita) dell'esercizio	101.746	22.341
	Totale Patrimonio netto (A)	35.144.644	33.631.511
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2. per imposte anche differite	233.036	233.036
	3. altri	110.171	135.977
	Totale fondo rischi ed oneri (B)	343.207	369.013
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	965.124	880.293
D	DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
	1. Obbligazioni		
	2. Obbligazioni convertibili		
	3. Debiti verso soci per finanziamenti		
	4. Debiti v/banche <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.127.942	741.390
	<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	7.931.758	7.147.634
	Totale debiti verso banche	9.059.700	7.889.024
	5. Debiti verso altri finanziatori		
	6. Acconti <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
	7. Debiti verso fornitori <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.339.495	2.004.092
	8. Debiti rappresentati da titoli di credito		
	9. Debiti verso imprese controllate		
	10. Debiti verso imprese collegate		
	11. Debiti verso controllanti:		
	12. Debiti tributari <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	78.108	86.480
	13. Debiti v/Ist.Prev.e sicur.sociale <i>esigibili entro l'esercizio succ.</i>	184.599	190.962
	14. Altri debiti <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	388.380	296.176
	Totale debiti (D)	12.050.282	10.466.734
E	RATEI E RISCONTI	5.341.597	5.919.524
TOTALE PASSIVO		53.844.854	51.267.075
	CONTI D'ORDINE		
	Garanzie ricevute		
	Fideiussioni ricevute	1.302.466	998.169
	Garanzie prestate		
	Fideiussioni prestate	931.053	854.934

Bilancio di Esercizio 2013

	CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1. Ricavi	8.840.306	8.391.574
	a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed.civili	4.050.604	4.097.410
	a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed. produttivi	1.263.614	1.193.088
	a) 1 ricavi da contratti di servizio con soci	1.350.000	1.058.000
	a) 2 delle vendite e delle prestazioni - trattamento reflui	1.607.289	1.434.095
	a) 3 delle vendite e delle prestazioni - fognature Comune Savona	541.290	558.972
	a) 4 delle vendite e delle prestazioni - recupero spese manutenz. straordinaria fognature Comune Savona	23.637	43.325
	a) 5 delle vendite e delle prestaz. -proventi da rilascio autorizzaz.scarichi fog.	3.872	6.684
	b) da copertura di costi sociali		
	2. Variazione riman.di prod.in corso di lavor., semilav., e finiti	-	-
	3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	715	30.843
	4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	25.171	44.297
	5. Altri ricavi e proventi	750.713	937.238
	a) diversi	181.306	302.297
	b) corrispettivi		
	c) contributi in conto esercizio		
	d) contributi in conto impianti	569.407	634.941
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.616.905	9.403.952
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	629.490	653.791
	7. Per servizi	3.093.089	3.136.237
	7.1 Gestione scarichi di emergenza comunali	-	4.900
	8. Per godimento di beni di terzi	131.042	130.110
	9. Per il personale:	2.625.701	2.644.775
	a) salari e stipendi	1.842.701	1.858.027
	b) oneri sociali	646.249	649.514
	c) trattamento di fine rapporto	136.203	136.938
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi del personale	548	296
	10. Ammortamenti e svalutazioni:	2.321.330	2.286.190
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.831	47.230
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.205.922	2.193.358
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	67.577	45.602
	11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	75.482	33.384
	12. Accantonamenti per rischi	57.972	38.000
	13. Altri accantonamenti	-	-
	14. Oneri diversi di gestione	259.878	206.378
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.193.984	9.066.997
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	422.921	336.955

	CONTO ECONOMICO	ANNO 2013	ANNO 2012
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	15. Proventi da partecipazioni		
	a) in imprese controllate		
	b) in imprese collegate		
	c) in altre imprese		
	16. Altri proventi finanziari	14.107	18.373
	a) da crediti iscritti nelle immobilizz. verso:		
	1. Imprese controllate		
	2. Imprese collegate		
	3. da controllanti		
	4. da altri		
	b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partic.		
	c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d) proventi diversi dai precedenti da:	14.107	18.373
	1. Imprese controllate		
	2. Imprese collegate		
	3. da controllanti		
	4. da altri	14.107	18.373
	17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	193.636	222.323
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) da controllanti		
	d) verso banche	193.636	222.323
	e) altri		
	Totale proventi e oneri finanziaria (15+16-17)	- 179.529 -	203.950
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
	18. Rivalutazioni	-	-
	a) da partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d) altre		
	19. Svalutazioni	-	-
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d) altre		
	Totale delle rettifiche (18-19)	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	20. Proventi straordinari	7.372	11.802
	a) plusvalenze da alienazioni		
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	38	76
	c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-
	d) altri	7.334	11.726
	21. Oneri straordinari	15.489	2
	a) minusvalenze da dismissioni		
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-
	c) altri	15.489	2
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	- 8.117	11.800
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	235.275	144.805
	22. Imposte sul reddito d'esercizio irap	122.737	119.663
	22. Imposte sul reddito d'esercizio ires	10.792	2.801
	22. Imposte differite e Imposte anticipate		
	23. Risultato d'esercizio	101.746	22.341