

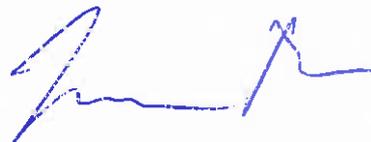
**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DI SCARICO
DEL SAVONESE S.P.A.**

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 2012**

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO



Bilancio di Esercizio 2012

ATTIVO		Bilancio 2012	Bilancio 2011
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	67.796	101.297
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	20.836	21.179
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
7	Altre	-	-
	Totale I	88.632	122.476
II.	Immobilizzazioni materiali:		
1	Terreni e fabbricati	32.959.315	32.430.521
2	Impianti e macchinario	8.718.084	9.266.007
3	Attrezzature industriali e commerciali	102.404	63.204
4	Altri beni	297.239	396.725
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.663	291.771
	Totale II	42.102.705	42.448.228
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	42.274.121	42.653.488

Bilancio di Esercizio 2012

ATTIVO		Bilancio 2012	Bilancio 2011
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime sussidiarie e di consumo	773.928	739.452
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3	Lavori in corso su ordinazione	70.780	67.210
4	Prodotti finiti e merci		
5	Acconti		
	Totale I	844.708	806.662
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>	6.168.812	5.362.788
2.	Verso imprese controllate		
3.	Verso imprese collegate		
4.	Verso imprese controllanti	-	-
4. bis	Crediti Tributari <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	193.624	376.401
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	270.482	239.947
	Totale II	6.647.894	5.994.112
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	1.425.857	3.425.887
2	Assegni	-	-
3	Denaro e valori in cassa	2.171	2.068
	Totale IV	1.428.028	3.427.955
	Totale attivo circolante (C)	8.920.630	10.228.729
D	RATEI E RISCONTI	72.324	89.229
TOTALE ATTIVO		51.287.078	52.971.446

Bilancio di Esercizio 2012

PASSIVO		Bilancio 2012	Bilancio 2011
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	15.883	5.725
	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:	6.683.092	6.633.093
	v) Riserva per futuro aumento di capitale	6.423.091	6.423.091
	v) Altre riserve di capitale	260.000	210.000
	Riserva da arrotondamento	1	2
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
	IX Utile (perdita) dell'esercizio	22.341	10.158
	Totale Patrimonio netto (A)	33.631.511	33.559.171
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	135.977	128.219
	Totale fondo rischi ed oneri (B)	369.013	361.255
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	880.293	853.699
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>	741.390	688.702
	<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	7.147.634	7.903.953
	Totale debiti verso banche	7.889.024	8.592.655
	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>	2.004.092	2.487.128
	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>	86.480	95.544
	13. Debiti v/Ist. Prev. e sicur. sociale <i>esigibili entro l'esercizio succ.</i>	190.962	173.803
	14. Altri debiti <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	296.176	293.726
	Totale debiti (D)	10.466.734	11.642.856
E	RATEI E RISCONTI	5.919.524	6.554.465
TOTALE PASSIVO		51.267.075	52.971.446
	CONTI D'ORDINE		
	Garanzie ricevute		
	Fidejussioni ricevute	998.169	1.133.676
	Garanzie prestate		
	Fidejussioni prestate	854.934	997.589

Bilancio di Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO		ANNO 2012	ANNO 2011
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1. Ricavi	8.391.574	7.943.418
	a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed.civili	4.097.410	3.689.708
	a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed. produttivi	1.193.088	1.293.782
	a) 1 ricavi da contratti di servizio con soci	1.058.000	869.915
	a) 1 ricavi da contratti di servizio con non soci	-	365.982
	a) 2 delle vendite e delle prestazioni - trattamento reflui	1.434.095	1.085.268
	a) 3 delle vendite e delle prestazioni - fognature Comune Savona	558.972	559.339
	a) 4 delle vendite e delle prestazioni - recupero spese manutenz. straordinaria fognature Comune Savona	43.325	58.508
	a) 5 delle vendite e delle prestaz. -proventi da rilascio autorizzaz.scarichi fog.	6.684	5.244
	a) 6 delle vendite e delle prestaz. - gestione staz.sollev.to Finale L.	-	15.672
	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	30.843	30.586
	4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	44.297	54.856
	5. Altri ricavi e proventi	937.238	1.016.121
	a) diversi	302.297	381.180
	b) corrispettivi	-	-
	c) contributi in conto esercizio	-	-
	d) contributi in conto impianti	634.941	634.941
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.403.952	9.044.981
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	653.791	727.919
	7. Per servizi	3.136.237	2.804.579
	7.1 Gestione scarichi di emergenza comunali	4.900	-
	8. Per godimento di beni di terzi	130.110	98.763
	9. Per il personale:	2.644.775	2.471.544
	a) salari e stipendi	1.858.027	1.724.351
	b) oneri sociali	649.514	599.270
	c) trattamento di fine rapporto	136.938	147.923
	d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
	e) altri costi del personale	296	-
	10. Ammortamenti e svalutazioni:	2.286.190	2.156.903
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.230	46.335
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.193.358	2.071.214
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	45.602	39.354
	11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	33.384	143.659
	12. Accantonamenti per rischi	38.000	90.000
	13. Altri accantonamenti	-	-
	14. Oneri diversi di gestione	206.378	477.149
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.066.997	8.683.198
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	336.955	361.783

Bilancio di Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO		ANNO 2012	ANNO 2011
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	15. Proventi da partecipazioni	18.373	55.589
	a) in imprese controllate		
	b) in imprese collegate		
	c) in altre imprese		
	16. Altri proventi finanziari	18.373	55.589
	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:	18.373	55.589
	1. Imprese controllate		
	2. Imprese collegate		
	3. da controllanti		
	4. da altri		
	17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	222.323	265.466
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) da controllanti		
	d) verso banche	222.323	265.466
	e) altri		
	Totale proventi e oneri finanziaria (15+16-17)	203.950	209.877
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	11.802	935
	a) plusvalenze da alienazioni		
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	76	-
	c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-
	d) altri	11.726	935
	21. Oneri straordinari	2	6.351
	a) minusvalenze da dismissioni		
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	2	220
	c) altri	-	6.131
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	11.800	5.416
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	144.805	146.490
	22. Imposte sul reddito d'esercizio irap	119.663	121.414
	22. Imposte sul reddito d'esercizio ired	2.801	14.918
	22. Imposte differite e Imposte anticipate		
	23. Risultato d'esercizio	22.341	10.158