

**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
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.081.253,27</b>		<b>1.081.253,27</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>28.722,54</b>		<b>28.722,54</b>
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	20.106,00		20.106,00
11.03.11		Avviamento	8.616,54		8.616,54
<b>11.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>28.920,33</b>		<b>28.920,33</b>
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
<b>11.07</b>		<b>IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>1.023.610,40</b>		<b>1.023.610,40</b>
11.07.51		Altre immobilizz. immateriali in corso	1.023.610,40		1.023.610,40
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.254.970,20</b>		<b>1.254.970,20</b>
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>389.590,54</b>		<b>389.590,54</b>
13.01.07		Fabbricati strumentali	384.865,54		384.865,54
13.01.11		Costruzioni leggere	4.725,00		4.725,00
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>402.019,12</b>		<b>402.019,12</b>
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
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL</b>	<b>245.342,97</b>		<b>245.342,97</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	245.342,97		245.342,97
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>218.017,57</b>		<b>218.017,57</b>
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
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>272.075,22</b>		<b>272.075,22</b>
<b>15.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>272.075,22</b>		<b>272.075,22</b>
15.03.90		Altri crediti immobilizzati verso terzi a partitario	272.075,22		272.075,22
	1	<i>Credito v/Provincia-AAO depur.Santicolo</i>	253.114,50		253.114,50
	2	<i>Credito v/il futuro gest. depu. Santicolo</i>	18.960,72		18.960,72
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>17.327,50</b>		<b>17.327,50</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>17.327,50</b>		<b>17.327,50</b>
21.01.80		Rimanenze di merci a partitario	17.327,50		17.327,50
	1	<i>buoni carburante</i>	9.712,50		9.712,50
	2	<i>software</i>	7.615,00		7.615,00
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>816.762,01</b>		<b>816.762,01</b>
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>265.297,63</b>		<b>265.297,63</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	265.297,63		265.297,63
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>551.464,38</b>		<b>551.464,38</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	551.464,38		551.464,38
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>5.548,96</b>		<b>5.548,96</b>
<b>27.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>8,80</b>		<b>8,80</b>
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	8,80		8,80
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>5.307,65</b>		<b>5.307,65</b>
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	<i>Corrispettivi Malegno a credito</i>	2,19-		2,19-
27.05.81		Depositi cauzionali vari	5.181,20		5.181,20
	2	<i>Deposito cauz.Ferrovienord</i>	4.800,00		4.800,00
	1	<i>Deposito cauz.concessione acqua pubblica</i>	381,20		381,20
<b>27.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>232,51</b>		<b>232,51</b>
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	232,51		232,51
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>698.236,51</b>		<b>698.236,51</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>698.103,15</b>		<b>698.103,15</b>
31.01.01		Banca c/c	691.386,90		691.386,90
	8	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG PONTEDIL</i>	470.161,21		470.161,21
	6	<i>BPER C.C. N. 42831679</i>	130.428,89		130.428,89
	4	<i>BPER c.c 42835208</i>	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
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>133,36</b>		<b>133,36</b>
31.03.03		Cassa contanti	133,36		133,36
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>41.827,97</b>		<b>41.827,97</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>6.277,65</b>		<b>6.277,65</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	6.277,65		6.277,65
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>143,57</b>		<b>143,57</b>
59.03.17		Addizionale comunale	143,57		143,57
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>2.206,05</b>		<b>2.206,05</b>
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
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>33.200,70</b>		<b>33.200,70</b>
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
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.861,96</b>		<b>3.861,96</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.861,96</b>		<b>3.861,96</b>
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	3.861,96		3.861,96
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>4.191.863,60</b>		<b>4.191.863,60</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>555.935,89</b>		<b>555.935,89</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>555.935,89</b>		<b>555.935,89</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	231.313,30		231.313,30
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>55.604,98</b>		<b>55.604,98</b>
<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>55.604,98</b>		<b>55.604,98</b>
53.01.01		Fondo T.F.R.	55.604,98		55.604,98
<b>55</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>549.548,49</b>		<b>549.548,49</b>
<b>55.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>549.548,49</b>		<b>549.548,49</b>
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
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>395.042,70</b>		<b>395.042,70</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>176.051,00</b>		<b>176.051,00</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	176.051,00		176.051,00
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>218.991,70</b>		<b>218.991,70</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	218.991,70		218.991,70
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>76.127,85</b>		<b>76.127,85</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>11.648,45</b>		<b>11.648,45</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	11.648,45		11.648,45
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>64.479,40</b>		<b>64.479,40</b>
59.07.01		Erario c/IRES	53.000,20		53.000,20
59.07.03		Erario c/IRAP	11.479,20		11.479,20
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>26.851,82</b>		<b>26.851,82</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>26.851,82</b>		<b>26.851,82</b>
61.01.01		INPS dipendenti	26.151,82		26.151,82
61.01.03		INPS collaboratori	700,00		700,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>1.242.940,29</b>		<b>1.242.940,29</b>

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
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>1.209.701,98</b>		<b>1.209.701,98</b>
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	<i>Debito costr.depur.Edolo-Malonno-Sonico</i>	<i>1.180.190,35</i>		<i>1.180.190,35</i>
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>33.238,31</b>		<b>33.238,31</b>
63.07.01		Personale c/retribuzioni	33.070,20		33.070,20
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	168,11		168,11
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>694.321,16</b>		<b>694.321,16</b>
<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>37.439,81</b>		<b>37.439,81</b>
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
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN</b>	<b>268.246,44</b>		<b>268.246,44</b>
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
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME</b>	<b>221.624,62</b>		<b>221.624,62</b>
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	221.624,62		221.624,62
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA</b>	<b>167.010,29</b>		<b>167.010,29</b>
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
<b>67</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>106.872,16</b>		<b>106.872,16</b>
<b>67.11</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>106.872,16</b>		<b>106.872,16</b>
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	106.872,16		106.872,16
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>3.703.245,34</b>		<b>3.703.245,34</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>488.618,26</b>		<b>488.618,26</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>4.191.863,60</b>		<b>4.191.863,60</b>

**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
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>70.455,16</b>		<b>70.455,16</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.</b>	<b>13,00</b>		<b>13,00</b>
75.01.11		Confezioni e imballi	13,00		13,00
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>70.307,16</b>		<b>70.307,16</b>
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	70.307,16		70.307,16
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>135,00</b>		<b>135,00</b>
75.07.53		Indumenti da lavoro	135,00		135,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>286.401,10</b>		<b>286.401,10</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>7.527,30-</b>		<b>7.527,30-</b>
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	7.527,30-		7.527,30-
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>33,00</b>		<b>33,00</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	33,00		33,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>258.761,61</b>		<b>258.761,61</b>
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
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>35.133,79</b>		<b>35.133,79</b>
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
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>29.543,43</b>		<b>29.543,43</b>
<b>77.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>25.876,73</b>		<b>25.876,73</b>
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
<b>77.03</b>		<b>ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI</b>	<b>3.666,70</b>		<b>3.666,70</b>
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
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>57.446,08</b>		<b>57.446,08</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>14.184,26</b>		<b>14.184,26</b>
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
<b>78.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>28.490,72</b>		<b>28.490,72</b>
78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded.Irap	28.490,72		28.490,72
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>14.771,10</b>		<b>14.771,10</b>
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
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>120.026,46</b>		<b>120.026,46</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>7.570,55</b>		<b>7.570,55</b>
79.01.31		Spese alberghi e ristor.deducibili	7.570,55		7.570,55
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>112.455,91</b>		<b>112.455,91</b>
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
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.164,66</b>		<b>4.164,66</b>
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>2.343,66</b>		<b>2.343,66</b>
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.343,66		2.343,66
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>1.821,00</b>		<b>1.821,00</b>
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.821,00		1.821,00
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>321.068,64</b>		<b>321.068,64</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>306.223,04</b>		<b>306.223,04</b>
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
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>14.845,60</b>		<b>14.845,60</b>
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
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>18.963,46</b>		<b>18.963,46</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>13.480,55</b>		<b>13.480,55</b>
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
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>5.482,91</b>		<b>5.482,91</b>
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
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.112,18</b>		<b>5.112,18</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.519,42</b>		<b>1.519,42</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.510,46		1.510,46
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	8,96		8,96
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>3.592,76</b>		<b>3.592,76</b>
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
		<b>Totale Costi</b>	<b>913.181,17</b>		<b>913.181,17</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>488.618,26</b>		<b>488.618,26</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.401.799,43</b>		<b>1.401.799,43</b>

RICAVI

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

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
<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>1.339.203,92</b>		<b>1.339.203,92</b>
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
<b>70.17</b>		<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.</b>	<b>432,96</b>		<b>432,96</b>
70.17.05		Sop.at.non imp.IRES da ricavi es.prec.	432,96		432,96
<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>17.327,50</b>		<b>17.327,50</b>
<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>17.327,50</b>		<b>17.327,50</b>
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
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.288,17</b>		<b>2.288,17</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>2.288,17</b>		<b>2.288,17</b>
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
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>12,91</b>		<b>12,91</b>
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>12,91</b>		<b>12,91</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	12,91		12,91
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.401.799,43</b>		<b>1.401.799,43</b>