

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

---

*RISERVATO*



Savona, 30 luglio 2020

# REPORT ATTESTANTE LO STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2020

### PREMESSA E BREVE RELAZIONE DI CONTESTO

Al fine di consentire agli enti locali azionisti della scrivente società, a proprietà totalmente pubblica e già affidataria "in house providing" del Servizio idrico integrato per l'Ambito territoriale ottimale savonese Centro Ovest 1, in qualità di Gestore unico, l'esercizio del prescritto controllo analogo sulle attività della stessa si è convenuto di redigere ed inviare un report periodico attestante lo stato generale di attuazione dei programmi comprensivo di indicazioni sull'andamento economico e finanziario e con evidenziazione di eventuali fatti nuovi di particolare rilevanza.

I report sono redatti trimestralmente e presentati, di norma, entro il mese successivo la scadenza del trimestre solare.

In data 19 dicembre 2019 l'Assemblea degli azionisti ha approvato il Piano annuale per l'anno in corso riportando che *"nel 2020 si concluderà quindi l'iter di avvio delle attività del SII ma, ad oggi, non si sono ancora chiarite definitivamente le modalità della fase transitoria prima della fusione e, soprattutto, il riparto delle competenze tra la Consortile APS e le singole Società consorziate. Sicuramente il prossimo sarà un esercizio nel quale nei primi mesi dell'anno permarranno le attuali modalità gestionali che vedono la scrivente esercitare la gestione di fatto del SII limitatamente all'ambito territoriale delimitato dalla disposizione di Legge Regionale abrogata con la nota sentenza della Corte costituzionale del luglio 2017"* e che, inoltre, *"al fine di poter attribuire al documento programmatico una coerenza di redazione si è ipotizzato il mantenimento dell'attuale quadro di riferimento in cui è configurata la gestione del SII per l'intero periodo del triennio non avendo al momento contezza definitiva in merito a modalità e tempistiche dei compiti che saranno affidati alla scrivente nelle more della conclusione delle procedure di fusione prevista dallo Statuto di APS"* concludendo, di conseguenza, che *"sarà quindi necessario, non appena interverrà l'avvio del SII da parte della APS, procedere ad approfondita revisione del presente documento di programmazione al fine di adeguarlo al mutato quadro di riferimento"*.

Il 1° marzo 2020 si è avviata formalmente la gestione del SII da parte di APS ma le problematiche connesse alle misure adottate per l'emergenza COVID hanno fatto slittare l'approvazione degli strumenti di regolazione dei rapporti tra società consorziate e Consortile protrando fino alla redazione del presente documento l'alea di incertezza riportata nel documento di programmazione citato sopra.

Dovendo necessariamente fare riferimento ai documenti per il momento approvati soltanto in sede di Consiglio di Amministrazione di APS come proposta che dovrà poi essere discussa tra i soci dei soggetti consorziate, si ipotizza nel presente Report che sino al termine dell'esercizio proseguano le attuali modalità di gestione del servizio e si è provveduto ad inserire nelle previsioni economiche di fine anno la somma di 150 mila euro a titolo di contributo per le spese di

funzionamento di APS a carico della scrivente, previsione scaturente dall'attualizzazione del Piano 2020-2021 approvato dal Cda di APS ormai nel mese di gennaio del corrente anno.

Come ampiamente riportato in sede di presentazione del Bilancio 2019 il principale evento nel corso del primo semestre è stata l'emergenza COVID e le misure di contenimento della pandemia che sono state adottate ed i cui effetti sono ancora da valutare in relazione sia all'impatto sui consumi idrici che sulla morosità degli utenti.

L'ipotesi che viene riportata nel documento di Report presentato è di una contrazione generale dei consumi fatturati del 10% su base annua rispetto al 2019 e l'aumento della morosità dal 7% al 10%. Sull'origine di queste previsioni valgono le medesime considerazioni riportate nei documenti di bilancio 2019 a cui si rimanda per approfondimenti.

Al momento il dover affrontare l'emergenza ha comportato per l'azienda il sostenimento di costi diretti extra budget pari a oltre 38 mila euro solo per l'acquisto di presidi specifici e costi per la sanificazione degli ambienti.

Sebbene l'avvio formale della gestione del SII da parte di APS non abbia per il momento (e presumibilmente per tutto il 2020) impatti significativi sulle modalità gestionali dei servizi si ritiene necessario già nel presente documento affrontare il tema della regolazione delle partite arretrate con i Comuni azionisti rimasto "congelato" dal 2018 ad oggi (per effetto di decisioni assunte nelle successive Assemblee degli azionisti di fine anno che hanno approvato i Piani annuali dal 2018 ad oggi) nelle more di una definizione compiuta dell'affidamento del SII che si è ormai conclusa con l'avvio della gestione APS.

Tale definizione dovrà necessariamente essere affrontata in occasione della revisione del documento di programmazione che sarà portato all'attenzione degli azionisti per l'approvazione presumibilmente entro il mese di settembre, momento in cui si ritiene plausibile avere dati significativi sugli effetti prodotti dall'emergenza COVID in relazione alla situazione economica e finanziaria della Società.

Nel presente documento sarà quindi trattata ed illustrata la proposta scaturente dall'applicazione delle modalità di regolazione approvate dall'Assemblea in sede di deliberazione del Documento di programmazione 2017 e rimaste sospese nei documenti di programmazione a valere per gli esercizi successivi.

In sede di revisione del Documento di programmazione si auspica di poter fornire agli azionisti indicazioni anche in merito alla vicenda degli accertamenti IMU-TASI che il concessionario della riscossione del Comune di Savona ha inviato nel dicembre scorso ed il cui iter si è di fatto arrestato a causa dell'emergenza COVID. Si rimanda quindi alla lettura dei documenti di bilancio 2019 per maggiori dettagli essendo rimasta la situazione sostanzialmente invariata rispetto alla redazione di tali documenti.

A causa delle misure che si sono dovute assumere per affrontare la pandemia e dell'incertezza derivante dagli effetti di tali misure la scrivente ha ritenuto inopportuna la predisposizione di un documento trimestrale di report al 31 marzo in quanto verosimilmente avrebbe potuto essere scarsamente significativa della situazione aziendale di periodo e totalmente fuorviante rispetto alle previsioni di fine esercizio.

Di conseguenza si è preferito soprassedere rimandando al successivo momento di verifica la prevista comunicazione sull'andamento della gestione.

Relativamente al periodo emergenziale che al momento si prevede abbia termine al 31 luglio salvo ulteriore proroga, si sottolinea come la scrivente, pur in una situazione tanto delicata, abbia proseguito senza soluzione di continuità le attività di istituto legate alla gestione dei servizi idrici portando anche a termine i lavori di risanamento della condotta di mandata di ponente nello scorso mese di marzo ripristinando così (peraltro nei termini previsti dalla programmazione dei lavori) la corretta funzionalità dell'impianto di depurazione.

Al momento permane una situazione di diffuso utilizzo dell'istituto dello smart working tra il personale impiegatizio amministrativo e tecnico, utilizzo che non ha però prodotto ripercussioni negative sull'efficienza dell'azione gestoria.

In relazione alle attività propedeutiche alla fusione societaria con gli altri gestori pubblici, prevista entro il 31 dicembre 2021, si evidenzia che, per parte della scrivente, sono state avviate le attività inerenti la prevista due diligence nei confronti dei soggetti consorziati in APS. Si prevede che tali attività avranno termine nel mese di settembre con la produzione del Report finale da sottoporre agli azionisti.

La scrivente ha altresì provveduto, nei termini utili per la presentazione ad EGATO, a fornire ai consulenti nominati da APS tutte le informazioni ed i dati richiesti da ARERA per la predisposizione della Raccolta dati RQTI e della dichiarazione tariffaria a valere per il periodo MTI-3 mettendo così la consortile nelle condizioni di soddisfare gli adempimenti ARERA. Si evidenzia come il mancato adempimento degli obblighi imposti dalla regolazione dell'Autorità espone il Gestore al rischio di penalizzazioni tariffarie con conseguenze negative sulla tenuta economica e finanziaria della gestione.

Si ricorda inoltre che in relazione agli adempimenti previsti dalla nuova normativa sullo stato di crisi di impresa, il presente documento, analogamente a quelli relativi allo scorso anno, è integrato con l'aggiornamento della proiezione al 31 dicembre del risultato economico della gestione e con la previsione dei flussi di cassa a tale data al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate per il riequilibrio economico e finanziario della gestione aziendale ed assicurarne la continuità.

Il presente documento, unitamente al soddisfacimento delle necessità connesse all'esercizio del controllo analogo da parte degli azionisti, assume quindi lo scopo di strumento di monitoraggio ai fini di cui al periodo precedente.

## STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI

Come anticipato nel capitolo precedente nello scorso mese di marzo sono stati ultimati i lavori di risanamento sulla condotta di mandata dalla stazione di sollevamento denominata S11 sita nel Comune di Quiliano e quindi, a far data dalla conclusione di tali lavori, si è potuta ripristinare la depurazione dei reflui provenienti dal Ponente.

Nel corso del primo semestre dell'anno in corso si è finalmente perfezionato l'iter autorizzativo relativo agli interventi previsti per il risanamento delle tubazioni site in Corso Svizzera in Comune di Savona e a Celle in località Pecorile. Al momento per i due interventi sono in corso le procedure di appalto e i lavori, particolarmente importanti per l'elevato numero di rotture occorse negli ultimi anni, saranno realizzati nel corso dell'autunno 2020.

Si evidenzia qua di seguito, fornendone un aggiornamento, quanto già riportato in sede di Bilancio 2019 e cioè la programmazione degli Studi di fattibilità avviata già all'inizio dell'anno e che consentirà di perfezionare la programmazione degli investimenti per gli esercizi futuri.

Stazione	Comune	Bilancio Studi fattibilità/prospettivo	2020	2021	2022
Impianto centrale di Savona	Savona	Studio di fattibilità impianto di trattamento fanghi di depurazione	40.000		
Impianto centrale di Savona	Savona	Studio per l'adeguamento impianto a servizio dell'impianto centrale su nuove emissioni delle BAT	40.000		
Rete di collettamento consortile	Savona-Vado Ligure	Studio di fattibilità scarico a mare stazione S10	50.000		
Aquedotto	comprensorio del finalese	Studio ottimizzazione pompaggio rete idrica (ex Varigotti)	50.000		
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Rilievo e digitalizzazione delle rete su GIS (fase 1) Modellazione idraulica delle condotte consortili e delle stazioni di sollevamento tratto ponente, levante e comprensorio del finalese e scarico a mare, per valutare la capacità residua della rete (fase 2)	40.000	40.000	
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Studio di fattibilità/Progetto preliminare raddoppio della condotta tra la S11 e l'impianto di depurazione e connessione condotta S17 all'impianto consortile	60.000	60.000	
Rete di collettamento consortile	Savona-Quiliano-Bergeggi	Studio di pre-fattibilità nuovo scarico del refluo depurato a mare in prossimità dell'impianto di depurazione di Savona		25.000	
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Studio di fattibilità della gestione degli scarichi a mare stazioni di sollevamento consortili con adeguamento degli stessi tramite nuove soluzioni impiantistiche		40.000	
Aquedotto	comprensorio del finalese	Studio di fattibilità per l'ottimizzazione dell'approvvigionamento idrico del comprensorio finalese, con riguardo ai punti di carenza idrica (ad esempio valle del Pora) con eventuali valutazioni dell'interconnessione della rete acquedottistica tra Finale Ligure e Calice Ligure		40.000	
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Valutazione delle capacità residue di collettamento delle reti esistenti e studio delle misure di adeguamento/potenziamento della rete			20.000
Rete di collettamento consortile	tutti i comuni	Valutazione eventuale Interconnessione tra il ramo di ponente e la condotta proveniente dal comprensorio del finalese			20.000
Fognature	Albisola Sup.	Studio di fattibilità per il riassetto della rete fognaria di corso Mazzini e aree limitrofe			20.000
Fognature	Albisola Sup.	Studio di fattibilità per nuova stazione di sollevamento (SS bis) per scarico a mare			10.000
			<b>280.000</b>	<b>205.000</b>	<b>70.000</b>

Tra gli interventi evidenziati in allegato A si segnalano la realizzazione di un intervento di risanamento della tubazione di mandata di levante in Lungomare Matteotti a Savona nonché l'intervento di ristrutturazione del solaio del manufatto che ospita la disidratazione meccanica dei fanghi interessato da un cedimento strutturale.

Gli interventi da 2020 1 a 2020 4 oltre al 2020 7 comprendono lavori di manutenzione straordinaria su beni di terzi per complessivi 147.828,90 euro fino ad oggi contabilizzati suddivisi nel seguente modo:

- = euro 35.612,05 per lavori su acquedotto di Finale Ligure (intervento 2020 1);

- euro 20.118,00 per lavori su acquedotti degli altri Comuni del finalese (intervento 2020 2);
- euro 60.350,54 per lavori su impianti fognari del levante (intervento 2020 3);
- euro 22.086,00 per lavori su impianti fognari del ponente (intervento 2020 4);
- euro 8.662,31 per lavori su impianti di depurazione (intervento 2020 7).

In sede di acquisizione dei dati necessari agli adempimenti informativi imposti dalla regolazione della qualità tecnica di ARERA si è evidenziata una situazione di dispersione di risorsa idrica molto superiore a quanto previsto e che configura perdite superiori al 70% dell'acqua immessa a sistema. Tale situazione estremamente negativa e penalizzante è stata subito fatta oggetto di un monitoraggio per la verifica sia della correttezza dei dati acquisiti sia per l'individuazione delle possibili cause. Al fine di pervenire alla definizione delle possibili soluzioni è stato affidato al soggetto aggiudicatario dell'accordo quadro per i servizi di ingegneria un primo Studio di fattibilità inizialmente finalizzato all'ottimizzazione del sistema di distribuzione da Finale alla frazione di Varigotti ma da estendersi successivamente alla verifica dell'intero sistema acquedottistico in relazione alle priorità determinate tenendo conto della quantità di risorsa dispersa per ogni sezione di impianto e del peso economico necessario alla distribuzione di tali quantità sostanzialmente dando precedenza alle situazioni in cui la distribuzione avviene facendo ricorso all'utilizzo massivo di energia elettrica rispetto alle situazioni in cui ciò avviene per caduta.

Si segnala che le attività di investimento hanno subito comunque qualche rallentamento per effetto della situazione generatasi a seguito dell'emergenza pandemica sia in fase di programmazione/progettazione sia in fase di effettiva realizzazione.

## SITUAZIONE ECONOMICA DI PERIODO ED ANALISI DELLE PROSPETTIVE DI FINE ESERCIZIO

Al 30 giugno la situazione economica di periodo riportata in allegato B evidenzia un risultato positivo per euro 236 mila circa anche migliorativo rispetto alle previsioni di inizio anno.

Si allega altresì, sotto la lettera B1, lo Stato Patrimoniale alla data del 30 giugno 2020.

In allegato C si riporta invece la proiezione a fine esercizio che è formulata sulla base dei seguenti assunti:

- impatto dell'emergenza COVID valutato in un calo dei consumi idrici da parte delle utenze civili del 10% su base annua rispetto al 2019 ed aumento della morosità dal 7 al 10%;
- invarianza delle quantità conferite dai produttivi;
- adeguamento tariffario applicato nella misura del cap massimo consentito dal sesto quadrante di regolazione del MTI-3 pari ad un theta dell'8,5% da applicarsi alle tariffe 2019;
- ricavi ITR determinati raddoppiando il fatturato dei primi 6 mesi del 2020 (si passerebbe dagli 850 mila euro del 2019 a oltre 1.150.000 euro prevedibili per il 2020 con un incremento del 35% nonostante la contrazione registrata nei mesi di marzo e aprile per effetto delle misure COVID);
- inserimento del contributo in conto esercizio da riconoscersi ad APS nella misura stimata di 150.000 euro valutato come riportato nel capitolo 1;
- inserimento nei costi del personale dell'assunzione a tempo indeterminato di un tecnico per il completamento dell'ufficio contabilità e gestione degli appalti di manutenzione il cui organico è stato ridotto dalla necessità di adibire uno dei componenti ad altra mansione per ragioni di salute e che, al momento, si trova coperto da una risorsa a tempo determinato.

Al fine di ovviare alla problematica evidenziata nell'ultimo punto dell'elenco di cui sopra si intende proporre tale modifica al Piano assunzioni 2020 in occasione della prevista revisione del documento di programmazione procedendo poi all'indizione di idonea procedura ai sensi del Regolamento aziendale.

Con i presupposti di cui sopra si prevede comunque il mantenimento di una chiusura positiva dell'esercizio, seppure con un margine di utile molto ristretto rispetto a quanto evidenziato al 30 giugno, per effetto dall'inserimento delle previsioni a saldo di maggiore insolvenza dell'utenza (ad oggi non registrata ancora in quanto IRETI sul riversamento in acconto continua ad applicare la pattuita percentuale del 7%).

Rispetto alla previsione evidenziata in allegato B1 si riportano qui di seguito possibili elementi critici al momento non valutabili ma possibili seppure, allo stato attuale delle cose, non probabili:

- la conferma della possibilità di applicare l'adeguamento tariffario consentito dal MTI-3 che, questa volta, non dipende esclusivamente dai dati e dalla situazione della scrivente Società ma dovrà essere elaborata e presentata da APS in forma unitaria per tutti e tre i soggetti consorziati e, al momento della redazione del presente documento, non si ha ancora contezza della situazione aggregata sia per quanto riguarda la completezza dei dati che la

conformità degli stessi agli standard previsti, conformità che è necessaria per poter accedere agli adeguamenti previsti dal metodo tariffario di ARERA;

- l'incidenza effettiva della morosità che al 10% vale quasi 900.000 euro che sono portate a perdite su crediti e che, se si dovesse rivelare più pesante, aprirebbe grosse incognite sulla tenuta della situazione economica e finanziaria;
- il mantenimento delle quantità fatturate a carico degli insediamenti produttivi del territorio collettati tramite pubblica fognatura di cui si avrà conferma soltanto dopo la fine dell'esercizio al momento della comunicazione delle letture e che potrebbero aver risentito a loro volta del momento emergenziale.

E' di tutta evidenza che ognuno dei punti di cui sopra, vista l'entità delle cifre di riferimento, sono suscettibili in caso di andamento negativo di creare squilibri nei conti, tali da mettere in dubbio il permanere dell'obiettivo di sostanziale pareggio di bilancio.

Da ciò si ricava che permane comunque un margine di incertezza relativamente al perseguimento della permanenza dell'equilibrio economico per l'esercizio 2020 soprattutto in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza pandemica di questi primi mesi dell'anno.

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA**

Come si può desumere da quanto riportato in allegato D, seppure si evidenzi una situazione finanziaria in lieve peggioramento rispetto al precedente esercizio per effetto di una previsione di maggiore prudenza determinata dal contesto di recessione generale, al momento non sussistono ragioni per prevedere criticità nel breve periodo nella capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni di pagamento e quindi si può ragionevolmente affermare l'insussistenza di rischi di crisi di liquidità fino alla fine dell'anno in corso.

## **RISOLUZIONE DELLE PARTITE ARRETRATE**

A seguito di quanto già riportato nel primo capitolo del presente Report, come già anticipato nelle Comunicazioni agli azionisti nel corso della recente Assemblea dell'11 giugno c.a., si evidenzia la necessità di procedere alla risoluzione delle partite arretrate tra la scrivente ed i Comuni azionisti sulla base del metodo di regolazione già approvato in occasione della deliberazione relativa al Documento di programmazione a valere per l'esercizio 2017.

Di conseguenza l'allegato E riporta, per ciascun azionista, la situazione derivante dallo "scongelamento" dei meccanismi compensativi già approvati dagli azionisti (Assemblea del 16 dicembre 2016) che prevedono l'applicazione della perequazione tariffaria, calcolata partendo da quanto determinato in occasione del Piano 2017 aggiornato con l'applicazione dei theta ARERA per gli esercizi successivi (totale delle annualità 2018-2020 in colonna 7), in compensazione delle quote dei mutui a carico degli azionisti per opere idriche (totale delle annualità 2018-2020 in colonna 11) come determinate nel Piano d'ambito vigente al momento della Convenzione di affidamento del SII sottoscritta il 28 gennaio 2016, documento fondante la gestione del SII da parte della scrivente Società fino al subentro da parte di Acque Pubbliche Savonesi.

In colonna 12 sono riportati i saldi economici per ciascun azionista (in negativo le somme a debito e in positivo quelle a credito).

La tabella riporta in colonna 13 le quote per gli oneri pregressi di rinnovo condotte (approvate in sede di deliberazione del Piano annuale 2013) per le annualità 2018-2020 che erano state a loro volta "congelate" in attesa della definizione dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato.

Infine in colonna 14 viene evidenziato il saldo finanziario delle partite di cui alle colonne 11 e 13 a debito (in negativo) e a credito (in positivo) dei diversi Comuni.

Il meccanismo sopra descritto sarà portato in approvazione nella prossima Assemblea degli azionisti che verrà convocata nel mese di settembre unitamente alla revisione del budget 2020 per le motivazioni riportate nei precedenti capitoli.

## **RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 2020**

Come evidenziato in allegato F la conseguenza dello scongelamento del meccanismo di compensazione delle partite arretrate con applicazione della perequazione tariffaria (nella misura già determinata dall'Assemblea degli azionisti del 16 dicembre 2016) determinerà *"de facto"* maggiori costi per la Società scrivente quantificabili in 208 mila euro che i Soci in Assemblea potranno rideterminare come maggior contributo in conto esercizio per l'anno 2020 onde evitare una perdita a fine anno non imputabile alla gestione corrente.

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **Allegato A**

#### **Stato di attuazione del Piano investimenti**

---

*RISERVATO*



**Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A.**  
**ALLEGATO A**  
**PIANO INVESTIMENTI 2020 - ATTUAZIONE AL 30 GIUGNO 2020**

Sezione		Elenco interventi anno 2020		PIANO INVESTIMENTI APPROVATO ASSEMBLEA 19 12 2019		AGGIORNAMENTO	
				Totale	Impiegato sui titoli	disponibilità residue	
2020 1	Acquedotti Finale Ligure	Interventi su reti ed impianti		395.000,00	43.652,05	351.347,95	
2020 2	Acquedotti altri Comuni	Interventi su reti ed impianti		98.000,00	20.118,00	77.882,00	
2020 3	Fognatura area levante	Interventi su reti ed impianti		667.000,00	84.938,66	582.061,34	
2020 4	Fognatura area ponente	Interventi su reti ed impianti		378.000,00	26.576,00	351.424,00	
2020 5	Depurazione	Interventi per la messa a norma del sistema di depurazione del Comune di Stella		275.000,00		200.000,00	
2020 6	Depurazione	Interventi su reti di adduzione		1.100.000,00	43.000,00	1.057.000,00	
2020 7	Depurazione	Interventi di natura edile su impianti di depurazione e stazioni di sollevamento		300.000,00	26.656,31	273.343,69	
2020 8	Depurazione	Interventi di natura impiantistica su impianti di depurazione e stazioni di sollevamento		720.000,00	238.219,84	481.780,16	
2020 9	Depurazione	Interventi su scarichi a mare		0,00	51.997,75	23.002,25	
<b>TOTALE INVESTIMENTI DA PIANO 2020</b>				<b>3.933.000,00</b>	<b>535.158,61</b>	<b>3.397.841,39</b>	

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **Allegato B**

#### **Situazione contabile al 30 giugno 2020 e Stato Patrimoniale**

---

*RISERVATO*



**ALLEGATO B**  
**SITUAZIONE CONTABILE AL 30 GIUGNO 2020**

CONTO ECONOMICO	SITUAZIONE AL 30/06/20
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1. Ricavi</b>	<b>6.780.000</b>
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed.civili	3.111.180
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed. produttivi	1.691.793
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio Acquedotto comuni finali	577.401
a) 1 ricavi da contratti di servizio con soci	
a) 2 delle vendite e delle prestazioni - trattamento reflui	577.176
a) 3 delle vendite e delle prestazioni - fognature Comunali	839.781
a) 4 delle vendite e delle prestaz. - ricavi da commesse c/terzi	-
b) sopravv.passive su tariffe fognatura e depurazione	17.331
<b>2. Variazione riman.di prod.in corso di lavor., semilav., e finiti</b>	
<b>3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	-
<b>4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>2.088</b>
<b>5. Altri ricavi e proventi</b>	<b>427.625</b>
a) diversi	34.677
b) corrispettivi	
c) contributi in conto esercizio	200.000
d) contributi in conto impianti	192.948
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.209.713</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>499.610</b>
<b>7. Per servizi</b>	<b>2.451.628</b>
7.1 Gestione scarichi di emergenza comunali	-
7.2 Commesse conto terzi	-
7.3 Costi per nuovi servizi	
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>119.141</b>
<b>9. Per il personale:</b>	<b>2.050.000</b>
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>1.327.500</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	120.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.207.500
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide	
<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	-
<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	-
<b>13. Altri accantonamenti</b>	-
<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	<b>379.937</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.827.816</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>381.897</b>

**ALLEGATO B**  
**SITUAZIONE CONTABILE AL 30 GIUGNO 2020**

CONTO ECONOMICO	SITUAZIONE AL 30/06/20
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>269</b>
<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	
a) in imprese controllate	
b) in imprese collegate	
c) in altre imprese	
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>269</b>
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:	<b>269</b>
1. Imprese controllate	
2. Imprese collegate	
3. da controllanti	
4. da altri	<b>269</b>
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>57.752</b>
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) da controllanti	
d) verso banche	<b>57.752</b>
e) altri	
<b>Totale proventi e oneri finanziaria (15+16-17)</b>	<b>- 57.483</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>	
<b>18. Rivalutazioni</b>	
a) da partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) altre	
<b>19. Svalutazioni</b>	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
partecipazioni	
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>324.414</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio irap	51.553
22. Imposte sul reddito d'esercizio ired	36.553
<b>23. Risultato d'esercizio</b>	<b>236.308</b>

ALLEGATO B1  
STATO PATRIMONIALE AL 30.6.2020

ATTIVO		Situazione al 30/06/2020	Bilancio 2019
<b>A</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI (al netto del relativo fondo)</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
	<b>Totale I</b>	<b>2.571.790</b>	<b>2.105.026</b>
II.	Immobilizzazioni materiali:		
	<b>Totale II</b>	<b>37.548.373</b>	<b>37.387.653</b>
III.	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	250.000	250.000
b)	imprese collegate	2.400	2.400
c)	altre imprese		
	<b>Totale partecipazioni</b>	<b>252.400</b>	<b>252.400,00</b>
2	Crediti:		
d)	verso altri <i>esigibili oltre es.successivo</i>	80.384	80.384
	<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>80.384</b>	<b>80.384</b>
	<b>Totale III</b>	<b>332.784</b>	<b>332.784,00</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>40.452.947</b>	<b>39.825.463</b>
ATTIVO		Situazione al 30/06/2020	Bilancio 2019
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze		
1	Materie prime sussidiarie e di consumo	992.149	992.149
3	Lavori in corso su ordinazione	17.173	17.173
	<b>Totale I</b>	<b>1.009.322</b>	<b>1.009.322</b>
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>	9.283.926	7.782.227
	<b>Totale crediti clienti</b>	<b>5.574.926</b>	<b>7.782.227</b>
5. bis	Crediti Tributari <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		87
5. quater	Verso altri	383.108	149.270
	<b>Totale II</b>	<b>5.958.034</b>	<b>7.931.584</b>
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
	<b>Totale III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	Disponibilità liquide:		
1	Depositi bancari e postali	6.380.666	4.570.899
2	Assegni		-
3	Denaro e valori in cassa	1.287	2.565
	<b>Totale IV</b>	<b>6.381.953</b>	<b>4.573.464</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>13.349.309</b>	<b>13.514.370</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>66.924</b>	<b>155.847</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>53.869.180</b>	<b>53.495.680</b>

ALLEGATO B1  
STATO PATRIMONIALE AL 30.6.2020

PASSIVO		Situazione al 30/06/2020	Bilancio 2019
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	I. Capitale sociale	26.913.195	26.913.195
	II Riserve di sovrapprezzo delle azioni		
	III Riserve di rivalutazione		
	IV Riserva legale	91.642	86.662
	V Riserve statutarie:		
	VI Altre Riserve	9.763.814	9.763.813
	v) Altre riserve di capitale	9.763.814	9.763.813
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	94.629	-
	IX Utile (perdita) dell'esercizio	236.306	99.609
	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>37.099.586</b>	<b>36.863.279</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2. per imposte anche differite	259.582	259.582
	3. altri	82.000	82.000
	<b>Totale fondo rischi ed oneri (B)</b>	<b>341.582</b>	<b>341.582</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.480.469</b>	<b>1.563.083</b>
<b>D</b>	<b>4. Debiti v/banche esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>582.291</b>	<b>1.269.981</b>
	<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	5.977.391	5.977.079
	<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>6.559.682</b>	<b>7.247.060</b>
	<b>7. Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>3.392.330</b>	<b>2.456.531</b>
	<b>Totale debiti fornitori</b>	<b>3.392.330</b>	<b>2.456.531</b>
	<b>10. Debiti verso imprese collegate esigibili entro esercizio successivo</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>12. Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>734.212</b>	<b>515.286</b>
	<b>13. Debiti v/Ist.Prev.e secur.sociale esigibili entro l'esercizio succ.</b>	<b>269.637</b>	<b>286.396</b>
	<b>14. Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>1.194.718</b>	<b>1.248.125</b>
	<b>Totale debiti (D)</b>	<b>12.225.579</b>	<b>11.878.398</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.721.964</b>	<b>2.849.338</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>53.869.180</b>	<b>53.495.680</b>

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE Allegato C**

### **Aggiornamento previsionale conto economico 2020**

---

*RISERVATO*



**ALLEGATO C**  
**Aggiornamento preconsuntivo 2020**

CONTO ECONOMICO	PRECONSUNTIVO 2020
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1. Ricavi</b>	<b>13.578.723</b>
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed.civili	6.222.359
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed. produttivi	3.383.586
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio Acquedotto comuni finali	1.154.802
a) 1 ricavi da contratti di servizio con soci	
a) 2 delle vendite e delle prestazioni - trattamento reflui	1.154.351
a) 3 delle vendite e delle prestazioni - fognature Comunali	1.680.956
a) 4 delle vendite e delle prestaz. - ricavi da commesse c/terzi	-
b) sopravv.passive su tariffe fognatura e depurazione	17.331
<b>2. Variazione riman.di prod.in corso di lavor., semilav., e finiti</b>	
<b>3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>-</b>
<b>4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>2.088</b>
<b>5. Altri ricavi e proventi</b>	<b>895.219</b>
a) diversi	109.324
c) contributi in conto esercizio	
c) contributi in conto esercizio	400.000
d) contributi in conto impianti	385.895
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.476.020</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>950.000</b>
<b>7. Per servizi</b>	<b>5.208.376</b>
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>241.453</b>
<b>9. Per il personale:</b>	<b>4.100.000</b>
<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>2.620.000</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	240.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.380.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-
<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>-</b>
<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	<b>-</b>
<b>13. Altri accantonamenti</b>	
<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.137.703</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.257.532</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>218.488</b>

CONTO ECONOMICO	PRECONSUNTIVO 2020
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>550</b>
<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	
a) in imprese controllate	
b) in imprese collegate	
c) in altre imprese	
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>550</b>
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 partecipazioni	
c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) proventi diversi dai precedenti da:	<b>550</b>
1. Imprese controllate	
2. Imprese collegate	
3. da controllanti	
4. da altri	<b>550</b>
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>116.502</b>
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) da controllanti	
d) verso banche	<b>115.502</b>
e) altri	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>	<b>114.952</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>	
<b>18. Rivalutazioni</b>	
a) da partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni	
d) altre	
<b>19. Svalutazioni</b>	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni	
d) altre	
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>103.546</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio Irap	81.839
22. Imposte sul reddito d'esercizio Ires	-
Imposte esercizio precedente	
22. Imposte differite e Imposte anticipate	
<b>23. Risultato d'esercizio</b>	<b>21.707</b>

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019 (totale)	budget 2020 (12 mesi) - assemblea dic 2019	budget a giugno 2020 (6 mesi) assemblea dic 2019	situazione al 30/06/2020	DELTA situazione al 30/06/20 con budget mensilizzato	previsione al 31/12/20 aggiornata al 30/06/20	DELTA previsione su budget 2020 (12 mesi)
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>							
servizio depurazione insed.civili	6.372.104	6.866.478	3.433.239	3.111.180	-322.059	6.222.359	-644.119
servizio depurazione insed. produttivi	3.118.512	2.987.250	1.493.625	1.691.793	198.168	3.383.586	396.336
servizio Acquedotto comuni finali	1.182.643	1.003.288	501.644	577.401	75.757	1.154.802	151.514
trattamento reflui	849.181	946.000	473.000	577.176	104.176	1.154.351	208.351
fognature Comunali	1.705.156	1.825.341	912.671	839.781	-72.889	1.680.956	-144.385
Altri ricavi in A1- ricavi dep, fog e acq anni precedenti	-82.048	-80.000	-40.000	-17.331	22.669	-17.331	62.669
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	95.506			2.088	2.088	2.088	2.088
rettifica per insolvenza applicata in sede di riversamento IRETI							
Altri ricavi e proventi	905.677	778.008	389.004	427.624	38.620	895.219	117.211
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>14.146.731</b>	<b>14.326.365</b>	<b>7.163.183</b>	<b>7.209.711</b>	<b>46.529</b>	<b>14.476.030</b>	<b>149.665</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>							
Materie prime, sussidiarie e di consumo		990.000	495.000	499.610	4.610	950.000	-40.000
Servizi	959.789	5.561.550	2.780.775	2.451.628	-329.147	5.208.376	-353.174
Godimento beni di terzi	235.425	230.000	115.000	119.141	4.141	241.453	11.453
Personale	4.039.031	4.097.555	2.048.778	2.050.000	1.223	4.100.000	2.445
Ammortamenti e svalutazioni	2.899.728	2.962.500	1.481.250	1.327.500	-153.750	2.620.000	-342.500
Variazione rimanenze	-81.176						
Accantonamenti per imprevisti, varie ed eventuali	259.582						
Altri accantonamenti							
Oneri diversi di gestione	116.104	104.000	52.000	379.937	327.937	1.137.703	1.033.703
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.746.165</b>	<b>13.945.605</b>	<b>6.972.803</b>	<b>6.827.816</b>	<b>-144.986</b>	<b>14.257.532</b>	<b>311.927</b>
<b>Risultato operativo (A-B)</b>	<b>400.566</b>	<b>380.760</b>	<b>190.380</b>	<b>381.895</b>	<b>191.515</b>	<b>218.498</b>	<b>-162.262</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>							
Proventi da partecipazioni							
Altri proventi finanziari	2.215	1.000	500	269	-231	550	-450
Interessi ed oneri finanziari diversi	156.884	196.000	98.000	57.752	-40.248	115.502	-80.498
Utili e perdite su cambi							
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>-154.669</b>	<b>-195.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-57.483</b>	<b>40.017</b>	<b>-114.952</b>	<b>80.048</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>							
rivalutazioni							
svalutazioni							
<b>Totale rettifiche di attività finanziarie</b>							
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>245.897</b>	<b>185.760</b>	<b>92.880</b>	<b>324.412</b>	<b>231.532</b>	<b>103.546</b>	<b>-82.214</b>

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **Allegato D**

#### **Previsione flussi di cassa al 31 dicembre 2020**

---

*RISERVATO*



ALLEGATO D  
MONITORAGGIO FLUSSI FINANZIARI

<b>MONITORAGGIO CASH FLOW</b>		FORECAST
<b>DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020</b>		
<b>SALDO AL 1° LUGLIO 2020</b>		<b>6.380.668</b>
<b>ATTIVITA' OPERATIVA</b>		
<b>INCASSI</b>		
da servizi idrici civili		3.802.662
da servizi idrici produttivi		1.998.769
da altri clienti per vendite e prestazioni		480.630
Altri		284.290
<b>Totale incassi</b>		<b>6.566.351</b>
<b>PAGAMENTI</b>		
Fornitori per materie consumo e servizi		3.408.713
Pagamenti fiscali e contributivi		2.413.091
Personale e Organi amministrativi		979.100
Oneri diversi		192.524
<b>Totale pagamenti</b>		<b>6.993.427</b>
<b>SALDO ATTIVITA' OPERATIVA</b>		<b>-427.077</b>
<b>ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>		
<b>INCASSI</b>		
		51.921
<b>PAGAMENTI</b>		
		1.897.294
<b>SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>		<b>-1.845.373</b>
<b>ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>		
Incassi da finanziamenti		0
Pagamenti per rimborso finanziamenti		637.694
Altri incassi		0
Altri pagamenti		183.907
<b>SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>		<b>-821.601</b>
<b>SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO</b>		<b>-3.094.051</b>
<b>SALDO FINE PERIODO</b>		<b>3.286.617</b>

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2° TRIMESTRE 2020

### NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

#### Allegato E

#### Regolazione partite arretrate 2018 - 2020

---

*RISERVATO*



ALLEGATO E

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ARRETRATE 2018-2020

COMUNI	COLONNA 3	COLONNA 4	COLONNA 5	COLONNA 6	COLONNA 7	COLONNA 8	COLONNA 9	COLONNA 10	COLONNA 11	COLONNA 12	COLONNA 13	COLONNA 14
	percequazione 2017 base di calcolo	percequazione 2018 2017 x theta 1,09	percequazione 2019 2018 x theta 1,09	percequazione 2020 2019 x theta 1,05 (2)	totale a debito degli azionisti per percequazione tariffaria 2018-2020	quote mutui 2018	quote mutui 2019	quote mutui 2020	totale a credito degli azionisti per rimborso quote mutui 2018- 2020	differenza somme a credito e a debito azionisti (colonne 7 + 11)	totale oneri rinnovo condotte 2018-2020	differenza somme a credito e a debito azionisti (colonne 7 + 11 +13)
VARAZZE	54.853	59.790	65.171	68.429	193.389	113.884	113.884	99.767	327.534	3.145	-174.311	40.166
CELLE LIGURE	31.352	34.173	37.249	39.112	110.534	5.576	5.576	5.576	0	-110.534	-66.174	176.708
ALBISOLA SUPERIORE	34.935	38.079	41.505	43.581	123.166	15.611	15.611	15.611	16.728	-106.438	-150.101	256.539
ALBISSOLA MARE	21.886	23.856	26.003	27.303	77.161	376.842	376.842	376.842	46.853	-40.328	-74.244	104.572
SAVONA									1.135.298	1.135.298	-853.803	281.495
QUILIANO	24.569	26.780	29.190	30.650	86.620	0	0	0	0	86.620	-91.998	178.618
VADO LIGURE	37.516	40.892	44.573	46.801	132.266	0	0	0	0	-142.765	-98.454	230.720
BERGEGGI	11.811	12.874	14.093	14.795	41.642	0	0	0	0	41.642	-12.912	54.554
SPOTORNO	36.372	39.645	43.214	45.374	128.293	20.605	20.605	20.605	61.814	38.473	-54.876	121.295
NOLI	19.475	21.228	23.138	24.295	68.661	22.873	22.873	22.873	68.618	-43	-37.422	37.165
FINALE LIGURE (1)	275.639	300.447	327.487	343.861	971.794	372.221	287.503	244.893	904.617	97.177	-79.077	146.254
VEZZI PORTO	17.309	18.867	20.565	21.593	61.076	0	0	0	0	61.076	-170	61.196
ORCO FEGLIINO	749	816	889	934	2.639	2.524	2.524	2.524	7.571	4.942	-170	4.761
CALICE LIGURE	43.956	47.912	52.224	54.836	154.972	5.369	5.369	5.369	16.107	-138.805	-170	139.036
RIALTO	16.650	18.148	19.782	20.771	58.701	0	0	0	0	-58.701	-170	58.872
STELLA	26.494	28.879	31.478	33.052	93.409	0	0	0	0	93.409	0	93.409
	653.566	712.387	776.502	815.327	2.304.215	938.684	852.376	794.060	2.585.120	480.905	-1.693.752	1.432.848

# CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2° TRIMESTRE 2020**

### **NOTA INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **Allegato F**

#### **Rideterminazione contributi in conto esercizio 2020**

---

*RISERVATO*



**ALLEGATO F**  
RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTI DI SERVIZIO

AZIONISTA	CAPITALE SOCIALE	%	ABITANTI residenti al 01.01.2020	CONSUMI ACQUEDOTTO 2019	QUOTA ABITANTI	QUOTA CONSUMI	TOTALE CONTRIBUTI ANTE PEREQUAZIONE QUILIANO	REVISIONE CONTRIBUTI 2020	CONTRIBUTI DELIBERATI ASSEMBLEA 19.12.2019	IMMAGGIOR CONTRIBUTO DOPO REVISIONE
SAVONA	13.585.147	50,40335%	59.933	4.160.139	152.160	129.464	281.623	286.542	173.645	112.897
VARAZZE	2.769.444	10,29028%	12.901	1.240.859	32.753	38.616	71.369	71.369	41.634	29.735
ALBISOLA SUPERIORE	2.384.799	8,86108%	9.742	657.606	24.733	20.465	45.198	45.198	27.343	17.855
VADO LIGURE	1.564.223	5,81210%	8.307	703.148	21.090	21.882	42.972	42.972	23.752	19.220
QUILIANO	1.461.651	5,43098%	7.051	417.176	17.901	12.983	30.884	25.955	14.933	11.032
ALBISSOLA MARINA	1.179.578	4,38290%	5.339	469.589	13.555	14.614	28.168	28.168	16.454	11.714
CELLE LIGURE	1.051.363	3,90650%	5.068	538.546	12.867	16.760	29.626	29.626	17.632	11.994
SPOTORNO	871.862	3,23953%	3.626	552.913	9.206	17.207	26.412	26.412	14.921	11.491
NOLI	589.789	2,19145%	2.590	354.366	6.576	11.028	17.603	17.603	9.695	7.908
BEREGGI	205.144	0,76224%	1.073	174.064	2.724	5.417	8.141	8.141	5.053	3.088
STELLA	3.000	0,01115%	2.960	97.782	7.515	3.043	10.558	10.558	7.300	3.258
FINALE LIGURE	1.256.363	4,66820%	11.358	1.324.084	28.836	41.206	70.042	70.042	38.100	31.942
CALICE LIGURE	2.708	0,01006%	1.722	102.974	4.372	3.205	7.576	7.576	4.003	3.573
ORCO Feglino	2.708	0,01006%	893	53.974	2.267	1.680	3.947	3.947	2.234	1.713
RIALTO	2.708	0,01006%	553	33.442	1.404	1.041	2.445	2.445	1.437	1.008
VEZZI PORTIO	2.708	0,01006%	804	44.780	2.041	1.394	3.435	3.435	1.864	1.571
<b>TOTALI</b>	<b>26.913.195</b>	<b>100,00000%</b>	<b>133.920</b>	<b>10.925.442</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>