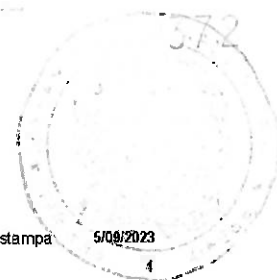


**S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125  
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989  
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



26470 **SERVIZI IDRICI** **VALLECAMONICA SRL**  
**VIA ALDO MORO N. 7** **25043 BRENO**  
C.F. **03432640989** P.IVA **03432640989**

Data di stampa **5/08/2023**  
BS Pagina **4**

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 30/06/2023** **ESERCIZIO 2023**

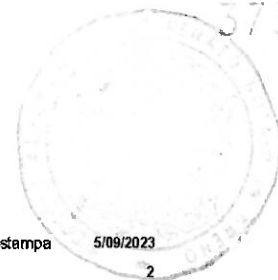
**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITA'</b>					
<b>Conto</b>	<b>Part.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo non rettificato</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Saldo finale</b>
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.595.630,31</b>	<b>9.931,94-</b>	<b>3.585.698,37</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>26.668,12</b>	<b>7.602,11-</b>	<b>19.066,01</b>
*11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	19.489,40	6.883,20-	12.606,20
*11.03.11		Avviamento	7.178,72	718,91-	6.459,81
<b>11.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>6.400,67</b>	<b>2.329,83-</b>	<b>4.070,84</b>
*11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	6.400,67	2.329,83-	4.070,84
<b>11.07</b>		<b>IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>3.562.561,52</b>		<b>3.562.561,52</b>
11.07.01		Appalto Edolo Sonico Malonno 1 lotto funzionale	3.562.561,52		3.562.561,52
	5	ANAS	4.228,41		4.228,41
	3	Acquisizione/servitù aree o immobili	147.719,04		147.719,04
	10	Allacciam. ai pubblici serv. E-distribuz	21.777,66		21.777,66
	12	Collaudo statico	9.828,00		9.828,00
	14	Commissioni polizze fidej. Bps	300,00		300,00
	2	Direz lav coord sicurez legale progettis	263.202,23		263.202,23
	1	Ditta appaltatrice Bioteam Srl	3.065.986,45		3.065.986,45
	4	Ferrovie Nord	10.413,28		10.413,28
	11	Predispr/present modello per registraz.	14.092,30		14.092,30
	6	Pubblicità bando di gara e notifiche	3.889,84		3.889,84
	7	Regione Lombardia	624,31		624,31
	9	Spese/commis.rinegoz. Mutuo Cassa Padana	6.000,00		6.000,00
	8	Verifiche e validazione progetto	14.500,00		14.500,00
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.789.666,58</b>		<b>1.789.666,58</b>
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>417.790,54</b>		<b>417.790,54</b>
13.01.07		Fabbricati strumentali	384.865,54		384.865,54
13.01.11		Costruzioni leggere	32.925,00		32.925,00
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>468.267,12</b>		<b>468.267,12</b>
13.03.07		Impianti telefonici	211,40		211,40
13.03.21		Impianti specifici	270.701,09		270.701,09
13.03.51		Altri impianti e macchinari	197.354,63		197.354,63
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>256.553,36</b>		<b>256.553,36</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	256.553,36		256.553,36
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>647.055,56</b>		<b>647.055,56</b>
13.07.01		Mobili e arredi	19.271,93		19.271,93
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	37.802,95		37.802,95
13.07.21		Telefonia mobile	8.030,21		8.030,21
13.07.31		Automezzi	552.744,87		552.744,87
13.07.39		Autoveicoli	29.205,60		29.205,60
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>217.361,52</b>		<b>217.361,52</b>
<b>15.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>217.361,52</b>		<b>217.361,52</b>
15.03.90		Altri crediti immobilizzati verso terzi a partitario	217.361,52		217.361,52
	1	Credito v/Provincia-AA TO depur.Santico	217.361,52		217.361,52
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>9.484,28</b>		<b>9.484,28</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>9.484,28</b>		<b>9.484,28</b>
21.01.80		Rimanenze di merci a partitario	9.484,28		9.484,28
	1	buoni carburante	9.484,28		9.484,28
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>1.064.278,71</b>		<b>1.064.278,71</b>
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>470.798,33</b>		<b>470.798,33</b>
23.01.15		Fatture da emettere a clienti terzi	470.798,33		470.798,33
	29	A.S.S.T. della Valcamonica	25.750,00		25.750,00
	25	Acque Bresciane srl	251.976,00		251.976,00
	2	Comune Cerveno	309,62		309,62
	1	Comune di Artogne	18.061,17		18.061,17
	22	Comune di Berzo Inferiore	1.200,00		1.200,00
	37	Comune di Borno	710,11		710,11
	11	Comune di Breno	2.827,85		2.827,85
	10	Comune di Capo di Ponte	5.271,95		5.271,95
	18	Comune di Ceto	14.418,50		14.418,50
	21	Comune di Cevo	6.843,11		6.843,11

(\*) Conto con simulazione calcolo ammortamento

\*SEGUE\*

**S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125  
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989  
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



25470 SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL  
VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO  
C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

Data di stampa 5/09/2023  
BS Pagina 2

**BILANCIO 4 SEZIONI dai 1/01/2023 al 30/06/2023 ESERCIZIO 2023**

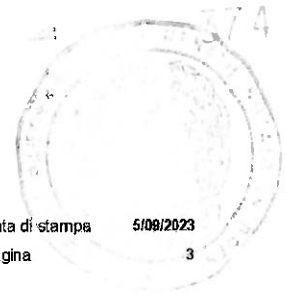
**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	12	Comune di Cimbergo	575,55		575,55
	27	Comune di Corteno Golgi	8.277,73		8.277,73
	23	Comune di Gianico	5.160,68		5.160,68
	38	Comune di Losine	225,55		225,55
	6	Comune di Malonno	3.165,47		3.165,47
	14	Comune di Monno	744,50		744,50
	7	Comune di Niaro	112.286,72		112.286,72
	33	Comune di Ono San Pietro	1.249,55		1.249,55
	20	Comune di Paspardo	225,55		225,55
	8	Comune di Piancogno	1.782,50		1.782,50
	15	Comune di Ponte di Legno	1.538,10		1.538,10
	19	Comune di Savio dell'Adamello	2.640,35		2.640,35
	17	Comune di Temù	1.780,80		1.780,80
	36	Fontanoni srl	500,00		500,00
	35	Servizi Ecologici Pasquini G.	617,40		617,40
	34	Unione dei Comuni d'Alta Valle Camonica	1.010,11		1.010,11
	4	uteni Comune di Braone	44,48		44,48
	26	uteni Comune di Malegno	1.604,98		1.604,98
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>593.480,38</b>		<b>593.480,38</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	593.480,38		593.480,38
	56551	ACQUE BRESCIANE SRL	83.992,00		83.992,00
	16862	COMUNE DI ANGOLO TERME	2.513,00		2.513,00
	13288	COMUNE DI ARTOGNE	26.910,00		26.910,00
	7559	COMUNE DI BERZO INFERIORE	11.110,00		11.110,00
	9985	COMUNE DI BIENNO	17.484,00		17.484,00
	864	COMUNE DI BRAONE	17.258,88		17.258,88
	13866	COMUNE DI BRENO	24.869,00		24.869,00
	6428	COMUNE DI CAPO DI PONTE	10.279,00		10.279,00
	1502	COMUNE DI CERVENO	1.891,00		1.891,00
	1492	COMUNE DI CETO	8.231,00		8.231,00
	62973	COMUNE DI CEVO	6.936,00		6.936,00
	10323	COMUNE DI CIMBERGO	329,00		329,00
	19656	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	12.920,00		12.920,00
	1495	COMUNE DI CORTENO GOLGI	28.376,00		28.376,00
	12684	COMUNE DI ESINE	25.288,00		25.288,00
	13607	COMUNE DI GIANICO	12.747,00		12.747,00
	1489	COMUNE DI MALEGNO	9.150,00		9.150,00
	10803	COMUNE DI NIARDO	11.855,00		11.855,00
	10348	COMUNE DI ONO S.PIETRO	4.405,00		4.405,00
	1503	COMUNE DI PASPARDO	9.900,00		9.900,00
	25100	COMUNE DI PIAN CAMUNO	29.516,00		29.516,00
	11364	COMUNE DI PIANCOGNO	180.297,85		180.297,85
	12279	COMUNE SAVIORE DELL'ADAMELLO O	9.965,65		9.965,65
	56004	FONTANONI SRL	4.250,00		4.250,00
	21044	UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMO	43.007,00		43.007,00
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>76.765,98</b>		<b>76.765,98</b>
27.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>76.634,79</b>		<b>76.634,79</b>
		Crediti vari v/terzi	38,61		38,61
27.05.81		Depositi cauzionali vari	10.507,60		10.507,60
	3	Cauzione Regione Lombardia - Giunta	5.326,40		5.326,40
	2	Deposito cauz. Ferroviennord	4.800,00		4.800,00
	1	Deposito cauz.concessione acqua pubblica	381,20		381,20
27.05.80		Insoluti SII utenze Comune di Malegno	42.786,23		42.786,23
	1	Insoluti SII - 2019 Comune di Malegno	1.019,29		1.019,29
	2	Insoluti SII - 2020 Comune di Malegno	860,00		860,00
	3	Insoluti SII - 2021 Comune di Malegno	1.853,11		1.853,11
	4	Insoluti SII - 2022 Comune di Malegno	3.108,29		3.108,29
	5	Insoluti SII - 2023 Comune di Malegno	35.945,54		35.945,54

\*SEQUE\*

**S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125  
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989  
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



25470 **SERVIZI IDRICI** **VALLECAMONICA SRL**  
**VIA ALDO MORO N. 7** **25043 BRENO**  
**C.F. 03432640989** **P.IVA 03432640989**

Data di stampa **5/09/2023**  
BS Pagina **3**

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 30/06/2023**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
27.05.92		Insoluti clienti diversi dagli Enti pubblici	4.131,85		4.131,85
27.05.95		Insoluti SII utenze Comune di Braone	19.170,50		19.170,50
	1	Insoluti SII utenze Comune Braone 2021	4.774,98		4.774,98
	2	Insoluti SII utenze Comune Braone 2022	2.789,50		2.789,50
	3	Insoluti SII utenze Comune Braone 2023	11.606,02		11.606,02
<b>27.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>131,19</b>		<b>131,19</b>
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	131,19		131,19
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.065.461,60</b>		<b>1.065.461,60</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>1.064.815,91</b>		<b>1.064.815,91</b>
31.01.01		Banca c/c	1.063.143,33		1.063.143,33
	8	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG PONTEDUI	214.396,80		214.396,80
	4	BPER c.c. 42835208	30.474,36		30.474,36
	7	Cassa Padana	818.272,17		818.272,17
31.01.21		Posta c/c	1.672,58		1.672,58
	1	BancaPosta c/c 76146	1.672,58		1.672,58
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>645,69</b>		<b>645,69</b>
31.03.03		Cassa contanti	645,69		645,69
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>715,03</b>		<b>715,03</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>715,03</b>		<b>715,03</b>
39.01.03		Risconti attivi	715,03		715,03
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>82.122,61</b>		<b>82.122,61</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>19.897,39</b>		<b>19.897,39</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	19.897,39		19.897,39
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>10.843,22</b>		<b>10.843,22</b>
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	10.843,22		10.843,22
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>51.382,00</b>		<b>51.382,00</b>
59.07.02		Erario c/acconti IRES	51.382,00		51.382,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>7.901.486,62</b>	<b>9.931,94-</b>	<b>7.891.554,68</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>924.877,18</b>		<b>924.877,18</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>924.877,18</b>		<b>924.877,18</b>
41.01.01		Capitale sociale	100.000,00		100.000,00
41.01.04		Riserva legale	12.223,60		12.223,60
41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	10.899,00		10.899,00
41.01.22		Riserva straordinaria	600.254,59		600.254,59
41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	201.499,99		201.499,99
<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>57.525,50</b>		<b>57.525,50</b>
<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>57.525,50</b>		<b>57.525,50</b>
53.01.01		Fondo T.F.R.	57.525,50		57.525,50
<b>55</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>4.926.403,35</b>		<b>4.926.403,35</b>
<b>55.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>4.926.403,35</b>		<b>4.926.403,35</b>
55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	3.438.112,94		3.438.112,94
	1	Mutuo 421/023282341	182.499,91		182.499,91
	2	Mutuo 421/023283900	229.304,63		229.304,63
	3	Mutuo C.Padana Appalto Edol Malton Sonico	3.026.308,40		3.026.308,40
55.03.40		Finanz costi depur Edol Malton Sonico dal 2017	1.488.290,41		1.488.290,41
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>569.454,60</b>		<b>569.454,60</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>126.560,33</b>		<b>126.560,33</b>
57.01.15		Fatture da ricevere da fornitori terzi	134.673,50		134.673,50
	23	Avanzini Costruzioni	1.158,80		1.158,80
	22	Comune di Malegno	74.798,80		74.798,80
	10	Enel Energie spa	53.408,24		53.408,24
	14	Hera Comm	154,56		154,56
	7	Nexi Payments	58,50		58,50
	24	STUDIO ASSOCIATO G&E di Biscotto Zuccato	3.715,79		3.715,79
	11	TIM SPA	808,81		808,81

\*SEGUE\*

**S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125  
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989  
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



25470 SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL Data di stampa 5/09/2023  
VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO BS Pagina 4  
C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 30/06/2023** **ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

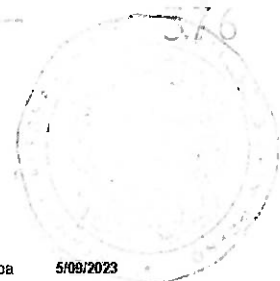
**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	25	Valle Camonica Servizi srl	570,00		570,00
57.01.30		Nota di credito da ricevere da fornitori terzi	8.113,17-		8.113,17-
	10	Del Vecchio Roberto	700,00-		700,00-
	9	E-distribuzione	7.413,17-		7.413,17-
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>442.894,27</b>		<b>442.894,27</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	442.894,27		442.894,27
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>13.087,77</b>		<b>13.087,77</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>13.087,77</b>		<b>13.087,77</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	12.731,89		12.731,89
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.agenti,rappr.	355,88		355,88
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>40.730,53</b>		<b>40.730,53</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>40.730,53</b>		<b>40.730,53</b>
61.01.01		INPS dipendenti	40.130,53		40.130,53
61.01.03		INPS collaboratori	600,00		600,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>72.911,44</b>		<b>72.911,44</b>
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>30.328,74</b>		<b>30.328,74</b>
63.05.05		Debiti v/amministratori	1.915,00		1.915,00
63.05.11		Sindacati c/ritenute	107,14		107,14
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	28.306,60		28.306,60
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>42.582,70</b>		<b>42.582,70</b>
63.07.01		Personale c/retribuzioni	42.520,00		42.520,00
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	62,70		62,70
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>855.566,71</b>	<b>61.738,01</b>	<b>917.304,72</b>
<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>54.464,17</b>	<b>4.926,79</b>	<b>59.390,96</b>
* 65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	52.534,17	4.014,15	56.548,32
* 65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	1.930,00	912,64	2.842,64
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN</b>	<b>326.556,92</b>	<b>15.725,54</b>	<b>342.282,46</b>
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	211,40		211,40
* 65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	222.160,73	6.195,20	228.355,93
* 65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	104.184,79	9.530,34	113.715,13
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMIE</b>	<b>232.907,94</b>	<b>3.188,82</b>	<b>236.096,76</b>
* 65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	232.907,94	3.188,82	236.096,76
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA</b>	<b>241.637,68</b>	<b>37.896,86</b>	<b>279.534,54</b>
* 65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	7.621,10	814,93	8.436,03
* 65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	13.460,46	2.852,26	16.312,72
* 65.09.09		F.do ammortamento automezzi	185.489,29	34.076,88	219.566,18
65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	29.205,60		29.205,60
* 65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	5.861,23	152,78	6.014,01
<b>67</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>124.872,16</b>		<b>124.872,16</b>
<b>67.11</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>124.872,16</b>		<b>124.872,16</b>
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	124.872,16		124.872,16
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>7.585.429,24</b>	<b>61.738,01</b>	<b>7.647.167,25</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>316.057,38</b>		<b>244.387,43</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.901.486,62</b>		<b>7.891.554,68</b>

(\*) Conto con simulazione calcolo ammortamento

\*SEGUE\*

**S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125  
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989  
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



25470 **SERVIZI IDRICI** VALLECAMONICA SRL Data di stampa 5/08/2023  
VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO BS Pagina 5  
C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 30/06/2023** **ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	139.591,92		139.591,92
75.03		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	132.071,99		132.071,99
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	132.071,99		132.071,99
75.07		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	7.519,93		7.519,93
75.07.53		Indumenti da lavoro	7.519,93		7.519,93
76		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	466.881,22		466.881,22
76.05		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	10,00		10,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	10,00		10,00
76.09		<b>COSTI PER UTENZE</b>	416.706,26		416.706,26
76.09.01		Assistenza software	12.946,39		12.946,39
76.09.07		Servizi telematici	7.947,43		7.947,43
76.09.16		Energia elettrica impianti di depurazione Comuni	378.326,26		378.326,26
76.09.28		Gas riscald impianti depurazione Esine e Davena	13.550,68		13.550,68
76.09.31		Pulizia locali	3.935,50		3.935,50
76.11		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	50.164,96		50.164,96
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	1.800,00		1.800,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	454,00		454,00
76.11.17		Manut.impianti e macchinari di terzi	47.910,96		47.910,96
77		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	54.819,18		54.819,18
77.01		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	53.951,18		53.951,18
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	26.884,28		26.884,28
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	10.031,47		10.031,47
77.01.05		Altre spese automezzi	1.237,71		1.237,71
77.01.06		Multe automezzi	60,90		60,90
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	1.262,75		1.262,75
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	14.474,07		14.474,07
77.03		<b>ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI</b>	868,00		868,00
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	868,00		868,00
78		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	126.981,13		126.981,13
78.01		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	20.875,60		20.875,60
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	8.896,90		8.896,90
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	282,00		282,00
78.01.25		Altri costi per prestaz. di terzi affer.	11.340,80		11.340,80
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	355,90		355,90
78.03		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	86.882,49		86.882,49
78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	86.882,49		86.882,49
78.05		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	19.223,04		19.223,04
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	15.000,00		15.000,00
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	2.400,00		2.400,00
78.05.49		Rimb.chilom.ammin.co.co.co soci soc.cap.	1.823,04		1.823,04
79		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	243.322,29		243.322,29
79.05		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	243.322,29		243.322,29
79.05.01		Spese postali	756,17		756,17
79.05.21		Premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	23.195,79		23.195,79
79.05.34		Servizi smaltimento rifiuti	70.512,36		70.512,36
	4	fanghi	68.215,30		68.215,30
	1	rifiuti	210,00		210,00
	2	sabbie	1.050,06		1.050,06
	6	trasporto fanghi e sabbie	1.037,00		1.037,00
79.05.36		Smaltim c/o imp.autoriz di fanghi trattam acque ref	2.030,00		2.030,00
	4	trasporto fanghi e sabbie	2.030,00		2.030,00
79.05.43		Valori bollati	366,00		366,00
79.05.51		Spese generali varie	6.275,71		6.275,71
79.05.80		Spese generali varie a partitario	140.186,26		140.186,26
	8	Analisi acque reflue/potab cons umano	12.984,15		12.984,15
	44	Anticip. somme progetti dep. ai Comuni	57.808,40		57.808,40
	47	Beni da rifat al Comune di Ponte di Legn	17.199,00		17.199,00
	52	Beni da rifat. al Comune di Ono S.Pietro	3.640,00		3.640,00
	51	Beni da rifattare al Comune di Angolo	884,00		884,00

\*SEGUE\*

**S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125  
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989  
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



25470 SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL Data di stampa 5/09/2023  
VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO BS Pagina 6  
C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 30/06/2023 ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	45	Beni da rifattare al Comune di Ceto	1.350,35		1.350,35
	50	Beni da rifattare al Comune di Cimberg	2.392,00		2.392,00
	56	Beni da rifattare al Comune di Esine	4.940,00		4.940,00
	4	Fornitura di Servizi	5.568,40		5.568,40
	42	Lavori di disintasamento reti fognarie	13.938,90		13.938,90
	22	Pratica Albo Gestore Ambientale	192,00		192,00
	48	Redaz Unbundling Comune Malegno 2020	3.800,00		3.800,00
	49	Redaz Unbundling Comune Malegno 2021	3.800,00		3.800,00
	33	Redazione Unbundling contabile	3.900,00		3.900,00
	28	Serv cons e spediz ft utenze SII Braone	205,05		205,05
	53	Serv cons e spediz ft utenze SII Ceto	596,35		596,35
	7	Spese amministrative	421,26		421,26
	26	Spese per incarico RSPP	1.440,00		1.440,00
	46	Verifica imbragature	240,00		240,00
	43	smaltim mater da risulta cantieri mobili	4.886,40		4.886,40
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.577,73</b>		<b>4.577,73</b>
<b>80.03</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI</b>	<b>143,00</b>		<b>143,00</b>
<b>80.03.21</b>		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	143,00		143,00
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>1.806,24</b>		<b>1.806,24</b>
<b>80.05.17</b>		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.806,24		1.806,24
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>2.628,49</b>		<b>2.628,49</b>
<b>80.07.01</b>		Canoni	2.268,49		2.268,49
<b>80.07.03</b>		Licenze d'uso software non capitalizzati	360,00		360,00
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>379.109,29</b>		<b>379.109,29</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>352.811,99</b>		<b>352.811,99</b>
<b>81.01.01</b>		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	257.769,42		257.769,42
<b>81.01.17</b>		Contributi INPS dipendenti ordinari	87.615,37		87.615,37
<b>81.01.36</b>		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	940,15		940,15
<b>81.01.49</b>		Premi INAIL	6.487,05		6.487,05
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>26.297,30</b>		<b>26.297,30</b>
<b>81.03.01</b>		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	213,35		213,35
<b>81.03.31</b>		Ricerca, formazione e addestramento del personale	6.262,00		6.262,00
<b>81.03.35</b>		Rimb spese personale per mensa	588,00		588,00
<b>81.03.42</b>		Ticket restaurant mensa dipendenti	18.563,95		18.563,95
<b>81.03.55</b>		Visite mediche periodiche ai dipendenti	670,00		670,00
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>33.090,32</b>		<b>33.090,32</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>29.871,89</b>		<b>29.871,89</b>
<b>83.05.21</b>		Imposta di registro e concess. govern.	309,87		309,87
<b>83.05.49</b>		Altre imposte e tasse deducibili	29.562,02		29.562,02
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>3.218,43</b>		<b>3.218,43</b>
<b>83.07.01</b>		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	1.223,52		1.223,52
<b>83.07.13</b>		Cancelleria varia	1.838,91		1.838,91
<b>83.07.15</b>		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	156,00		156,00
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>13.038,34</b>		<b>13.038,34</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.917,27</b>		<b>2.917,27</b>
<b>86.01.05</b>		Commissioni e spese bancarie	2.901,09		2.901,09
<b>86.01.07</b>		Commissioni bancarie su finanziamenti	16,18		16,18
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>10.121,07</b>		<b>10.121,07</b>
<b>86.03.45</b>		Interessi passivi di mora	18,00		18,00
<b>86.03.80</b>		Interessi passivi su mutui a partitario	10.103,07		10.103,07
	1	Interessi passivi su mutuo 23282341	3.946,15		3.946,15
	2	Interessi passivi su mutuo 23283900	6.156,92		6.156,92
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>71.669,95</b>	<b>71.669,95</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT. TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>9.931,94</b>	<b>9.931,94</b>
<b>*90.01.17</b>		Amm.to avviamento		718,91	718,91
<b>*90.01.21</b>		Amm.to software capitalizzato		6.883,20	6.883,20
<b>*90.01.33</b>		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi		2.329,83	2.329,83
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>		<b>61.738,01</b>	<b>61.738,01</b>
<b>*90.03.03</b>		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali		4.014,15	4.014,15

(\*) Conto con simulazione calcolo ammortamento

\*SEGUE\*



**S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 7 – tel. 0364.1951125  
25043 Breno (BS)- Partita IVA – Cod. fiscale – 03432640989  
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



25470 SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL Data di stampa 5/09/2023  
VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO BS Pagina 7  
C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 30/06/2023 ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
* 90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici		6.195,20	6.195,20
* 90.03.21		Amm.ti ordinari altri impianti e macchinari		9.530,34	9.530,34
* 90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta		3.188,82	3.188,82
* 90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi		814,93	814,93
* 90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		2.852,26	2.852,26
* 90.03.33		Amm.ti ordinari costruzioni leggere		912,64	912,64
* 90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi		34.076,89	34.076,89
* 90.03.43		Amm.ti ordin. telef. mobile totalm. deduc.		134,37	134,37
* 90.03.48		Amm.ti ordin. telefonia mobile ineduc.		18,41	18,41
		<b>Totale Costi</b>	<b>1.481.411,42</b>	<b>71.669,95</b>	<b>1.533.081,37</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>316.057,38</b>		<b>244.387,43</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.777.468,80</b>		<b>1.777.468,80</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.710.838,92</b>		<b>1.710.838,92</b>
70.01		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>201,60</b>		<b>201,60</b>
70.01.80		Vendita merci a partitario	201,60		201,60
	2	<b>FERRO E ACCIAIO</b>	<b>201,60</b>		<b>201,60</b>
70.06		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>59.766,08</b>		<b>59.766,08</b>
70.06.80		Corrispettivi a partitario	59.766,08		59.766,08
	4	<b>Fatture SII utenze Comune di Braone</b>	<b>16.940,76</b>		<b>16.940,76</b>
	1	<b>Fatture SII utenze Comune di Malegno</b>	<b>42.825,32</b>		<b>42.825,32</b>
70.09		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>1.650.871,24</b>		<b>1.650.871,24</b>
70.09.80		Prestazioni di servizi a partitario	1.650.871,24		1.650.871,24
	2	<b>Ricavi da depurazione</b>	<b>1.425.578,43</b>		<b>1.425.578,43</b>
	3	<b>Ricavi da gest centraline idroelettriche</b>	<b>12.377,47</b>		<b>12.377,47</b>
	1	<b>Ricavi da lavori acquedotto</b>	<b>212.915,34</b>		<b>212.915,34</b>
71		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>9.484,28</b>		<b>9.484,28</b>
71.01		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>9.484,28</b>		<b>9.484,28</b>
71.01.80		Rimanenze finali di merci	9.484,28		9.484,28
	1	<b>buoni carburante</b>	<b>9.484,28</b>		<b>9.484,28</b>
73		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>57.145,31</b>		<b>57.145,31</b>
73.01		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>57.145,31</b>		<b>57.145,31</b>
73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	3.401,62		3.401,62
73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	53.743,42		53.743,42
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,27		0,27
85		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,29</b>		<b>0,29</b>
85.11		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,29</b>		<b>0,29</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,29		0,29
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.777.468,80</b>		<b>1.777.468,80</b>

(\*) Conto con simulazione calcolo ammortamento