

LAGHI	- MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
	VIA VITTORIO VENETO, 76
	24067 SARNICO (BG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	953,10	204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	34.551,02
1.01	CASSA	953,10	2.04	CREDITI V/CLIENTI	34.551,02
102002	BANCA POPOLARE DI BERGAMO	152.823,80	208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	302,79
1.02	BANCHE	152.823,80	2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	302,79
215003	ERARIO C/ACCONTO IRES	2.411,48	501001	FORNITORI NAZIONALI	34.364,85
215004	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.610,80	5.01	FORNITORI	34.364,85
215007	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	165,29	505001	DEBITI V/ DIPENDENTI	23.426,91
215011	CREDITO V/IMPOSTE ANTICIPATE	20.892,00	505019	DEBITI V/AMMINISTRATORE	722,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI E	25.079,57	5.05	PERSONALE	24.148,91
216003	ERARIO C/IVA	31.623,72	506001	DEBITI V/INPS	31.279,00
2.16	ERARIO C/IVA	31.623,72	506005	DEBITI V/EDILCASSA	4.620,13
217001	RATEI ATTIVI	1.799,01	506006	DEBITO V/FONDO PREVIAMBIENTE	1.849,26
2.17	RATEI ATTIVI	1.799,01	506007	DEBITI V/FONDO PENSIONE	1.206,46
218001	FATTURE DA EMETTERE	200.545,34	506008	DEBITI V/GESTIONE SEPARATA INPS	964,00
2.18	FATTURE DA EMETTERE	200.545,34	506011	DEBITI V/ENTE ASSISTENZA SANITARIA	485,95
302001	MATERIALE CONSUMO RIMANENZA	39.243,12	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	40.404,80
3.02	SCORTE FINALI DI MATERIALE CO	39.243,12	507001	ERARIO C/RIT. FIS. REDDITO LAVORO	22.067,75
323001	RISCONTI ATTIVI	26.950,04	507002	ERARIO C/RIT. FIS. REDDITO DI LAVO	2.634,53
3.23	RISCONTI ATTIVI	26.950,04	507010	ERARIO C/IMP. SOST. TFR	3.750,32
401002	IMMOBILE SEDE MPL	1.867.417,72	507011	ERARIO C/RIT. FIS. ADD.REG.	788,54
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	182.654,18	507012	ERARIO C/RIT. FIS. ADD.COM.	324,95
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	17.170,75	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	29.566,09
401005	ATTREZZATURA	188.333,59	508006	DEBITI PER ANTICIPI SU LAVORI	183.827,10
401006	AUTOMEZZI	69.138,65	5.08	DEBITI DIVERSI	183.827,10
401007	MOBILI ED ARREDI SEDE MPL	83.697,79	511005	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	60,72
401010	MOBILI ED ARREDI	28.657,93	5.11	CREDITI E DEBITI DIVERSI	60,72
401011	MINIESCAVATORE	33.000,00	512001	RATEI PASSIVI	276,19
401012	BATTELLO MPL	158.175,00	512009	RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE	29.716,67
401013	AUTOCARRI	201.688,79	5.12	RATEI PASSIVI	29.992,86
401014	BATTELLO ALCIONE	22.181,81	517001	FATTURE DA RICEVERE	53.066,26
401015	TELEFONI CELLULARI	9.304,16	517002	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE	49.180,33
401016	BENI STRUMENTALI INF.AL ML (516 eu	31.878,71	5.17	FATTURE DA RICEVERE	102.246,59
401017	COMPUTER - STAMPANTI	26.524,71	601001	MUTUI IPOTECARI	265.239,93
401019	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	1.280,00	601003	FINANZIAMENTO N. 01282164	12.986,59
401022	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	13.009,59	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO T	278.226,52
401024	IMPIANTI E ACCESSORI PER LA SICURE	7.935,67	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	209.147,88
401025	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONT	31.800,00	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAP	209.147,88
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.973.849,05	607002	FONDO AMM. IMMOBILE SEDE MPL	458.957,54
402003	COSTRUZIONI LEGGERE	6.500,00	607003	FONDO AMM. IMPIANTI TECNICI SPECIF	82.600,64
4.02	IMMOBIL. MATERIALI IN CORSO D	6.500,00	607004	FONDO AMM. MACCHINARI-MACCHINE OPE	4.199,05
404009	SPESE INCREM. BENI DI TERZI	295.958,62	607005	FONDO AMM. ATTREZZATURA	145.952,38
404012	SOFTWARE (DIR)	21,80	607006	FONDO AMM. AUTOMEZZI	33.787,10
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	295.980,42	607007	FONDO AMM. MOBILI ED ARREDI SEDE M	72.817,05
411006	DEPOSITO CAUZIONALE	18,00	607010	FONDO AMM. MOBILI ED ARREDI	23.383,27
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	18,00	607012	FONDO AMM. BATTELLO MPL	108.943,06
504001	CLIENTI C/ANTICIPI PER ACCONTI RIC	890,35	607015	FONDO AMM. BENI INF.AL MILIONE	30.455,77
5.04	CLIENTI C/CREDITORI	890,35	607017	FONDO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	5.362,50
			607019	FONDO AMM. COMPUTER E STAMPANTI	15.368,04
			607021	FONDO AMM. TELEFONO CELLULARE	6.533,19
			607022	FONDO AMM. SP.INCREM. BENI DI TERZ	295.958,62
			607023	FONDO AMM. BATTELLO ALCIONE	15.277,76
			607047	FONDO AMM. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZ	1.280,00
			607048	FONDO AMM. IMPIANTO DI VIDEOSORVEG	13.009,59

LAGHI - MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
 VIA VITTORIO VENETO, 76
 24067 SARNICO (BG)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			607050	FONDO AMM. IMP. ED ACCESSORI PER	7.935,67
			607069	FONDO AMM. MINIESCAVATORE	7.837,50
			607070	FONDO AMM. AUTOCARRI	190.504,31
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.520.163,04
			701004	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
			7.01	CAPITALE SOCIALE O NETTO	50.000,00
			703001	RISERVA LEGALE	5.059,28
			703003	RISERVA STRAORDINARIA	94.721,36
			7.03	RISERVE DI UTILI	99.780,64
			708005	CONTRIBUTI C/CAPITALE COSTRUZ. SED	1.195.432,81
			708006	CONTRIBUTI C/CAPITALE ACQ. MOBILI	3.337,20
			7.08	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1.198.770,01
	Totale Attivita'	3.756.255,52		Totale Passivita'	3.835.553,82
	Perdita d'esercizio	79.298,30		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	3.835.553,82		Totale a Pareggio	3.835.553,82

LAGHI	- MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
	VIA VITTORIO VENETO, 76
	24067 SARNICO (BG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2021

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801001	ACQ. MATERIALE EDILE	21.249,94	901002	OPERE DI MANUT. STRUTTURE NAVIGAZI	5.899,74
801002	ACQ. BENI PER RIVENDITA A COMMESSA	86.087,04	901003	OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE PO	352.463,83
801003	ACQ. MATERIALI VARI PER MANUTENZIO	55.301,32	901007	MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE PO	255.968,59
801004	ACQ. VERNICI	11.149,98	901010	AMPLIAMENTO 2020-BS-11	147.371,43
801005	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2.258,47	9.01	RICAVI DA LAVORI EDILI E MANU	761.703,59
8.01	ACQUISTI DI MATERIALE	176.046,75	902001	ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO OC	24.121,65
802001	LAVORAZIONI C/TERZI PER IMPIANTI E	6.422,07	902002	ATTIVITA' TECNICO/AMM.VE/CONTABILI	15.276,03
802002	LAVORAZIONI C/TERZI PER LAVORI A C	100.573,13	902006	GESTIONE PULIZIA SUPERFICIALE LAGO	481.710,97
8.02	COSTI PER LAVORI EDILI E MANU	106.995,20	902007	PRELIEVI E CONTROLLI ASL BG-BS	5.264,00
803003	CONSULENZE TECNICHE, DIREZIONE LAV	45.746,13	902008	LAVORI CONTO TERZI	1.523,80
803005	CONSULENZE E SERVIZI A COMMESSA	1.472,00	902014	LAVORI DI RITAGLIO E RACCOLTA CANN	81.990,78
803101	PRESTAZIONI SISTEMAZIONE VERDE PUB	6.300,00	902016	RICAVI DA GESTIONE E MANUTENZIONE	37.263,16
803102	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI VA	84.499,65	902020	GESTIONE PULIZIA SUPERFICIALE LADO	12.500,00
803201	ASSICURAZIONE BATTELLI	221,61	9.02	RICAVI DA SERVIZI EROGATI	659.650,39
803202	SPESE DI MANUT. & RIPARAZ. BATTELL	35.705,01	903001	PROGETTO FONDALI PULITI	16.933,32
803203	SPESE DI CARBURANTE BATTELLI E TRA	25.443,62	903013	2020-N-01 LOTTOB MANUT. STR. PONTI	97.692,64
803204	ACQUISTI MATERIALI VARI PER MANUTE	2.591,75	903014	2020-A-01 INT. MANUT. STR. ARRE DE	18.360,00
803206	NOLEGGI IMPIANTI SPECIALI	4.894,97	903015	2020-N-02 PONTILE DI SARNICO 1	3.190,00
803207	SERVIZI A COMMESSA	10.744,36	903017	PROGETTO RILIEVO PORTI LAGO DI ISE	9.000,00
803209	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	5.126,86	9.03	RICAVI DA PROGETTI	145.175,96
8.03	COSTI PER EROGAZIONE SERVIZI	222.745,96	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	1,10
804001	SALARI OPERAI E IMPIEGATI	499.551,33	9.09	INTERESSI ATTIVI	1,10
804201	CONTRIBUTI CARICO AZIENDA	166.317,45	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,69
804202	CONTRIBUTI EDILCASSA	38.823,97	911005	RIMBORSI SPESE	17.422,54
804203	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA	3.856,32	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	17.426,23
804204	CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA	1.735,67	912003	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	54.272,63
804301	QUOTA TFR	24.648,94	912013	CONTRIBUTI PER IMPIANTO FOTOVOLTAI	4.132,20
804302	QUOTA TFR V/FONDO DI PREVIDENZA	16.746,83	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	58.404,83
804303	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.201,52	913001	FITTI ATTIVI	15.000,00
804401	PREMIO INAIL	36.586,54	9.13	RICAVI PER LOCAZIONI	15.000,00
804501	SPESE PER VESTIARIO E MAT. INFORTU	3.007,89	915002	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONS	39.243,12
804502	SPESE PER VISITE MEDICHE DIP.TI	1.782,28	9.15	RIMANENZE FINALI	39.243,12
8.04	COSTI DEL PERSONALE	795.258,74			
806001	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	9.322,68			
806002	SPESE BOLLO AUTOMEZZI	1.804,94			
806003	MANUT. & RIPARAZ. AUTOMEZZI	6.519,00			
806004	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	11.604,44			
806007	SPESE AUTOSTRADA	156,43			
8.06	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI	29.407,49			
807001	CONSULENZE PER ANALISI GESTIONALI	45.032,00			
807002	CONSULENZE PER DIREZIONE TECNICA	59.427,68			
807003	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE	12.398,72			
807004	PRESTAZIONI CONSULENTE DEL LAVORO	5.915,90			
807005	PRESTAZIONI PER RESPONSABILE SICUR	13.083,50			
807006	PRESTAZIONI LEGALI	91,00			
807011	COMPENSO AMMINISTRATORE	24.096,00			
807013	RIMBORSO SPESE	46,90			
807200	UTENZE ENERGETICHE	10.582,54			
807201	IMPOSTE COMUNALI - TARI	6.305,30			
807202	UTENZE TELEFONICHE	4.620,25			
807203	UTENZE TELEFONO CELLULARE DED. 80%	7.537,84			
807205	COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTO	62,60			
807206	SERVIZIO IDRICO	446,33			

LAGHI - MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
 VIA VITTORIO VENETO, 76
 24067 SARNICO (BG)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAUI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
807300	MANUT. & ASSISTENZA PC, SOFTWARE, H	4.215,21			
807301	MANUT. & RIPARAZ. ATTREZZATURA	1.129,31			
807302	MANUT. & RIPARAZ. MACCHINARI	392,17			
807303	MANUT. & RIPARAZ. VARIE	1.653,37			
807304	LEASING MACCHINE D'UFFICIO	3.747,18			
807400	ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI	14.142,56			
807500	SPESE DI CANCELLERIA	1.750,03			
807501	ABBONAMENTI	4.754,35			
807502	SPESE PER PULIZIA LOCALI	7.980,00			
807503	SPESE DI TRASPORTO	2.151,80			
807505	COSTI PER SOMMINISTRAZIONE PASTI	174,14			
807600	SPESE VARIE	90,81			
8.07	COSTI GENERALI	231.827,49			
808001	DIRITTI CCIAA	245,00			
808003	DIRITTI DI SEGRETERIA	145,00			
808101	SPESE DI RAPPRESENTANZA	959,18			
808200	VALORI BOLLATI	128,00			
808300	COSTI INDEDUCIBILI	43,47			
8.08	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.520,65			
822002	AMMORT.ORD. IMMOBILE SEDE MPL	52.575,96			
822003	AMMORT.ORD. IMPIANTI TECNICI SPECI	20.678,20			
822004	AMMORT.ORD. MACCHINARI E MACCHINE	2.986,65			
822005	AMMORT.ORD. ATTREZZATURA	18.131,68			
822006	AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	11.434,70			
822007	AMMORT.ORD. BATTELLO ALCIONE	1.552,73			
822010	AMMORT.ORD. MOBILI ED ARREDI	3.231,64			
822011	AMMORT.ORD. MOBILI ED ARREDI SEDE	10.043,73			
822012	AMMORT.ORD. BATTELLO MPL	11.072,25			
822015	AMMORT.INT. BENI INF.AL MILIONE	1.847,81			
822016	AMMORT.ORD. COMPUTER	3.183,07			
822018	AMMORT.ORD. TEL. CELL. DED.	1.089,50			
822019	AMMORT.ORD. COSTRUZIONI LEGGERE	650,00			
822020	AMMORT.ORD. TEL. CELL. INDED.	58,56			
822022	AMMORT.ORD. INDEDUCIBILE	3.446,57			
822051	AMMORT.ORD. MINIESCAVATORE	4.125,00			
822070	AMMORT.ORD. AUTOCARRI	9.089,88			
8.22	AMMORT. IMM. MATERIALI	155.197,93			
826012	AMMORT.IMM. SOFTWARE (DIR)	623,24			
826014	AMMORT.IMM. SP.DI COSTITUZIONE E I	354,77			
8.26	AMMORT. IMM. IMMATERIALI E CO	978,01			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.093,69			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.448,28			
833014	ONERI CARTA DI CREDITO	1.213,74			
833021	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	590,82			
8.33	ONERI FINANZIARI	6.346,53			
834005	MINUSVALENZE DA ALIEN. CESP. PATRI	1.479,70			
8.34	PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPI	1.479,70			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,46			
8.36	COSTI VARI D'ESERCIZIO	7,46			
837005	IMPOSTA IRAP	891,00			
837007	IMPOSTE ANTICIPATE	-20.892,00			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESE	-20.001,00			
839006	SANZIONI NON DEDUC. RAVVEDIMENTI O	172,98			

LAGHI - MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
 VIA VITTORIO VENETO, 76
 24067 SARNICO (BG)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data stampa

31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.39	ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERC	172,98			
840003	IMPOSTA DI REGISTRO	150,00			
840004	IMPOSTA DI BOLLO E/C	106,01			
840005	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87			
840006	IMPOSTE COMUNALI - IMU	5.950,00			
8.40	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESE	6.515,88			
842002	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI CO	55.753,75			
842006	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO	5.650,00			
8.42	RIMANENZE INIZIALI	61.403,75			
	Totale Costi	1.775.903,52		Totale Ricavi	1.696.605,22
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	79.298,30
	Totale a Pareggio	1.775.903,52		Totale a Pareggio	1.775.903,52

LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
 MANUTENZIONE E PROMOZIONE