

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
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	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
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.461.865	2.105.026
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
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
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.153.844	37.387.653
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		

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

D) RATEI E RISCONTI	161.845	155.847
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	52.594.619	53.495.680

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
-------------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

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	91.642	86.662
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>ae) Riserva da conversione in euro</i>	2	0
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	9.763.813	9.763.813
VI TOTALE Altre riserve:	9.763.815	9.763.813
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	94.629	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	1.170.654 -	99.609
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	35.692.627	36.863.279

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	1.964.086	259.582
4) Altri fondi	82.000	82.000
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	2.046.086	341.582

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.538.255	1.563.083
--	-----------	-----------

D) DEBITI

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
4 TOTALE Debiti verso banche	5.977.072	7.247.060
7) Debiti verso fornitori		

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

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

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

<i>a) imposte correnti</i>	134.690	137.784
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	1.597 -	8.504
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	133.093	146.288
21) Utile (perdite) dell'esercizio	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		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
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		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-923.178	400.566
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.352.468	2.928.765
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.429.290	3.329.331
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
Totale variazioni del capitale circolante netto	695.506	2.397.119
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.124.796	5.726.450
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
Totale altre rettifiche	-281.570	-270.555
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.843.226	5.455.895
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-1.977.449	-1.033.310
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-1.992.269	-751.261
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		-250.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.969.718	-2.034.571
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
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)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.269.987	-1.607.582
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.396.479	1.813.742
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.570.899	2.756.042
Danaro e valori in cassa	2.565	3.680
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.573.464	2.759.722
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.174.952	4.570.899
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.033	2.565
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.176.985	4.573.464