



## **Verbale n.2/2023 del 28 Settembre 2023**

L'anno duemilaventitre, addì 28 del mese di Settembre alle ore 17:00, presso la sala BIM Via Aldo Moro, n.7, in Breno, si riunisce, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della società **Servizi Idrici Vallecamonica Srl**, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio semestrale al 30/06/2023; delibere conseguenti.
- 2) Aggiornamento relativo al riconoscimento dell'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato;
- 3) Verifica attuazione del programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate in ordine alla programmazione degli interventi sia in termini economico-finanziari che temporali, alla qualità tecnica, alla qualità contrattuale e ad eventuali infrazioni comunitarie, ovvero acclarate situazioni di non conformità rispetto alle direttive comunitarie, come richiesto dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, al fine della salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006.

Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati in assemblea i membri del CdA, il revisore dei conti ed i soci della Società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.

### **Sono intervenuti i Signori:**

- Corrado Tomasi, Presidente del CdA
- Emanuele Angelo Bertoli (membro CdA)
- Gian Matteo Battista Bresadola (membro CdA)
- I sindaci e/o rappresentanti dei Comuni soci:

<b>ENTE</b>	<b>% capitale SOC.</b>
BIM	26,495
Artogne	1,662
Berzo Inferiore	1,059
Bienno	1,407

## 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



Borno	4,763
Breno	3,72
Capo di Ponte	1,093
Cedegolo	0,543
Cerveno	0,42
Cevo	1,01
Cimbergo	0,374
Comunità Montana	5,000
Gianico	0,926
Malegno	1,142
Malonno	1,469
Niardo	0,941
Ono San Pietro	0,503
Ossimo	1,1
Pian Camuno	2,172
Saviore dell'Adamello	1,32
Vione	1,576
<b>TOTALE</b>	<b>58,695</b>

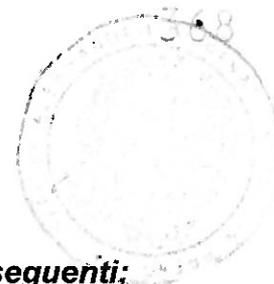
E' presente il revisore Dott. Marco Nocivelli.

Considerato che sono presenti di persona o per delega tanti soci rappresentanti **58,695%** del Capitale sociale, il presidente Corrado Tomasi, constata e dà atto che il Bilancio al 30 Giugno 2023, è stato anticipato a tutti i soci ed è depositato presso la sede sociale nei termini di legge,

### DICHIARA

la seduta valida e regolare e atta a deliberare.

Il Presidente, con l'assenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Cristina Valgolio, che accetta.



**1) Approvazione bilancio semestrale al 30/06/2023; delibere conseguenti;**

Il Presidente Tomasi, richiamato quanto precedentemente illustrato nel dettaglio dal presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi, passa all'esame del primo punto dell'O.d.g., esponendo all'assemblea i fatti salienti accaduti durante l'esercizio del primo semestre 2023, riassumendo il contenuto del bilancio semestrale facendo riferimento alle poste di bilancio maggiormente significative, nonché al risultato d'esercizio in formazione, confermando una buona gestione della società che vede un incremento dell'utile.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa al bilancio semestrale al 30 Giugno 2023.

Non essendovi altri interventi il Presidente Tomasi invita l'Assemblea dei soci a deliberare il Bilancio semestrale al 30 Giugno 2023. L'Assemblea, all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio semestrale al 30 Giugno 2023 così come predisposto dall'Organo amministrativo e riportato in calce al presente verbale;

ENTE	% capitale SOC.	Favorevole	Contrario
BIM	26,495	X	
Artogne	1,662	X	
Berzo Inferiore	1,059	X	
Bienno	1,407	X	
Borno	4,763	X	
Breno	3,72	X	
Capo di Ponte	1,093	X	
Cedegolo	0,543	X	
Cerveno	0,42	X	
Cevo	1,01	X	
Cimbergo	0,374	X	

369

**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

Comunità Montana	5,000	X	
Gianico	0,926	X	
Malegno	1,142	X	
Malonno	1,469	X	
Niardo	0,941	X	
Ono San Pietro	0,503	X	
Ossimo	1,1	X	
Pian Camuno	2,172	X	
Saviore dell'Adamello	1,32	X	
Vione	1,576	X	

Esito della votazione:

- Astenuti 0%
- Contrari 0%
- Favorevoli 58,695%

\*\*\*\*\*

**2) Aggiornamento relativo al riconoscimento dell'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato;**

Prende la parola il Presidente Tomasi, il quale ribadisce l'importanza dell'unità di tutti e 40 i Comuni della Valle Camonica in vista del pronunciamento da parte del Consiglio di Regione Lombardia in merito all'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato.

Propone che in occasione delle Assemblee degli Enti Comprensoriali che si terranno il 9 Ottobre 2023 venga nuovamente condivisa e deliberata una richiesta di riconoscimento dell'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato che dovrà essere sottoscritta da tutti e 40 i Comuni della Valle Camonica e dal Presidente degli Enti Comprensoriali Alessandro Bonomelli per successiva trasmissione a Regione Lombardia, al fine di riconfermare l'unità di intenti per il raggiungimento di tale obiettivo.



Il Presidente degli Enti Comprensoriali di Valle Camonica Alessandro Bonomelli comunica di essere stato informato che entro il 31 Ottobre 2023 il Consiglio Regionale si pronuncerà nel merito.

Gli intervenuti: il Presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi, il Sindaco di Malegno Paolo Erba, il delegato del Comune di Cimbergo Gian Bettino Polonioli, ed il Consigliere Gian Matteo Battista Bresadola, confermano la necessità dell'unità di intenti e la proposta di deliberazione in occasione delle Assemblee degli Enti Comprensoriali di mozione con richiesta di riconoscimento dell'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato da trasmettere a Regione Lombardia.

Inoltre ribadiscono la necessità che Regione Lombardia si pronunci nel merito in tempi brevi.

\*\*\*\*\*

**3) Verifica attuazione del programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate in ordine alla programmazione degli interventi sia in termini economico-finanziari che temporali, alla qualità tecnica, alla qualità contrattuale e ad eventuali infrazioni comunitarie, ovvero acclamate situazioni di non conformità rispetto alle direttive comunitarie, come richiesto dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, al fine della salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006.**

Il Presidente Tomasi relaziona in merito alla situazione attuale ed agli eventi degli ultimi mesi in particolare sul tema della salvaguardia della gestione in autonomia del Servizio idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica.

Ribadisce la necessità per i n.20 Comuni della Valle Camonica (Borno, Braone, Breno, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Gianico, Incudine, Losine, Malegno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Paspardo, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Temù, Vezza d'Oglio e Vione) che hanno ricevuto provvedimento di salvaguardia, di provvedere speditamente

**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



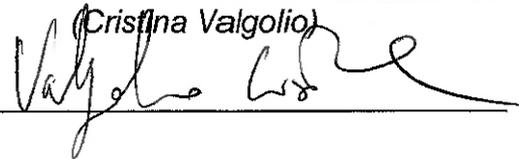
*all'attuazione di un programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate in ordine a:*

- *alla programmazione degli interventi sia in termini economico-finanziari che temporali;*
- *alla qualità tecnica;*
- *alla qualità contrattuale;*
- *eventuali infrazioni comunitarie, ovvero acclamate situazioni di non conformità rispetto alle direttive comunitarie; come da relazioni "Piano di interventi per la salvaguardia della gestione in autonomia del Servizio Idrico Integrato" redatte, con il supporto degli uffici competenti della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl.*

Infine ribadisce l'importanza di rimanere tutti uniti per raggiungere l'obiettivo dell'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 18:20, il Presidente Corrado Tomasi dichiara la seduta conclusa.

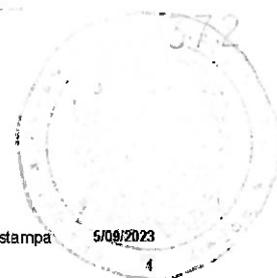
**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

(Cristina Valgolio)  
  
\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**

(Corrado Tomasi)  
  
\_\_\_\_\_

**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 **5/06/2023**  
BS Pagina **4**

**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
<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**

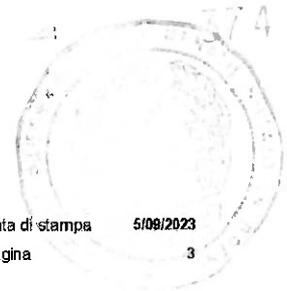
**STATO PATRIMONIALE**

**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

\*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 **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
27.07		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>131,19</b>		<b>131,19</b>
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	131,19		131,19
31		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.065.461,60</b>		<b>1.065.461,60</b>
31.01		<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
31.03		<b>CASSA</b>	<b>645,69</b>		<b>645,69</b>
31.03.03		Cassa contanti	645,69		645,69
39		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>715,03</b>		<b>715,03</b>
39.01		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>715,03</b>		<b>715,03</b>
39.01.03		Risconti attivi	715,03		715,03
59		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>82.122,61</b>		<b>82.122,61</b>
59.01		<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
59.05		<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
59.07		<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
41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>924.877,18</b>		<b>924.877,18</b>
41.01		<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
53		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>57.525,50</b>		<b>57.525,50</b>
53.01		<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
55		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>4.926.403,35</b>		<b>4.926.403,35</b>
55.03		<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
57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>569.454,60</b>		<b>569.454,60</b>
57.01		<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**

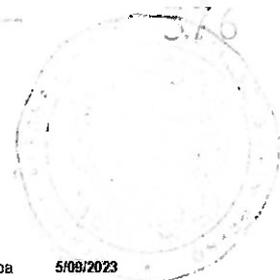
**PASSIVITA'**

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 oblig.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 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