

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	56.057,00	23		CAPITALE E RISERVE	20.000,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	56.057,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	20.000,00
03.05.51		Altre spese pluriennali	56.057,00	23.01.01		Capitale sociale	20.000,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.732,84	23.01.01.01		Capitale di dotazione	20.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	112.732,84	27		FONDI RISCHI E ONERI	4.460.661,65
05.07.01		Mobili e arredi	75.295,90	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	4.460.661,65
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	32.228,33	27.05.07		Fondo per Lavori Pubblici	1.307.071,50
05.07.07		Telefonia mobile	3.534,00	27.05.09		Fondo residualità accredito gestori are	803.858,70
05.07.51		Altri beni materiali	1.674,61	27.05.11		Fondo per spese future gest imp e inf	2.349.731,45
15		CREDITI VARI	11.364.488,87	29		FONDO TFR	269.693,30
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.033,60	29.01		FONDO TFR	269.693,30
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.033,60	29.01.01		Fondo TFR	269.693,30
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	11.363.455,27	33		DEBITI COMMERCIALI	150.285,89
15.05.03		Depositi cauzionali vari	32.400,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	147.840,71
15.05.15		Crediti per Ordinanze da incassare	105.465,36	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	147.840,71
15.05.51		Crediti vari v/terzi	11.225.589,91	33.03		FORNITORI	2.445,18
	20	Crediti VS gestore gestioni non confor	3.620.288,95	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.445,18
	5	Credito Ato prel. su Mut. CDDPP	1.179.388,74		79461	AP CAMPUS & TRAINING S.R.L.	650,00
	9	Credito per imp. Rimb.Gest.Rat	4.608.852,87		79418	C2 S.R.L.	127,00
	21	DGR 6073/2022 PIANO MARSHALL 2	588.383,78		79409	LEASE PLAN ITALIA SPA	173,27
	22	DGR 6273/2022 REALIZ NUOVE ARE	798.000,00		79444	MZ TERMO IDRAULICA SNC DI MED	1.965,00
	13	Fondo sviluppo e coesione Via Borsa	100.991,73		79433	VODAFONE ITALIA S.P.A.	470,09-
	14	Fondo sviluppo e coesione Via Villore	136.000,00	35		CONTI ERARIALI	27.935,64
	26	OCDPD 906 21/7/22 INTERV DEFICI	188.683,84	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	20.721,64
	25	STUDIO IDRAULICO MOLGORANA C	5.000,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	18.468,24
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.829.528,57	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut..agenti,rappr.	2.253,40
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.828.519,89	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.214,00
19.01.01		Banca c/c	14.828.519,89	35.07.01		Erario c/IRES	7.214,00
	7	Banca Profilo cc 060	2.000.000,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	31.357,38
	5	Banca Profilo cc 17451	79.009,79	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	31.357,38
	6	Banca Profilo cc 17640	4.801.181,69	37.01.01		INPS dipendenti	28.290,40
	1	Banca del Territorio Lombardo	3.948.328,41	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complement	3.066,98
	8	Banca profilo cc 17459	4.000.000,00		1	FONDI APERTI	3.066,98
19.03		CASSA	1.008,68	39		ALTRI DEBITI	21.533.379,07
19.03.03		Cassa contanti	1.008,68	39.05		DEBITI VARI	21.519.222,94
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	125.420,88	39.05.07		Sindacati c/ritenute	34,28
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	125.420,88	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	21.519.188,66
21.01.01		Ratei attivi	89.104,11		5	ADPQ BRIANZACQUE	766.919,07
21.01.03		Risconti attivi	36.316,77		8	ADPQ CAP	1.428.923,67
35		CONTI ERARIALI	97.233,59		52	CAMPARADA	148.692,80
35.01		ERARIO C/IVA	9.081,05		54	CAP COLLETTAMENTO VAREDO PE	443.206,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	9.081,05		55	CAP DEC 4/2009	12.437,50
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.738,88		56	CAP FONDI EX AGAM	1.966.591,39
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.738,88		50	COGLIATE	322.702,09
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	85.413,66		16	Convenzione Lentate 2019	489.500,00
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	85.413,66		9	Convenzione per Arcore Rio Molgora	100.000,00
					21	DGR 6073/2022 PIANO MARSHALL 2	588.383,78
					22	DGR 6273/2022 REALIZ NUOVE ARE	798.000,00
					17	DGRXI/4040 piano Marshall 1	1.011.787,79
					53	DIGESTORE MONZA	4.339.761,62
					2	Debiti impegno rimb rate mutuo	4.608.852,87
					13	Fondo sviluppo e coesione Via Villore	136.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
					12	Fondo sviluppoe coesione Via Borsa	192.000,00
					51	MONZA DEPURATORE	1.476.800,00
					26	OCDPC 906 21/7/22 INTERV DEFICI	188.683,84
					1	OPERE FIN MUTUO	1.179.388,74
					25	STUDIO IDRAULICO MOLGORANA C	50.000,00
					80	SUDS Brugherio	1.270.557,50
					39.07	DEBITI VERSO IL PERSONALE	14.156,13
					39.07.01	Personale c/retribuzioni	13.882,13
					39.07.09	Debiti v/Soluz per cessione 1/5	274,00
					41	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	69.151,42
					41.01	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	26.785,00
					41.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali	26.785,00
					41.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	42.366,42
					41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	16.818,14
					41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettron	21.134,67
					41.09.11	F.do ammortamento telefonia mobile	2.739,00
					41.09.51	F.do ammortamento altri beni materia	1.674,61
					45	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.085,27
					45.01	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.085,27
					45.01.01	Ratei passivi	3.085,27
		Totale Attivita'	26.585.461,75			Totale Passivita'	26.565.549,62
						Utile del periodo	19.912,13
						Totale a pareggio	26.585.461,75

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	689,58	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	508.727,32
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,42	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	500.000,00
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	2,42	47.11.03		Prestazioni di servizi	500.000,00
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,42	47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	8.727,32
55.07		ACQUISTI DIVERSI	692,00	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	8.727,32
55.07.03		Attrezzatura minuta	692,00	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	8.727,32
57		ACQUISTI DI SERVIZI	58.760,35	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	285.308,93
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	17.661,98	53.01		PROVENTI DIVERSI	285.308,93
57.01.01		Lavorazioni di terzi	17.661,98	53.01.51		Altri ricavi e proventi	285.308,93
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	17.661,98	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	285.308,93
57.09		COSTI PER UTENZE	36.190,13		2	<i>Altri proventi</i>	6.623,83
57.09.03		Spese telefoniche cellulari	2.170,13		1	<i>Proventi derivanti da istruttoria</i>	278.685,10
57.09.07		Servizi telematici	1.110,00	73		PROVENTI FINANZIARI	418.387,36
57.09.13		Energia elettrica	5.761,44	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	418.387,36
57.09.13.01		Energia elettrica	5.761,44	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	418.387,36
57.09.19		Gas	9.148,56				
57.09.21		Pulizia locali	18.000,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	4.908,24				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terz	4.908,24				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPA	163.414,44				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	137.026,12				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	13.002,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	13.002,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	53.918,00				
61.01.05		Consulenze legali	17.568,18				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	51.173,14				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	51.173,14				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	313,87				
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	313,87				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	1.050,93				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.050,93				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	17.837,92				
61.03.03		Rimborsi spese pié di lista co.co.co	6.672,25				
61.03.03.01		Rimb.spese pie'di lista co.co.co. affer.	6.672,25				
61.03.15		Compensi per lavoro temporaneo	11.165,67				
61.03.15.01		Compensi per lavoro tempor.(compense	11.165,67				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	8.550,40				
61.05.13		Compensi revisori	8.550,40				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	8.550,40				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	81.159,62				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	81.159,62				
63.05.01		Spese postali	25,60				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	4.473,78				
63.05.11		Altre spese amministrative	15.355,35				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	42.193,03				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	42.193,03				
63.05.21		Vidimazioni e certificati	309,87				
63.05.23		Valori bollati	1.626,02				
63.05.25		Assistenza software	740,47				
63.05.51		Spese generali varie	16.435,50				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	58.475,68				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	56.569,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	55.919,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	55.919,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	650,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immob	650,00				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	1.906,68				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	1.906,68				
65.03.05.07		Spese access.noleg.veic.azien.non stru	1.906,68				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	756.436,01				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	738.200,27				
67.01.01		Retribuzioni lorde	545.907,55				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	545.907,55				
67.01.03		Contributi INPS	143.729,17				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	143.729,17				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	44.482,12				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	41.712,48				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.comple	2.769,64				
67.01.11		Premi INAIL	4.081,43				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	18.235,74				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	2.549,00				
67.03.15		Buoni pasto	13.954,34				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	1.732,40				
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E AC	20.000,00				
69.03		ACCANTONAMENTI VARI	20.000,00				
69.03.05		Accantonamento fondo Lavori Pubblici	20.000,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.453,54				
71.01		ONERI TRIBUTARI	808,00				
71.01.05		Diritti camerali	186,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	348,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	274,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.645,54				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	263,40				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	263,40				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	489,15				
71.03.07		Contributi associativi	4.258,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	4.258,00				
71.03.09		Cancelleria varia	1.264,98				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	5.370,01				
75		ONERI FINANZIARI	5.620,69				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	5.620,69				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	5.620,69				
80		AMMORTAMENTI	28.287,57				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	11.211,40				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	11.211,40				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	17.076,17				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	11.232,67				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	5.525,50				
80.03.47		Amm.to ordinario telefonia mobile	318,00				
80.03.47.01		Amm.to ordin.telef.mobile totalm.deduc.	318,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.214,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.214,00				
84.01.01		IRES corrente	7.214,00				
		Totale Costi	1.192.511,48			Totale Ricavi	1.212.423,61
		Utile del periodo	19.912,13				
		Totale a pareggio	1.212.423,61				