

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 il Comitato Unitario della società Servizi Idrici Vallecamonica Srl, per discutere sul 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 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.

Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati in Assemblea i Membri del Comitato Unitario della Servizi Idrici Vallecamonica srl.

Sono intervenuti i signori:

- Ruggero Bontempi Presidente del Comitato Unitario;
- Corrado Tomasi Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- I sindaci e/o i rappresentanti dei comuni soci:

COMUNE/ENTE
BIM
Artogne
Berzo Inferiore



Bienno
Borno
Breno
Capo di Ponte
Cedegolo
Cerveno
Cevo
Cimbergo
Comunità Montana
Gianico
Malegno
Malonno
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Pian Camuno
Saviore dell'Adamello
Vione
TOTALE 21

E' presente il revisore Dott. Marco Nocivelli.

Considerato che sono presenti di persona o per delega 21 su 40 rappresentanti del Comitato Unitario, il Presidente Ruggero Bontempi, constata e dà atto che il progetto di

Bilancio semestrale, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge,

DICHIARA

La seduta valida e regolare ed atta a deliberare.

Il presidente, con l'assenso del Comitato Unitario, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Cristina Valgolio che accetta.

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

Prende la parola il Presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi, che passa all'esame del primo punto dell'O.d.g., esponendo al Comitato Unitario 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 richieste di intervento, il Presidente Ruggero Bontempi invita il Comitato Unitario dei soci a deliberare il Bilancio semestrale al 30 Giugno 2023. Pertanto il Comitato Unitario, 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;

COMUNE/ENTE	FAVOREVOLI
BIM	X
Artogne	X
Berzo Inferiore	X

S.I.V. Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.

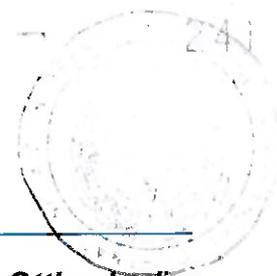
Via Aldo Moro, 7 - tel. 0364.1951125
25043 Breno (BS)- Partita IVA - Cod. fiscale - 03432640989
Registro Imprese BS 03432640989 - R.E.A. 533600



Bienno	X
Borno	X
Breno	X
Capo di Ponte	X
Cedegolo	X
Cerveno	X
Cevo	X
Cimbergo	X
Comunità Montana	X
Gianico	X
Malegno	X
Malonno	X
Niardo	X
Ono San Pietro	X
Ossimo	X
Pian Camuno	X
Saviore dell'Adamello	X
Vione	X
TOTALE	21

Esito della votazione:

- Astenuti 0
- Contrari 0
- Favorevoli 21



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

Il Presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi passa la parola al Presidente Corrado 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.

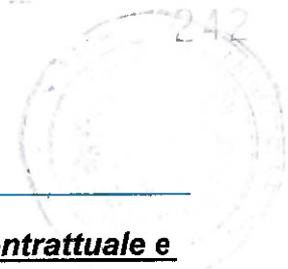
Il Presidente Tomasi propone che in occasione delle Assemblee degli Enti Comprensoriali che si terranno il 9 Ottobre 2023 venga nuovamente condivisa e deliberata una richiesta di riconoscimento dell'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato che dovrà essere sottoscritta 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 di 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



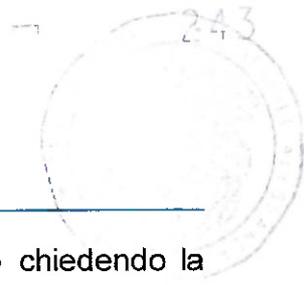
economico-finanziari che temporali, alla qualità tecnica, alla qualità contrattuale e ad eventuali infrazioni comunitarie, ovvero acclarate situazioni di non conformità rispetto alle direttive comunitarie, come richiesto dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, al fine della salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147, comma 2 bis del D.lgs. 152/2006.

Il Presidente del Comitato Unitario Ruggero Bontempi passa la parola al Presidente Tomasi, il quale 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.

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

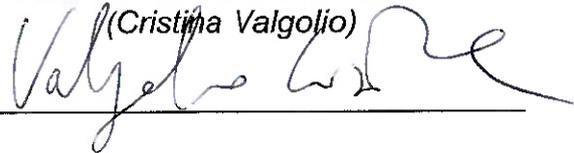
- *alla programmazione degli interventi sia in termini economico-finanziari che temporali;*
- *alla qualità tecnica;*
- *alla qualità contrattuale;*
- *eventuali infrazioni comunitarie, ovvero acclarate situazioni di non conformità rispetto alle direttive comunitarie;* come da relazioni "Piano di interventi 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 si ribadisce l'importanza di rimanere tutti uniti per raggiungere l'obiettivo dell'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica per il Servizio Idrico Integrato.



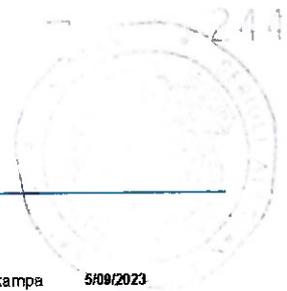
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 18:20, il Presidente Ruggero Bontempi dichiara la seduta conclusa.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Cristina Valgolio)


IL PRESIDENTE

(Ruggero Bontempi)

25470 SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL Data di stampa 5/09/2023
 VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO BS Pagina 1
 C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

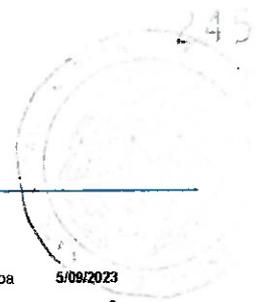
BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2023 al 30/06/2023 **ESERCIZIO 2023**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.595.630,31	9.931,94-	3.585.698,37
11.03		BENI IMMATERIALI	26.668,12	7.602,11-	19.066,01
*11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	19.489,40	6.863,20-	12.606,20
*11.03.11		Avviamento	7.178,72	718,91-	6.459,81
11.05		SPESE PLURIENNALI	6.400,67	2.329,83-	4.070,84
*11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	6.400,67	2.329,83-	4.070,84
11.07		IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E ACCONTI	3.562.561,52		3.562.561,52
11.07.81		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	Predispl/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
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.789.666,58		1.789.666,58
13.01		TERRENI E FABBRICATI	417.790,54		417.790,54
13.01.07		Fabbricati strumentali	384.865,54		384.865,54
13.01.11		Costruzioni leggere	32.925,00		32.925,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	468.267,12		468.267,12
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
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	256.553,36		256.553,36
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	256.553,36		256.553,36
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	647.055,56		647.055,56
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
13.07.38		Autoveicoli	29.205,60		29.205,60
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	217.361,52		217.361,52
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	217.361,52		217.361,52
15.03.90		Altri crediti immobilizzati verso terzi a paritario	217.361,52		217.361,52
	1	Credito w/Provincia-AAIO de pur.Santicolo	217.361,52		217.361,52
21		RIMANENZE	9.484,28		9.484,28
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	9.484,28		9.484,28
21.01.80		Rimanenze di merci a paritario	9.484,28		9.484,28
	1	buoni carburante	9.484,28		9.484,28
23		CREDITI COMMERCIALI	1.064.278,71		1.064.278,71
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	470.798,33		470.798,33
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 Covo	6.843,11		6.843,11

(*) Conto con simulazione calcolo ammortamento

SEGUE



25470 SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL Data di stampa 5/09/2023
 VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO BS Pagina 2
 C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

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
	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 Niardo	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'Adameilo	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	utenti Comune di Braone	44,48		44,48
	26	utenti Comune di Malegno	1.604,98		1.604,98
23.03		CLIENTI	593.480,38		593.480,38
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
	10346	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
27		CREDITI VARI	76.765,98		76.765,98
27.05		CREDITI VARI VITERZI	76.634,79		76.634,79
27.05.51		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. Ferrovienord	4.800,00		4.800,00
	1	Deposito cauz. concessione acqua pubblica	381,20		381,20
27.05.90		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

25470 SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL Data di stampa 5/09/2023
VIA ALDO MORO N. 7 25043 BRENO BS Pagina 3
C.F. 03432640989 P.IVA 03432640989

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

STATO PATRIMONIALE

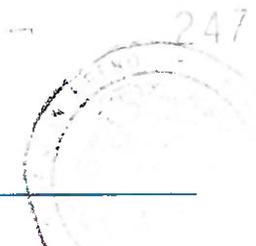
ATTIVITA'

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		CREDITI VERSO IL PERSONALE	131,19		131,19
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	131,19		131,19
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.065.461,60		1.065.461,60
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.064.815,91		1.064.815,91
31.01.01		Banca c/c	1.063.143,33		1.063.143,33
	8	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG PONTEDIL	214.396,80		214.396,80
	4	BPER c.c 42835268	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	BancoPosta c/c 76746	1.672,58		1.672,58
31.03		CASSA	645,69		645,69
31.03.03		Cassa contanti	645,69		645,69
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	715,03		715,03
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	715,03		715,03
39.01.03		Risconti attivi	715,03		715,03
59		CONTI ERARIALI	82.122,61		82.122,61
59.01		ERARIO C/IVA	19.897,39		19.897,39
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	19.897,39		19.897,39
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	10.843,22		10.843,22
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	10.843,22		10.843,22
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	51.382,00		51.382,00
59.07.02		Erario c/acconti IRES	51.382,00		51.382,00
		Totale Attivita'	7.901.486,62	9.931,94-	7.891.554,68

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	924.877,18		924.877,18
41.01		CAPITALE E RISERVE	924.877,18		924.877,18
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		FONDO T.F.R.	57.525,50		57.525,50
53.01		FONDO T.F.R.	57.525,50		57.525,50
53.01.01		Fondo T.F.R.	57.525,50		57.525,50
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	4.926.403,35		4.926.403,35
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	4.926.403,35		4.926.403,35
55.03.05		Finanz. a medio/lungo termine bancari	3.438.112,94		3.438.112,94
	1	Mutuo 421023282341	182.499,91		182.499,91
	2	Mutuo 421023283900	229.304,63		229.304,63
	3	Mutuo C.Padana Appalto Edol Malon Sonico	3.026.308,40		3.026.308,40
55.03.40		Finanz. costi depur Edol Malonno Sonico dal 2017	1.488.290,41		1.488.290,41
57		DEBITI COMMERCIALI	569.454,60		569.454,60
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	126.560,33		126.560,33
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 Energia spa	53.408,24		53.408,24
	14	Hera Comm	154,56		154,56
	7	Nexi Payments	58,50		58,50
	24	STUDIO ASSOCIATO GBE di Biscotto Zuccato	3.715,79		3.715,79
	11	TIM SPA	808,81		808,81

SEQUE



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-
57.03		FORNITORI	442.894,27		442.894,27
57.03.01		Fornitori terzi Italia	442.894,27		442.894,27
59		CONTI ERARIALI	13.087,77		13.087,77
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	13.087,77		13.087,77
59.03.01		Erario criten.su redd.lav.dipend.e assim.	12.731,89		12.731,89
59.03.04		Erario c/nt.redd.lav.aut.agenti,rappr.	355,88		355,88
61		ENTI PREVIDENZIALI	40.730,53		40.730,53
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	40.730,53		40.730,53
61.01.01		INPS dipendenti	40.130,53		40.130,53
61.01.03		INPS collaboratori	600,00		600,00
63		ALTRI DEBITI	72.911,44		72.911,44
63.05		DEBITI VARI	30.328,74		30.328,74
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
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	42.582,70		42.582,70
63.07.01		Personale c/tribuzioni	42.520,00		42.520,00
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	62,70		62,70
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	855.566,71	81.738,01	917.304,72
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	54.464,17	4.926,79	59.390,96
* 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
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	326.556,92	15.725,54	342.282,46
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
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMIE	232.907,94	3.188,82	236.096,76
* 65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	232.907,94	3.188,82	236.096,76
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	241.637,68	37.896,86	279.534,54
* 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	34.076,89	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
67		FONDI SVALUTAZIONE	124.872,16		124.872,16
67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	124.872,16		124.872,16
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	124.872,16		124.872,16
		Totale Passivita'	7.585.429,24	61.738,01	7.647.167,25
		Utile del periodo	316.057,38		244.387,43
		Totale a pareggio	7.901.486,62		7.891.554,68

(*) 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

248

25470 SERVIZI IDRICI

VALLECAMONICA SRL

Data di stampa 5/09/2023

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

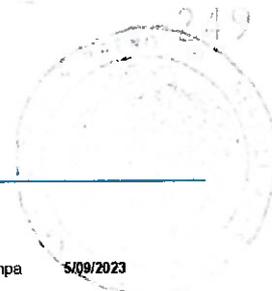
ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	139.591,92		139.591,92
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	132.071,99		132.071,99
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	132.071,99		132.071,99
75.07		ACQUISTI DIVERSI	7.519,93		7.519,93
75.07.53		Indumenti da lavoro	7.519,93		7.519,93
76		ACQUISTI DI SERVIZI	466.881,22		466.881,22
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	10,00		10,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	10,00		10,00
76.09		COSTI PER UTENZE	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		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	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		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	54.819,18		54.819,18
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	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		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	868,00		868,00
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	868,00		868,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	126.981,13		126.981,13
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	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		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	86.882,49		86.882,49
78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	86.882,49		86.882,49
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	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		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	243.322,29		243.322,29
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	243.322,29		243.322,29
79.05.01		Spese postali	756,17		756,17
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.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 partitico	140.186,26		140.186,26
	8	Analisi acque reflue/potab cons umano	12.984,15		12.984,15
	44	Articip. 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



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
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.577,73		4.577,73
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	143,00		143,00
80.03.21		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	143,00		143,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	1.806,24		1.806,24
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.806,24		1.806,24
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.628,49		2.628,49
80.07.01		Canoni	2.268,49		2.268,49
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	360,00		360,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	379.109,29		379.109,29
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	352.811,99		352.811,99
81.01.01		Ributuzioni lorde dipendenti ordinari	257.769,42		257.769,42
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	87.615,37		87.615,37
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin. (previd.complem.)	940,15		940,15
81.01.49		Premi INAIL	6.487,05		6.487,05
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	26.297,30		26.297,30
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	213,35		213,35
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento del personale	6.262,00		6.262,00
81.03.35		Rimb spese personale per mensa	588,00		588,00
81.03.42		Ticket restaurant mensa dipendenti	18.563,95		18.563,95
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	670,00		670,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.090,32		33.090,32
83.05		ONERI TRIBUTARI	29.871,89		29.871,89
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	309,87		309,87
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	29.562,02		29.562,02
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.218,43		3.218,43
83.07.01		Spese, perdite e sopravv. passive ded.	1.223,52		1.223,52
83.07.13		Cancelleria varia	1.838,91		1.838,91
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	156,00		156,00
86		ONERI FINANZIARI	13.038,34		13.038,34
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.917,27		2.917,27
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.901,09		2.901,09
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	16,18		16,18
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.121,07		10.121,07
86.03.45		Interessi passivi di mora	18,00		18,00
86.03.80		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
90		AMMORTAMENTI		71.669,95	71.669,95
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		9.931,94	9.931,94
*90.01.17		Amm.to avviamento		718,91	718,91
*90.01.21		Amm.to software capitalizzato		6.893,20	6.893,20
*90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi		2.329,83	2.329,83
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		61.738,01	61.738,01
*90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali		4.014,15	4.014,15

(*) Conto con simulazione calcolo ammortamento

SEGUE

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 attrezzi 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.mobili totalm.deduc.		134,37	134,37
* 90.03.48		Amm.ti ordin. telefonia mobile indeduc.		18,41	18,41
		Totale Costi	1.461.411,42	71.669,95	1.533.081,37
		Utile del periodo	316.057,38		244.387,43
		Totale a pareggio	1.777.468,80		1.777.468,80

RICAVI

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

(*) Conto con simulazione calcolo ammortamento