

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 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	91.662	33.992
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	12.459	11.616
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.852	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	700.719	21.516
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	826.692	67.124
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	33.938.820	34.526.808
2) Impianti e macchinario	5.821.947	6.458.998
3) Attrezzature industriali e commerciali	63.887	77.276
4) Altri beni	85.640	98.200
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	141.017	171.232
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.051.311	41.332.514
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		

<i>db) altre imprese</i>	2.400	2.400
1 TOTALE Partecipazioni in:	2.400	2.400
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>db2) esigibili oltre es. succ.</i>	80.384	80.384
db TOTALE verso altri	80.384	80.384
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	80.384	80.384
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	82.784	82.784
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.960.787	41.482.422
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	946.512	864.425
3) lavori in corso su ordinazione	17.173	31.308
I TOTALE RIMANENZE	963.685	895.733
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	13.107.030	11.338.138
1 TOTALE Clienti:	13.107.030	11.338.138
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	162.491	373.493
5-bis TOTALE Crediti tributari	162.491	373.493
5-ter) Imposte anticipate	14.976	14.976
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	635.182	166.645
5-quater TOTALE verso altri	635.182	166.645
II TOTALE CREDITI VERSO:	13.919.679	11.893.252
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	2.838.447	2.792.454
3) Danaro e valori in cassa	2.283	2.122
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.840.730	2.794.576
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	17.724.094	15.583.561

D) RATEI E RISCONTI	159.896	157.716
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	58.844.777	57.223.699

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
-------------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	26.913.195	26.913.195
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	85.129	71.368
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
v) <i>Altre riserve di capitale</i>	10.847.439	10.458.024
VI TOTALE Altre riserve:	10.847.439	10.458.024
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	125.357
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	30.654	111.784
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	37.876.417	37.679.728

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	233.036	233.036
4) Altri fondi	96.010	676.338
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	329.046	909.374

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

	1.313.776	1.184.369
--	-----------	-----------

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.981.927	1.696.377
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	8.873.412	8.059.707
4 TOTALE Debiti verso banche	10.855.339	9.756.084
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	2.839.876	2.262.997

7 TOTALE Debiti verso fornitori	2.839.876	2.262.997
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	101.348	64.650
12 TOTALE Debiti tributari	101.348	64.650
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	264.606	241.893
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	264.606	241.893
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.621.928	1.060.550
14 TOTALE Altri debiti	1.621.928	1.060.550
D TOTALE DEBITI	15.683.097	13.386.174
E) RATEI E RISCONTI	3.642.441	4.064.054
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	58.844.777	57.223.699

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.156.134	10.761.328
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	14.135 -	19.206 -
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	11.311	18.445
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	514.011	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	527.264	574.686
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.041.275	574.686
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.194.585	11.335.253
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	821.287	689.124
7) per servizi	4.556.468	3.693.240
8) per godimento di beni di terzi	213.509	176.966
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.661.731	2.395.295
<i>b) oneri sociali</i>	905.442	806.609

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	179.030	155.910
<i>e) altri costi</i>	2.726	466
9 TOTALE per il personale:	3.748.929	3.358.280
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	53.064	24.790
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	2.220.581	2.161.823
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	153.416	121.345
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	153.416	121.345
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	2.427.061	2.307.958
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	82.087 -	24.450 -
14) oneri diversi di gestione	131.447	610.072
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.816.614	10.811.190
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	377.971	524.063
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	2.858	6.036
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	2.858	6.036
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	2.858	6.036
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	268.645	251.849
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	268.645	251.849
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	265.787 -	245.813 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	112.184	278.250
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	91.331	126.383
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	9.801 -	40.083
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	81.530	166.466
21) Utile (perdite) dell'esercizio	30.654	111.784

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

Il Consorzio Depurazione del Savonese SpA
Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Ing. Giovanni Ferro)

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO		
	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	30.654	111.784
Imposte sul reddito	81.530	166.466
Interessi passivi/(attivi)	265.787	245.813
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-4.804
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	377.971	519.259
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	179.030	155.910
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.273.645	2.186.613
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-11.311	-18.445
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.441.364	2.324.078
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.819.335	2.843.337
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-67.952	-5.244
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.768.892	-2.921.402
Incremento/(Decremento) dei debiti v/fornitori	576.879	661.510
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-2.180	8.899
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-421.613	-485.687
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	275.584	729.204
Totale variazioni del capitale circolante netto	-1.408.174	-2.012.720
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.411.161	830.617
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-265.787	-245.813
(Imposte sul reddito pagate)	-109.890	
(Utilizzo dei fondi)	-725.966	-98.285
Totale altre rettifiche	-1.101.643	-344.098
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	309.518	486.519
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-939.378	-2.356.484
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-812.633	-63.306
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.752.011	-2.419.790
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	3.000.000	2.600.000
(Rimborso finanziamenti)	-1.900.768	-1.462.080
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	389.415	993.135
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.488.647	2.131.055
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	46.154	197.784
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.792.454	2.595.058
Assegni		798
Danaro e valori in cassa	2122	937
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.794.576	2.596.793
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.838.447	2.792.454
Assegni		0
Danaro e valori in cassa	2.283	2.122
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.840.730	2.794.576