

# 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
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
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
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	826.692	67.124
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
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
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	40.051.311	41.332.514
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		

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

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	159.896	157.716
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	58.844.777	57.223.699

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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
<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	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
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	37.876.417	37.679.728
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	233.036	233.036
4) Altri fondi	96.010	676.338
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	329.046	909.374
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
	1.313.776	1.184.369
<b>D) DEBITI</b>		
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
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	10.855.339	9.756.084
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	2.839.876	2.262.997

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

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	1.041.275	574.686
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	12.194.585	11.335.253
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>3.748.929</b>	<b>3.358.280</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<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
<b>d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</b>	<b>153.416</b>	<b>121.345</b>
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>2.427.061</b>	<b>2.307.958</b>
<b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	<b>82.087 -</b>	<b>24.450 -</b>
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>131.447</b>	<b>610.072</b>
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.816.614</b>	<b>10.811.190</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>377.971</b>	<b>524.063</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	2.858	6.036
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>2.858</b>	<b>6.036</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>2.858</b>	<b>6.036</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>e) debiti verso altri</i>	268.645	251.849
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>268.645</b>	<b>251.849</b>
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>265.787 -</b>	<b>245.813 -</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>112.184</b>	<b>278.250</b>
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	91.331	126.383
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	9.801 -	40.083
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	<b>81.530</b>	<b>166.466</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>30.654</b>	<b>111.784</b>

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)

<b>RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO</b>		
	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
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
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>377.971</b>	<b>519.259</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
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
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>2.441.364</b>	<b>2.324.078</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.819.335</b>	<b>2.843.337</b>
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
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-1.408.174</b>	<b>-2.012.720</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.411.161</b>	<b>830.617</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-265.787	-245.813
(Imposte sul reddito pagate)	-109.890	
(Utilizzo dei fondi)	-725.966	-98.285
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-1.101.643</b>	<b>-344.098</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>309.518</b>	<b>486.519</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-939.378	-2.356.484
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-812.633	-63.306
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-1.752.011</b>	<b>-2.419.790</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
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)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>1.488.647</b>	<b>2.131.055</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>46.154</b>	<b>197.784</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	2.792.454	2.595.058
Assegni		798
Danaro e valori in cassa	2122	937
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>2.794.576</b>	<b>2.596.793</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	2.838.447	2.792.454
Assegni		0
Danaro e valori in cassa	2.283	2.122
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>2.840.730</b>	<b>2.794.576</b>