

## Stato Patrimoniale

ATTIVO	2021	2022	2023
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
01 Capitale sottoscritto non richiamato			
02 Capitale richiamato e non versato			
<b>TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			
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	12.000,00	11.000,00	10.000,00
<b>Totale I</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>			
01 Terreni e fabbricati			
02 Impianti e macchinario			
03 Attrezzature industriali e commerciali			
04 Altri beni	27.000,00	25.000,00	22.000,00
05 Immobilizzazioni in corso e acconti			
<b>Totale II</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>			
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 (lario reti holding spa)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Totale 01</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
02 Crediti			
a) verso controllate			
a1) scad. entro l'es. successivo			
a2) scad. oltre l'es. successivo			
<b>Totale a)</b>			
b) verso collegate			
b1) scad. entro es. successivo			
b2) scad. oltre es. successivo			
<b>Totale b)</b>			
c) verso controllanti			
c1) scad. entro es. successivo			
c2) scad. oltre es. successivo			
<b>Totale c)</b>			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
d1) scad. entro es. successivo			
d2) scad. oltre es. successivo			
<b>Totale d)</b>			
dbis) verso altri			
dbis1) scad. entro es. successivo			
dbis2) scad. oltre es. successivo			
<b>Totale dbis)</b>			
<b>Totale 02</b>	-	-	-
03 Altri titoli			
04 Strumenti finanziari derivati attivi			
<b>Totale III</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>94.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I Rimanenze</b>			
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			
<b>Totale I</b>	-	-	-
<b>II Crediti</b>			
01 Verso clienti			
a) scadenti entro es. successivo	330.000,00	369.000,00	387.000,00
b) scadenti oltre es. successivo			
<b>Totale 01</b>	<b>330.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>387.000,00</b>
02 Verso imprese controllate			
a) scadenti entro es. successivo			
b) scadenti oltre es. successivo			
<b>Totale 02</b>			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			
a2) Stato scad. oltre es. successivo			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (per contributi adpq)	-	-	-
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (per contributi adpq)			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (legge 147/13 piano straordinario)	-	-	-
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (legge 147/13 piano straordinario)			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (programma depurazione laghi prealpini)	1.799.000,00	-	-
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (programma depurazione laghi prealpini)			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (contributi acquedotti, LRH AP SII PO Ambiente)	-	-	-
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (contributi acquedotti, LRH AP SII PO Ambiente)			
b1) Regione Lombardia scad. entro es. successivo (piano marshall dgr 3749/2020)	2.694.000,00	673.000,00	
b2) Regione Lombardia scad. oltre es. successivo (piano marshall dgr 3749/2020)			
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 (verso ex Gestore Servizio Idrico increm. tariffari)	-	-	-
d2) altri enti settore pubblico allargato scad. oltre es. successivo (verso ex Gestore Servizio Idrico increm. tariffari)			
d1) altri enti settore pubblico allargato scad. entro es. successivo (Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti. (19A05931) (GU n.226 del 26-9-2019) )			
d2) altri enti settore pubblico allargato scad. oltre es. successivo (Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti. (19A05931) (GU n.226 del 26-9-2019) )			
e1) diversi scad. entro es. successivo			
e2) diversi scad. oltre es. successivo			
Totale 05, bis, ter, quater	4.495.000,00	675.000,00	2.000,00
<b>Totale II</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
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			
<b>Totale III</b>			
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
01 Depositi bancari e postali	2.623.000,00	971.000,00	496.000,00
02 Assegni			
03 Denaro e valori in cassa			
<b>Totale IV</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>496.000,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.448.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>885.000,00</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
01 Ratei e risconti attivi	6.000,00	7.000,00	6.000,00
02 Disaggio su prestiti			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.548.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>978.000,00</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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	422.000,00	429.000,00
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII Utili (perdite) a nuovo			
IX Utile (perdita) dell'esercizio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>764.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>778.000,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
02 Per imposte, anche differite			
03 Strumenti finanziari derivati passivi			
04 Altri			
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>102.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>134.000,00</b>

<b>D) DEBITI</b>				
01 Obbligazioni				
a) scadenti entro l'es. successivo				
b) scadenti oltre l'es. successivo				
Totale 01				
02 Obbligazioni 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	27.000,00	30.000,00	27.000,00
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 07	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
b) esigibili oltre l'es. successivo			
Totale 12	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) esigibili entro l'es. successivo	10.000,00	12.000,00	12.000,00
b) esigibili oltre l'es. successivo		-	
Totale 13	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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			
contributi Regione Lombardia adpq (da girocontare ai vari comuni lecchesi e società di gestione)	1.940.000,00	-	-
contributi introiti tariffari del precedente gestore (da girocontare ai vari comuni lecchesi e società di gestione)	-	-	-
contributi Regione Lombardia piano straordinario legge 147/13 (da girocontare ai vari comuni lecchesi e società di gestione)	188.000,00	-	-
contributi Regione Lombardia programma depurazione laghi prealpini (da girocontare ai vari comuni lecchesi e società di gestione)	1.799.000,00	476.000,00	-
contributi Regione Lombardia scad. entro es. successivo (contributi acquedotti, LRH AP SII PO Ambiente) (da girocontare ai vari comuni lecchesi e società di gestione)	-	-	-
contributi Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti. (19A05931) (GU n.226 del 26-9-2019) (da girocontare ai vari comuni lecchesi e società di gestione)			
contributi Regione Lombardia scad. entro es. successivo (piano marshall dgr 3749/2020)	2.694.000,00	673.000,00	-
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	17.000,00	26.000,00	20.000,00
e2) diversi scad. oltre es. successivo			
Totale 14	<b>6.638.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.677.000,00</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
01 Ratei e risconti passivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Risconti passivi contributi c/impianti			
03 Aggio su prestiti			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.548.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>978.000,00</b>