

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2022**

Schema XS01\_A Schema standard bilanci - abbreviato

**Forma abbreviata**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<b>Attivo</b>			<b>37.616.123</b>
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>			<b>126.103</b>
I -	Immobilizzazioni immateriali			39.483
03.05.51	Altre spese pluriennali		55.057,00 D	
41.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali		15.573,60 A	
II -	Immobilizzazioni materiali			86.620
05.07.01	Mobili e arredi		74.472,90 D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		32.228,33 D	
05.07.07	Telefonia mobile		3.534,00 D	
05.07.51	Altri beni materiali		1.674,61 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		5.585,47 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		15.609,17 A	
41.09.11	F.do ammortamento telefonia mobile		2.421,00 A	
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali		1.674,61 A	
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante</b>			<b>37.457.956</b>
II -	Crediti			20.724.577
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		425.000,00 D	
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		5.819,79 D	
15.05.03	Depositi cauzionali vari		32.400,00 D	
15.05.15	Crediti per Ordinanze da incassare		62.837,86 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi		20.178.086,53 D	
16	<i>Convenzione Arcore 2019</i>		5.000,00 D	
20	<i>Crediti VS gestore gestioni non conformi</i>		3.620.288,95 D	
5	<i>Credito Ato prel. su Mut. CDDPP</i>		1.179.388,74 D	
9	<i>Credito per imp. Rimb.Gest.Rat</i>		5.404.731,12 D	
21	<i>DGR 6073/2022 PIANO MARSHALL 2</i>		2.353.535,13 D	
22	<i>DGR 6273/2022 REALIZ NUOVE AREE ALLAGAB.</i>		1.396.500,00 D	
18	<i>DGRXI/4040 piano Marshall 1</i>		579.285,79 D	
13	<i>Fondo sviluppo e coesione Via Borsa</i>		192.000,00 D	
14	<i>Fondo sviluppo e coesione Via Villorosi</i>		136.000,00 D	
19	<i>Manutenzione aree di laminazione varie</i>		10.000,00 D	
26	<i>OCDPC 906 21/7/22 INTERV DEFICIT IDRICO</i>		266.578,80 D	
27	<i>PNRR ACQUEDOTTO</i>		4.999.778,00 D	
25	<i>STUDIO IDRAULICO MOLGORANA OCCIDENTALE</i>		35.000,00 D	
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		6.912,00 D	
35.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		10.943,57 D	
35.07.03	Erario c/acconti IRES		2.141,00 D	
35.07.07	Erario c/acconti IRAP		436,00 D	
IV -	Disponibilita' liquide			16.733.379
19.01.01	Banca c/c		16.732.735,11 D	
3	<i>Banca Popolare di Sondrio</i>		6.619.247,01 D	
1	<i>Banca del Territorio Lombardo</i>		9.981.644,63 D	
2	<i>Banco BPM</i>		131.843,47 D	
19.03.03	Cassa contanti		160,09 D	
19.03.07	Cassa carta prepagata		483,38 D	
D)	Ratei e risconti			32.064
21.01.03	Risconti attivi		32.064,42 D	
	<b>Passivo</b>			<b>37.616.123</b>

## PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2022

Schema XS01\_A Schema standard bilanci - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
<b>A)</b>	<b>Patrimonio netto</b>			<b>30.315</b>
I -	Capitale			20.000
23.01.01.01	Capitale di dotazione		20.000,00 A	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			10.315
<b>B)</b>	Fondi per rischi e oneri			4.444.727
27.05.07	Fondo per Lavori Pubblici		1.291.136,60 A	
27.05.09	Fondo residualità accreditato gestori area		803.858,70 A	
27.05.11	Fondo per spese future gest imp e infras		2.349.731,45 A	
<b>C)</b>	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			229.968
29.01.01	Fondo TFR		229.968,36 A	
<b>D)</b>	Debiti			32.885.813
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		80.212,89 A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		2.062,68 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		26.631,59 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		520,00 A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		1.827,56 A	
35.07.01	Erario c/IRES		2.087,33 A	
37.01.01	INPS dipendenti		28.470,70 A	
37.01.19	Debiti v/fondi previdenza complementare		3.061,53 A	
1	<b>FONDI APERTI</b>		3.061,53 A	
39.05.07	Sindacati c/ritenute		34,57 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		32.716.481,13 A	
5	<b>ADPQ BRIANZACQUE</b>		1.026.065,28 A	
8	<b>ADPQ CAP</b>		1.428.923,67 A	
52	<b>CAMPARADA</b>		743.464,00 A	
54	<b>CAP COLLETTAMENTO VAREDO PERO</b>		443.206,00 A	
55	<b>CAP DEC 4/2009</b>		12.437,50 A	
56	<b>CAP FONDI EX AGAM</b>		1.966.591,39 A	
50	<b>COGLIATE</b>		1.241.131,63 A	
15	<i>Convenzione Arcore 2019</i>		15.000,00 A	
24	<i>Convenzione Lambrostream</i>		52.000,00 A	
16	<i>Convenzione Lentate 2019</i>		489.500,00 A	
9	<i>Convenzione per Arcore Rio Molgora 2017</i>		100.000,00 A	
21	<i>DGR 6073/2022 PIANO MARSHALL 2</i>		2.353.535,13 A	
22	<i>DGR 6273/2022 REALIZ NUOVE AREE ALLAGAB.</i>		1.396.500,00 A	
17	<i>DGRXI/4040 piano Marshall 1</i>		1.011.787,79 A	
53	<b>DIGESTORE MONZA</b>		5.000.000,00 A	
2	<i>Debiti impegno rimb rate mutuo</i>		5.805.235,70 A	
13	<i>Fondo sviluppo e coesione Via Villaresi</i>		136.000,00 A	
12	<i>Fondo sviluppoe coesione Via Borsa</i>		192.000,00 A	
51	<b>MONZA DEPURATORE</b>		1.476.800,00 A	
18	<i>Manutenzione aree di laminazione varie</i>		10.000,00 A	
26	<b>OCDPC 906 21/7/22 INTERV DEFICIT IDRICO</b>		266.578,80 A	
1	<b>OPERE FIN MUTUO</b>		1.179.388,74 A	
27	<b>PNRR ACQUEDOTTTO</b>		4.999.778,00 A	
25	<b>STUDIO IDRAULICO MOLGORANA OCCIDENTALE</b>		100.000,00 A	
80	<b>SUDS Brugherio</b>		1.270.557,50 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		22.784,36 A	

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2022**

Schema XS01\_A Schema standard bilanci - abbreviato

**Forma abbreviata**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
39.07.03	Personale c/nota spese		1.364,72	A
39.07.09	Debiti v/Soluz per cessione 1/5		274,00	A
E)	Ratei e risconti			25.300
45.01.01	Ratei passivi		25.300,00	A
	<b>Conto economico</b>			
A)	<b>Valore della produzione</b>			<b>1.061.921</b>
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			841.385
47.11.03	Prestazioni di servizi		825.000,00	A
47.21.01.01	Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti		16.384,74	A
5)	<b>altri ricavi e proventi</b>			<b>220.536</b>
	altri			220.536
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili		220.536,13	A
1	<i>Proventi derivanti da istruttoria</i>		220.536,13	A
B)	<b>Costi della produzione</b>			<b>1.089.074</b>
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.748
55.05.03.01	Abb.e arrotond.attivi su acquisti		3,84	A
55.07.03	Attrezzatura minuta		1.685,00	D
59.03.01.01	Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.		67,01	D
7)	per servizi			238.265
57.01.01.01	Lavorazioni di terzi		16.834,38	D
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		1.861,61	A
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili		4.028,03	D
57.09.07	Servizi telematici		1.126,50	D
57.09.13.01	Energia elettrica		4.277,48	D
57.09.15	Riscaldamento		253,09	D
57.09.19	Gas		1.914,96	D
57.09.21	Pulizia locali		6.700,00	D
57.09.23	Spese di gestione locali		25.966,67	D
57.11.07.01	Altre spese manutenzione beni propri		1.608,50	D
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		13.502,00	D
61.01.03	Consulenze tecniche		35.057,50	D
61.01.05	Consulenze legali		30.216,11	D
61.01.07	Consulenze notarili		307,52	D
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse		2.616,00	D
61.01.15.01	Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti		1.090,74	D
61.01.19.01	Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.		1.004,51	D
61.03.03.01	Rimb.spese pie'di lista co.co.co. affer.		8.354,12	D
61.03.15.01	Compensi per lavoro tempor.(compenso)		8.018,18	D
61.05.13.01	Compensi revisori professionisti		8.320,00	D
63.05.01	Spese postali		32,10	D
63.05.05	Gestione fotocopiatrici		5.505,14	D
63.05.11	Altre spese amministrative		12.835,03	D
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		33.336,13	D
63.05.25	Assistenza software		44,00	D
63.05.51	Spese generali varie		13.784,44	D
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento		1.950,67	D
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		1.442,79	D
8)	per godimento di beni di terzi			63.814

**PROSPETTO DI BILANCIO****ESERCIZIO 2022**

Schema XS01\_A Schema standard bilanci - abbreviato

**Forma abbreviata**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili		61.257,14 D	
65.01.07.01	Spese condominiali e varie ded. immobili		650,00 D	
65.03.05.07	Spese access.noleg.veic.azien.non strum.		1.906,68 D	
<b>9)</b>	<b>per il personale</b>			<b>750.367</b>
a)	salari e stipendi			533.241
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		532.278,83 D	
67.03.15	Buoni pasto		962,37 D	
b)	oneri sociali			150.419
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		143.067,54 D	
67.01.11	Premi INAIL		7.351,39 D	
<b>c/d/e)</b>	<b>trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale</b>			<b>66.707</b>
c)	trattamento di fine rapporto			58.085
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		55.324,74 D	
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)		2.760,10 D	
e)	altri costi			8.622
67.03.51	Altri costi per il personale dipendente		8.621,90 D	
<b>10)</b>	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>			<b>23.072</b>
<b>a/b/c)</b>	<b>ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle imm</b>			<b>23.072</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			11.856
80.01.53	Amm.to altre spese pluriennali		11.855,60 D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			11.216
80.03.35	Amm.to ordinario mobili e arredi		5.585,47 D	
80.03.39	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		5.153,96 D	
80.03.47.01	Amm.to ordin.telef.mobile totalm.deduc.		477,00 D	
14)	oneri diversi di gestione			11.808
63.05.23	Valori bollati		158,78 D	
71.01.05	Diritti camerali		179,00 D	
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.		663,87 D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		59,20 D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		941,81 D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati		4.035,00 D	
71.03.09	Cancelleria varia		2.497,12 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		3.273,20 D	
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>			<b>27.153-</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>			<b>41.731</b>
<b>16)</b>	<b>altri proventi finanziari</b>			<b>42.091</b>
<b>d)</b>	<b>proventi diversi dai precedenti</b>			<b>42.091</b>
	altri			42.091
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		42.090,60 A	
<b>17)</b>	<b>interessi ed altri oneri finanziari</b>			<b>360-</b>
	altri			360-
75.03.27.01	Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)		360,05 D	
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>			<b>14.578</b>
<b>20)</b>	<b>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			<b>4.263</b>
	imposte correnti			4.263
84.01.01	IRES corrente		4.263,00 D	
21)	Utile (perdita) dell'esercizio			10.315