

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	2022	2023	2024
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
01 Capitale sottoscritto non richiamato			
02 Capitale richiamato e non versato			
TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
01 Costi impianto e ampliamento			
02 Costi di sviluppo			
03 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			
04 Concessioni, licenze e marchi e diritti simili			
05 Avviamento			
06 Immobilizzazioni in corso e acconti			
07 Altre immobilizzazioni immateriali	800,00	600,00	400,00
Totale I	800,00	600,00	400,00
II Immobilizzazioni materiali			
01 Terreni e fabbricati			
02 Impianti e macchinario			
03 Attrezzature industriali e commerciali			
04 Altri beni	26.000,00	17.000,00	-
05 Immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale II	26.000,00	17.000,00	-
III Immobilizzazioni finanziarie			
01 Partecipazioni			
a) in imprese controllate			
b) in imprese collegate			
c) in imprese controllanti			
d) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
dbis) altre imprese (Iario reti holding spa)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale 01	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02 Crediti			
a) verso controllate			
a1) scad. entro l'es. successivo			
a2) scad. oltre l'es. successivo			
Totale a)			
b) verso collegate			
b1) scad. entro es. successivo			
b2) scad. oltre es. successivo			
Totale b)			
c) verso controllanti			
c1) scad. entro es. successivo			
c2) scad. oltre es. successivo			
Totale c)			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d1) scad. entro es. successivo			
d2) scad. oltre es. successivo			
Totale d)			
dbis) verso altri			
dbis1) scad. entro es. successivo			
dbis2) scad. oltre es. successivo			
Totale dbis)			
Totale 02	-	-	-
03 Altri titoli			
04 Strumenti finanziari derivati attivi			
Totale III	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	81.800,00	72.600,00	55.400,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
01 Materie prime, sussidiarie e di consumo			
02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
03 Lavori in corso su ordinazione			
04 Prodotti finiti e merci			
05 Acconti			
Totale I	-	-	-
II Crediti			
01 Verso clienti			
a) scadenti entro es. successivo	514.000,00	515.000,00	507.000,00
b) scadenti oltre es. successivo			
Totale 01	514.000,00	515.000,00	507.000,00
02 Verso imprese controllate			
a) scadenti entro es. successivo			
b) scadenti oltre es. successivo			
Totale 02			
03 Verso imprese collegate			
a) scadenti entro es. successivo			
b) scadenti oltre es. successivo			

Totale 03			
04 Verso controllanti			
a) scadenti entro es. successivo			
b) scadenti oltre es. successivo			
Totale 04			
05 Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
a) scadenti entro es. successivo			
b) scadenti oltre es. successivo			
5bis) Crediti tributari			
abis) scadenti entro es. successivo			
bbis) scadenti oltre es. successivo			
5ter) Imposte anticipate			
ater) scadenti entro es. successivo			
bter) scadenti oltre es. successivo			
5quater) Verso altri			
a1) Stato scad. entro es. successivo			
a1) Stato scad. entro es. successivo (contributi acquedotti, AP SII PO Ambiente Fondi FSC 2014-2020)	-	-	-
a2) Stato scad. oltre es. successivo (contributi acquedotti, AP SII PO Ambiente Fondi FSC 2014-2020)			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (contributi AdPQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche e Piano Straordinario L. 147/2013 art. 1 comma 112)	-	-	-
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (contributi AdPQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche e Piano Straordinario L. 147/2013 art. 1 comma 112)			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (Piano Lombardia I.r. 9/2020: Programma depurazione laghi prealpini 1 e 2)	4.864.613,00	941.442,00	-
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (Piano Lombardia I.r. 9/2020: Programma depurazione laghi prealpini 1 e 2)			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (Interventi urgenti e prioritari attinenti al SII: Piano Marshall 1 e 2)	3.059.306,00	1.727.610,00	
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (Interventi urgenti e prioritari attinenti al SII: Piano Marshall 1 e 2)			
c1) altri enti territoriali scad. entro es. successivo			
c2) altri enti territoriali scad. oltre es. successivo			
d1) altri enti settore pubblico allargato scad. entro es. successivo (incrementi tariffari da ex Gestori Servizio Idrico)	-	-	-
d2) altri enti settore pubblico allargato scad. oltre es. successivo (incrementi tariffari da ex Gestori Servizio Idrico)			
e1) diversi scad. entro es. successivo			
e2) diversi scad. oltre es. successivo			
Totale 05, bis, ter, quater	7.923.919,00	2.669.052,00	-
Totale II	8.437.919,00	3.184.052,00	507.000,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
01 Partecipazioni in imprese controllate			
02 Partecipazioni in imprese collegate			
03 Partecipazioni in imprese controllanti			
03bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
04 Altre partecipazioni			
05 Strumenti finanziari derivati attivi			
06 Altri titoli			
Totale III			
IV Disponibilità liquide			
01 Depositi bancari e postali	4.514.281,00	3.531.348,00	2.732.600,00
02 Assegni			
03 Denaro e valori in cassa			
Totale IV	4.514.281,00	3.531.348,00	2.732.600,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.952.200,00	6.715.400,00	3.239.600,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
01 Ratei e risconti attivi	-	-	-
02 Disaggio su prestiti			
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-
TOTALE ATTIVO	13.034.000,00	6.788.000,00	3.295.000,00
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale/Fondo di dotazione	36.000,00	36.000,00	36.000,00
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III Riserve di rivalutazione			
IV Riserva legale			
V Riserve statutarie			
VI Altre riserve distintamente indicate			
Riserva da residui attivi/passivi ex ato provincia lecco	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Riserva accantonamento utili	415.000,00	421.000,00	427.000,00
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII Utili (perdite) a nuovo			
IX Utile (perdita) dell'esercizio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	763.000,00	769.000,00	775.000,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
02 Per imposte, anche differite			
03 Strumenti finanziari derivati passivi			
04 Altri			
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	110.996,46	129.868,66	148.740,86
D) DEBITI			
01 Obbligazioni			
a) scadenti entro l'es. successivo			
b) scadenti oltre l'es. successivo			
Totale 01			

02 Obligazioni convertibili			
a) scadenti entro l'es. successivo			
b) scadenti oltre l'es. successivo			
Totale 02			
03 Debiti verso soci per finanziamenti			
a) scadenti entro l'es. successivo			
b) scadenti oltre l'es. successivo			
Totale 03			
04 Debiti verso banche			
a) esigibili entro l'es. successivo			
b) esigibili oltre l'es. successivo			

Totale 04	-	-	-
05 Debiti verso altri finanziatori			
a) esigibili entro l'es. successivo			
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 05			
06 Acconti			
a) esigibili entro l' es. successivo			
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 06			
07 Debiti v/fornitori			
a) esigibili entro l'es. successivo	29.000,00	23.000,00	22.000,00
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 07	29.000,00	23.000,00	22.000,00
08 Debiti rappresentati da titoli di credito			
a) esigibili entro l'es.			
b) esigibili oltre l'es.			
Totale 08			
09 Debiti verso imprese controllate			
a) esigibili entro l'es. successivo			
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 09			
10 Debiti verso imprese collegate			
a) esigibili entro l'es. successivo			
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 10			
11 Debiti verso controllanti			
a) esigibili entro l'es. successivo			
b) esigibili oltre l'es. successivo			
11bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
abis) esigibili entro l'es. successivo			
bbis) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 11			
12 Debiti tributari			
a) esigibili entro l'es. successivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) esigibili entro l'es. successivo	12.000,00	13.000,00	13.000,00
b) esigibili oltre l'es. successivo		-	
Totale 13	12.000,00	13.000,00	13.000,00
14 Altri debiti			
a1) Stato scad. entro es. successivo			
a2) Stato scad. oltre es. successivo			
b1) Regione scad. entro es. successivo			
b2) Regione scad. oltre es. successivo			
c1) altri enti territoriali scad. entro es. successivo			
Giroconto al Gestore del SII contributi Regione Lombardia AdPQ Tutele delle acque e gestione integrata delle risorse idriche e e Piano Straordinario L. 147/2013 art. 1 comma 112)	2.610.122,00	2.311.209,00	2.311.209,00
Giroconto al Gestore del SII e ad ex gestori introiti tariffari dagli ex gestori dei servizi idrici	-	-	-
Giroconto al Gestore del SII contributi Regione Lombardia Piano Lombardia l.r. 9/2020: Programma depurazione laghi prealpini 1 e 2	4.864.491,00	1.789.233,00	-
contributi Regione Lombardia scad. entro es. successivo (contributi acquedotti, LRH AP SII PO Ambiente) (da girocontare ai vari comuni lecchesi e società di gestione)	-	-	-
Giroconto al Gestore del SII contributi Regione Lombardia Interventi urgenti e prioritari attinenti al SII: Piano Marshall 1 e 2	4.622.306,00	1.727.304,00	-
c2) altri enti territoriali scad. oltre es. successivo			
d1) altri enti settore pubblico allargato scad. entro es. successivo			
d2) altri enti settore pubblico allargato scad. oltre es. successivo			
e1) diversi scad. entro es. successivo	19.000,00	22.000,00	22.000,00
e2) diversi scad. oltre es. successivo			
Totale 14	12.115.919,00	5.849.746,00	2.333.387,00
TOTALE DEBITI	12.159.919,00	5.888.746,00	2.371.387,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
01 Ratei e risconti passivi	-	-	-
02 Risconti passivi contributi c/impianti			
03 Aggi su prestiti			
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-	-
TOTALE PASSIVO	13.034.000,00	6.788.000,00	3.295.000,00