

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>56.057,00</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>20.000,00</b>
<b>03.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>56.057,00</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>20.000,00</b>
03.05.51		Altre spese pluriennali	56.057,00	23.01.01		Capitale sociale	20.000,00
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>112.732,84</b>	23.01.01.01		Capitale di dotazione	20.000,00
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>112.732,84</b>	<b>27</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>4.460.661,65</b>
05.07.01		Mobili e arredi	75.295,90	<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>4.460.661,65</b>
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
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>11.364.488,87</b>	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>269.693,30</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>1.033,60</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>269.693,30</b>
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.033,60	29.01.01		Fondo TFR	269.693,30
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>11.363.455,27</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>150.285,89</b>
15.05.03		Depositi cauzionali vari	32.400,00	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>147.840,71</b>
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	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>2.445,18</b>
	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	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>27.935,64</b>
	26	OCDPD 906 21/7/22 INTERV DEFICI	188.683,84	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>20.721,64</b>
	25	STUDIO IDRAULICO MOLGORANA C	5.000,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	18.468,24
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>14.829.528,57</b>	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut..agenti,rappr.	2.253,40
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>14.828.519,89</b>	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>7.214,00</b>
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	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>31.357,38</b>
	5	Banca Profilo cc 17451	79.009,79	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>31.357,38</b>
	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
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>1.008,68</b>	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>21.533.379,07</b>
19.03.03		Cassa contanti	1.008,68	<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>21.519.222,94</b>
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>125.420,88</b>	39.05.07		Sindacati c/ritenute	34,28
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>125.420,88</b>	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
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>97.233,59</b>		52	CAMPARADA	148.692,80
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>9.081,05</b>		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
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.738,88</b>		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
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>85.413,66</b>		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
					<b>39.07</b>	<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>14.156,13</b>
					39.07.01	Personale c/retribuzioni	13.882,13
					39.07.09	Debiti v/Soluz per cessione 1/5	274,00
					<b>41</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI</b>	<b>69.151,42</b>
					<b>41.01</b>	<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM</b>	<b>26.785,00</b>
					41.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali	26.785,00
					<b>41.09</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>42.366,42</b>
					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
					<b>45</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3.085,27</b>
					<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3.085,27</b>
					45.01.01	Ratei passivi	3.085,27
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>26.585.461,75</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>26.565.549,62</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>19.912,13</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>26.585.461,75</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2023**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>689,58</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>508.727,32</b>
<b>55.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2,42</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>500.000,00</b>
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	<b>47.21</b>		<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES</b>	<b>8.727,32</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>692,00</b>	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
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>58.760,35</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>285.308,93</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>17.661,98</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>285.308,93</b>
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
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>36.190,13</b>		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	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>418.387,36</b>
57.09.13		Energia elettrica	5.761,44	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>418.387,36</b>
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				
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>4.908,24</b>				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terz	4.908,24				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE</b>	<b>163.414,44</b>				
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>137.026,12</b>				
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				
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>17.837,92</b>				
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				
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>8.550,40</b>				
61.05.13		Compensi revisori	8.550,40				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	8.550,40				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>81.159,62</b>				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI</b>	<b>81.159,62</b>				
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				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>58.475,68</b>				
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>56.569,00</b>				
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				
<b>65.03</b>		<b>LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V</b>	<b>1.906,68</b>				
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				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>756.436,01</b>				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>738.200,27</b>				
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				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>18.235,74</b>				
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				
<b>69</b>		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E AC</b>	<b>20.000,00</b>				
<b>69.03</b>		<b>ACCANTONAMENTI VARI</b>	<b>20.000,00</b>				
69.03.05		Accantonamento fondo Lavori Pubblici	20.000,00				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12.453,54</b>				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>808,00</b>				
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				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>11.645,54</b>				
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				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.620,69</b>				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>5.620,69</b>				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	5.620,69				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>28.287,57</b>				
<b>80.01</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM</b>	<b>11.211,40</b>				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	11.211,40				
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>17.076,17</b>				
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				
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.214,00</b>				
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.214,00</b>				
84.01.01		IRES corrente	7.214,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>1.192.511,48</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.212.423,61</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>19.912,13</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.212.423,61</b>				