

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 30/06/2021	ESERCIZIO 2021
---	-----------------------

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.081.253,27		1.081.253,27
11.03		BENI IMMATERIALI	28.722,54		28.722,54
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	20.106,00		20.106,00
11.03.11		Avviamento	8.616,54		8.616,54
11.05		SPESE PLURIENNALI	28.920,33		28.920,33
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	11.660,33		11.660,33
11.05.51		Altre spese pluriennali	17.260,00		17.260,00
11.07		IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E ACCONTI	1.023.610,40		1.023.610,40
11.07.51		Altre immobilizz. immateriali in corso	1.023.610,40		1.023.610,40
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.254.970,20		1.254.970,20
13.01		TERRENI E FABBRICATI	389.590,54		389.590,54
13.01.07		Fabbricati strumentali	384.865,54		384.865,54
13.01.11		Costruzioni leggere	4.725,00		4.725,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	402.019,12		402.019,12
13.03.07		Impianti telefonici	211,40		211,40
13.03.21		Impianti specifici	249.701,09		249.701,09
13.03.51		Altri impianti e macchinari	152.106,63		152.106,63
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	245.342,97		245.342,97
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	245.342,97		245.342,97
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	218.017,57		218.017,57
13.07.01		Mobili e arredi	14.994,13		14.994,13
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	17.783,03		17.783,03
13.07.21		Telefonia mobile	5.926,62		5.926,62
13.07.31		Automezzi	150.108,19		150.108,19
13.07.39		Autoveicoli	29.205,60		29.205,60
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	272.075,22		272.075,22
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	272.075,22		272.075,22
15.03.90		Altri crediti immobilizzati verso terzi a partitario	272.075,22		272.075,22
	1	Credito v/Provincia-AATO depur.Santicolo	253.114,50		253.114,50
	2	Credito v/il futuro gest.depu.Santicolo	18.960,72		18.960,72
21		RIINANENZE	17.327,50		17.327,50
21.01		RIINANENZE DI MAGAZZINO	17.327,50		17.327,50
21.01.80		Rimanenze di merci a partitario	17.327,50		17.327,50
	1	buoni carburante	9.712,50		9.712,50
	2	software	7.615,00		7.615,00
23		CREDITI COMMERCIALI	816.762,01		816.762,01
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	265.297,63		265.297,63
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	265.297,63		265.297,63
23.03		CLIENTI	551.464,38		551.464,38
23.03.01		Clienti terzi Italia	551.464,38		551.464,38
27		CREDITI VARI	5.548,96		5.548,96
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	8,80		8,80
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	8,80		8,80
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.307,65		5.307,65
27.05.51		Crediti vari v/terzi	128,64		128,64
27.05.80		Crediti vari v/terzi a partitario	2,19-		2,19-
	1	Corrispettivi Malegno a credito	2,19-		2,19-
27.05.81		Depositi cauzionali vari	5.181,20		5.181,20
	2	Deposito cauz.Ferrovienord	4.800,00		4.800,00
	1	Deposito cauz.concessione acqua pubblica	381,20		381,20
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	232,51		232,51
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	232,51		232,51
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	698.236,51		698.236,51
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	698.103,15		698.103,15
31.01.01		Banca c/c	691.386,90		691.386,90
	8	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG PONTEDIL	470.161,21		470.161,21
	6	BPER C.C. N. 42831679	130.428,89		130.428,89
	4	BPER c.c 42835208	81.615,95		81.615,95

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 30/06/2021	ESERCIZIO 2021
---	-----------------------

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	7	Cassa Padana	9.180,85		9.180,85
31.01.21		Posta c/c	6.716,25		6.716,25
	1	BancoPosta c/c 76746	6.716,25		6.716,25
31.03		CASSA	133,36		133,36
31.03.03		Cassa contanti	133,36		133,36
59		CONTI ERARIALI	41.827,97		41.827,97
59.01		ERARIO C/IVA	6.277,65		6.277,65
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	6.277,65		6.277,65
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	143,57		143,57
59.03.17		Addizionale comunale	143,57		143,57
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	2.206,05		2.206,05
59.05.80		Ritenute subite su interessi attivi a partitario	6,05		6,05
	6	Ritenute fiscali c.c. 2020	2,70		2,70
	7	Ritenute fiscali c/c 2021	3,35		3,35
59.05.81		Altre ritenute subite	2.200,00		2.200,00
	1	contributi	2.200,00		2.200,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	33.200,70		33.200,70
59.07.02		Erario c/acconti IRES	24.373,50		24.373,50
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	8.827,20		8.827,20
61		ENTI PREVIDENZIALI	3.861,96		3.861,96
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.861,96		3.861,96
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	3.861,96		3.861,96
		Totale Attivita'	4.191.863,60		4.191.863,60
PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	555.935,89		555.935,89
41.01		CAPITALE E RISERVE	555.935,89		555.935,89
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	231.313,30		231.313,30
41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	201.499,99		201.499,99
53		FONDO T.F.R.	55.604,98		55.604,98
53.01		FONDO T.F.R.	55.604,98		55.604,98
53.01.01		Fondo T.F.R.	55.604,98		55.604,98
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	549.548,49		549.548,49
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	549.548,49		549.548,49
55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	549.548,49		549.548,49
	1	Mutuo 421/023282341	239.185,66		239.185,66
	2	Mutuo 421/023283900	280.362,83		280.362,83
	3	Mutuo chirografario Cassa Padana	30.000,00		30.000,00
57		DEBITI COMMERCIALI	395.042,70		395.042,70
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	176.051,00		176.051,00
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	176.051,00		176.051,00
57.03		FORNITORI	218.991,70		218.991,70
57.03.01		Fornitori terzi Italia	218.991,70		218.991,70
59		CONTI ERARIALI	76.127,85		76.127,85
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.648,45		11.648,45
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	11.648,45		11.648,45
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	64.479,40		64.479,40
59.07.01		Erario c/IRES	53.000,20		53.000,20
59.07.03		Erario c/IRAP	11.479,20		11.479,20
61		ENTI PREVIDENZIALI	26.851,82		26.851,82
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	26.851,82		26.851,82
61.01.01		INPS dipendenti	26.151,82		26.151,82
61.01.03		INPS collaboratori	700,00		700,00
63		ALTRI DEBITI	1.242.940,29		1.242.940,29

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 30/06/2021
ESERCIZIO 2021
STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05		DEBITI VARI	1.209.701,98		1.209.701,98
63.05.05		Debiti v/amministratori	2.038,00		2.038,00
63.05.11		Sindacati c/ritenute	119,77		119,77
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	27.353,86		27.353,86
63.05.80		Debiti diversi verso terzi a partitario	1.180.190,35		1.180.190,35
	4	Debito costr.depur.Edolo-Malonno-Sonico	1.180.190,35		1.180.190,35
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	33.238,31		33.238,31
63.07.01		Personale c/retribuzioni	33.070,20		33.070,20
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	168,11		168,11
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	694.321,16		694.321,16
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	37.439,81		37.439,81
65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	36.369,81		36.369,81
65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	1.070,00		1.070,00
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	268.246,44		268.246,44
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	173,18		173,18
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	195.826,12		195.826,12
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	72.247,14		72.247,14
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	221.624,62		221.624,62
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	221.624,62		221.624,62
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	167.010,29		167.010,29
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	4.358,04		4.358,04
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	7.681,24		7.681,24
65.09.09		F.do ammortamento automezzi	131.467,31		131.467,31
65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	18.253,50		18.253,50
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	5.250,20		5.250,20
67		FONDI SVALUTAZIONE	106.872,16		106.872,16
67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	106.872,16		106.872,16
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	106.872,16		106.872,16
		Totale Passivita'	3.703.245,34		3.703.245,34
		Utile del periodo	488.618,26		488.618,26
		Totale a pareggio	4.191.863,60		4.191.863,60

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 30/06/2021	ESERCIZIO 2021
---	-----------------------

CONTO ECONOMICO					
COSTI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	70.455,16		70.455,16
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	13,00		13,00
75.01.11		Confezioni e imballi	13,00		13,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	70.307,16		70.307,16
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	70.307,16		70.307,16
75.07		ACQUISTI DIVERSI	135,00		135,00
75.07.53		Indumenti da lavoro	135,00		135,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	286.401,10		286.401,10
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	7.527,30-		7.527,30-
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	7.527,30-		7.527,30-
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	33,00		33,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	33,00		33,00
76.09		COSTI PER UTENZE	258.761,61		258.761,61
76.09.01		Assistenza software	15.230,00		15.230,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.391,87		1.391,87
76.09.07		Servizi telematici	6.723,92		6.723,92
76.09.13		Energia elettrica	222.134,94		222.134,94
76.09.23		Gas	11.644,18		11.644,18
76.09.31		Pulizia locali	1.636,70		1.636,70
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	35.133,79		35.133,79
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	586,56		586,56
76.11.03		Manutenzione attrezzature	2.365,50		2.365,50
76.11.17		Manut.impianti e macchinari di terzi	32.181,73		32.181,73
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	29.543,43		29.543,43
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	25.876,73		25.876,73
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	15.785,93		15.785,93
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	4.685,50		4.685,50
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	245,68		245,68
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	5.159,62		5.159,62
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	3.666,70		3.666,70
77.03.04		Carb. e lubrif. veic. aziend. non strum.	2.506,18		2.506,18
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	851,50		851,50
77.03.27		Tassa possesso veic. azien. non strum.	309,02		309,02
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	57.446,08		57.446,08
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	14.184,26		14.184,26
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	8.291,65		8.291,65
78.01.03		Consulenze Tecniche	462,53		462,53
78.01.05		Consulenze Legali	300,00		300,00
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	462,53		462,53
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	127,70		127,70
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.119,94		4.119,94
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	389,91		389,91
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	30,00		30,00
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	28.490,72		28.490,72
78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	28.490,72		28.490,72
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	14.771,10		14.771,10
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	10.102,00		10.102,00
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	1.999,84		1.999,84
78.05.21		Compensi revisori professionisti	750,00		750,00
78.05.49		Rimb.chilom.ammin.co.co.co soci soc.cap.	1.919,26		1.919,26
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	120.026,46		120.026,46
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	7.570,55		7.570,55
79.01.31		Spese alberghi e ristor.deducibili	7.570,55		7.570,55
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	112.455,91		112.455,91
79.05.01		Spese postali	434,41		434,41
79.05.11		Altre spese amministrative	25,00		25,00
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	19.921,22		19.921,22
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	66.327,64		66.327,64
79.05.43		Valori bollati	162,90		162,90

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 30/06/2021

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.05.51		Spese generali varie	3.563,00		3.563,00
79.05.80		Spese generali varie a partitario	22.021,74		22.021,74
	4	Fornitura di Servizi	5.063,40		5.063,40
	22	Pratica Albo Gest Ambientale	463,50		463,50
	11	Servizi per bollette Malegno	454,65		454,65
	7	Spese amministrative	1.305,00		1.305,00
	8	Spese per analisi su campioni di acque	6.613,00		6.613,00
	24	canoni concessione Comunita' Montana VC	7.372,19		7.372,19
	23	incarico respons tecnico interm. rifiuti	750,00		750,00
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.164,66		4.164,66
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	2.343,66		2.343,66
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.343,66		2.343,66
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.821,00		1.821,00
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.821,00		1.821,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	321.068,64		321.068,64
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	306.223,04		306.223,04
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	216.379,19		216.379,19
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	79.901,92		79.901,92
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.544,13		1.544,13
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	3.620,39		3.620,39
81.01.49		Premi INAIL	4.777,41		4.777,41
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	14.845,60		14.845,60
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	3.765,49		3.765,49
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	782,24		782,24
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	9.158,07		9.158,07
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	640,00		640,00
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	499,80		499,80
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.963,46		18.963,46
83.05		ONERI TRIBUTARI	13.480,55		13.480,55
83.05.11		Diritti camerali	409,00		409,00
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	309,87		309,87
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	974,00		974,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	11.787,68		11.787,68
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.482,91		5.482,91
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.315,82		1.315,82
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	41,09		41,09
83.07.13		Cancelleria varia	1.125,76		1.125,76
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,24		0,24
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	3.000,00		3.000,00
86		ONERI FINANZIARI	5.112,18		5.112,18
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.519,42		1.519,42
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.510,46		1.510,46
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	8,96		8,96
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.592,76		3.592,76
86.03.45		Interessi passivi di mora	152,32		152,32
86.03.80		Interessi passivi su mutui a partitario	3.440,44		3.440,44
	2	Interessi passivi su mutuo 23283900	3.259,69		3.259,69
	3	Interessi passivi su mutuo Cassa Padana	180,75		180,75
		Totale Costi	913.181,17		913.181,17
		Utile del periodo	488.618,26		488.618,26
		Totale a pareggio	1.401.799,43		1.401.799,43

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.382.170,85		1.382.170,85
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	351,20		351,20
70.01.80		Vendita merci a partitario	351,20		351,20
	1	APPARECCHI FUORI USO	351,20		351,20
70.06		CORRISPETTIVI	42.182,77		42.182,77

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2021 al 30/06/2021	ESERCIZIO 2021
---	-----------------------

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70.06.80		Corrispettivi a partitario	42.182,77		42.182,77
	1	Corrispettivi Comune Malegno	42.182,77		42.182,77
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.339.203,92		1.339.203,92
70.09.80		Prestazioni di servizi a partitario	1.339.203,92		1.339.203,92
	1	Ricavi da acquedotto	132.332,20		132.332,20
	3	Ricavi da centraline	7.620,17		7.620,17
	2	Ricavi da depurazione	1.199.251,55		1.199.251,55
70.17		SOPRAVVIVENENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	432,96		432,96
70.17.05		Sop.at.non imp.IRES da ricavi es.prec.	432,96		432,96
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	17.327,50		17.327,50
71.01		RIMANENZE FINALI	17.327,50		17.327,50
71.01.80		Rimanenze finali di merci	17.327,50		17.327,50
	1	buoni carburante	9.712,50		9.712,50
	2	software	7.615,00		7.615,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.288,17		2.288,17
73.01		PROVENTI DIVERSI	2.288,17		2.288,17
73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	1.690,00		1.690,00
73.01.25		Contributi in conto esercizio	551,00		551,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	47,17		47,17
85		PROVENTI FINANZIARI	12,91		12,91
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	12,91		12,91
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	12,91		12,91
Totale Ricavi			1.401.799,43		1.401.799,43