

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	111.857,00	23		CAPITALE E RISERVE	20.000,00
03.05		SPESE PLURIENNALI	111.857,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	20.000,00
03.05.51		Altre spese pluriennali	111.857,00	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	2.374.492,35
05.07.01		Mobili e arredi	75.295,90	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	2.374.492,35
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	32.228,33	27.05.07		Fondo per Lavori Pubblici	24.760,90
05.07.07		Telefonia mobile	3.534,00	27.05.11		Fondo per spese future gest imp e inf	2.349.731,45
05.07.51		Altri beni materiali	1.674,61	29		FONDO TFR	339.694,29
11		CREDITI COMMERCIALI	210.000,00	29.01		FONDO TFR	339.694,29
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	210.000,00	29.01.01		Fondo TFR	339.694,29
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	210.000,00	33		DEBITI COMMERCIALI	91.792,42
15		CREDITI VARI	8.904.887,40	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	86.624,16
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.655,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	86.624,16
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.655,00	33.03		FORNITORI	5.168,26
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	8.902.232,40	33.03.01		Fornitori terzi Italia	5.168,26
15.05.03		Depositi cauzionali vari	32.400,00	35		CONTI ERARIALI	20.137,82
15.05.15		Crediti per Ordinanze da incassare	87.746,78	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	20.137,82
15.05.51		Crediti vari v/terzi	8.782.085,62	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	17.229,61
	20	Crediti VS gestore gestioni non confort	3.620.288,95	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.908,21
	5	Credito Ato prel. su Mut. CDDPP	1.179.388,74	37		ENTI PREVIDENZIALI	36.945,75
	9	Credito per imp. Rimb.Gest.Rat	3.038.680,74	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	36.945,75
	22	DGR 6273/2022 REALIZ NUOVE ARE	766.500,00	37.01.01		INPS dipendenti	28.931,46
	13	Fondo sviluppo e coesione Via Borsa	93.554,90	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complement	8.014,29
	14	Fondo sviluppo e coesione Via Villore	81.566,45		2	DEBITO FONTE	778,33
	26	OCDPC 906 21/7/22 INTERV DEFICI	2.105,84		3	Debito fondo Perseo sirio	1.943,30
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.543.634,72		1	FONDI APERTI	5.292,66
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7.542.562,07	39		ALTRI DEBITI	14.064.250,21
19.01.01		Banca c/c	7.542.562,07	39.05		DEBITI VARI	14.046.161,92
	5	Banca Profilo cc 17451	876,20	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	14.046.161,92
	6	Banca Profilo cc 17640	1.378,60		5	ADPQ BRIANZACQUE	433.211,93
	1	Banca del Territorio Lombardo	7.540.307,27		8	ADPQ CAP	1.240.702,74
19.03		CASSA	1.072,65		54	CAP COLLETTAMENTO VAREDO PE	443.206,00
19.03.03		Cassa contanti	1.072,65		55	CAP DEC 4/2009	12.437,50
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	96.855,91		56	CAP FONDI EX AGAM	1.966.591,39
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	96.855,91		16	Convenzione Lentate 2019	212.549,57
21.01.01		Ratei attivi	55.040,01		21	DGR 6073/2022 PIANO MARSHALL 2	588.383,78
21.01.03		Risconti attivi	41.815,90		22	DGR 6273/2022 REALIZ NUOVE ARE	766.500,00
35		CONTI ERARIALI	117.421,65		17	DGRXI/4040 piano Marshall 1	124.924,84
35.01		ERARIO C/IVA	5.069,97		53	DIGESTORE MONZA	432.517,95
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	5.069,97		2	Debiti impegno rimb rate mutuo	3.038.680,74
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	109,77		13	Fondo sviluppo e coesione Via Villore	81.566,45
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	109,77		12	Fondo sviluppoe coesione Via Borsa	93.554,90
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	40.382,47		70	INTERVENTI PER ADEGUAM ALLA M	1.115.000,00
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	40.382,47		51	MONZA DEPURATORE	1.044.282,05
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	71.859,44		26	OCDPC 906 21/7/22 INTERV DEFICI	2.105,84
35.07.01		Erario c/IRES	71.859,44		1	OPERE FIN MUTUO	1.179.388,74
					80	SUDS Brugherio	1.270.557,50
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	18.088,29
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	18.088,29
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	140.149,05
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	65.271,30

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	65.271,30
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	74.877,75
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	39.406,92
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	30.421,22
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	3.375,00
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	1.674,61
		Totale Attivita'	17.097.389,52			Totale Passivita'	17.087.461,89
						Utile del periodo	9.927,63
						Totale a pareggio	17.097.389,52

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	2,10	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	710.000,00
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,10	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	710.000,00
55.05.03		Abbuoni e arrotond. attivi su acquisti	2,10	47.11.03		Prestazioni di servizi	710.000,00
55.05.03.01		Abb.e arrotond. attivi su acquisti	2,10	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	263.604,99
57		ACQUISTI DI SERVIZI	101.176,06	53.01		PROVENTI DIVERSI	263.604,99
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	62.269,07	53.01.51		Altri ricavi e proventi	263.604,99
57.01.01		Lavorazioni di terzi	32.291,57	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	263.604,99
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	32.291,57		1	Proventi derivanti da istruttoria	263.604,99
57.01.51		Altri servizi per la produzione	29.977,50	73		PROVENTI FINANZIARI	155.317,18
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	29.977,50	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	155.317,18
	1	Servizi da Brianzacque	22.977,50	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	155.317,18
	2	Servizi da Prov. Cuco	7.000,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	36.275,45				
57.09.03		Spese telefoniche cellulari	3.072,02				
57.09.07		Servizi telematici	6.714,83				
57.09.13		Energia elettrica	3.546,65				
57.09.13.01		Energia elettrica	3.546,65				
57.09.19		Gas	4.941,95				
57.09.21		Pulizia locali	18.000,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	2.631,54				
57.11.15		Spese manut. impianti e macchin. di terz	2.631,54				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	323,88				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	323,88				
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	270,00				
59.03.01.11		Carburanti e lubrificanti ineducibili	270,00				
59.03.13		Tasse possesso veicoli	53,88				
59.03.13.07		Tassa possesso veicoli promiscui dipen	53,88				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	63.383,77				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	51.126,73				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	14.423,07				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.423,07				
61.01.03		Consulenze tecniche	15.233,34				
61.01.05		Consulenze legali	14.939,24				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	2.670,20				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	2.670,20				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	2.248,87				
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	2.248,87				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	1.612,01				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.612,01				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	4.577,04				
61.03.03		Rimborsi spese pie di lista co.co.co	4.577,04				
61.03.03.01		Rimb.spese pie'di lista co.co.co. affer.	4.577,04				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	7.680,00				
61.05.13		Compensi revisori	7.680,00				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	7.680,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	84.908,56				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	84.908,56				
63.05.01		Spese postali	14,10				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.179,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	42.317,86				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	42.317,86				
63.05.21		Vidimazioni e certificati	309,87				
63.05.23		Valori bollati	50,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.05.25		Assistenza software	40.456,50				
63.05.51		Spese generali varie	581,23				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	82.207,40				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	72.138,30				
65.01.05		Canoni locazione immobili	70.188,30				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	70.188,30				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	1.950,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immob	1.950,00				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	2.020,12				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	2.020,12				
65.03.05.05		Can/spese access.noleg.veic.promi.dip	2.020,12				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	8.048,98				
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	7.283,98				
65.05.15		Canoni noleggio programma Profis	765,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	735.855,76				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	708.638,50				
67.01.01		Retribuzioni lorde	514.415,05				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	514.415,05				
67.01.03		Contributi INPS	145.138,07				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	145.138,07				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	42.960,30				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	42.960,30				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	955,32				
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	955,32				
67.01.11		Premi INAIL	5.169,76				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	27.217,26				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	6.725,00				
67.03.15		Buoni pasto	12.621,29				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	76,97				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	7.794,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.980,67				
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.059,50				
71.01.05		Diritti camerali	173,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	354,50				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.532,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.921,17				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	60,00				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	60,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	78,26				
71.03.07		Contributi associativi	4.099,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	4.099,00				
71.03.09		Cancelleria varia	1.683,91				
75		ONERI FINANZIARI	1.721,39				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.721,39				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.721,39				
80		AMMORTAMENTI	37.356,95				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	22.114,90				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	22.114,90				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	15.242,05				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	11.294,39				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	3.629,66				
80.03.47		Amm.to ordinario telefonia mobile	318,00				
80.03.47.01		Amm.to ordin.telef.mobile totalm.deduc.	318,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.078,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.078,00				
84.01.01		IRES corrente	4.078,00				
		Totale Costi	1.118.994,54			Totale Ricavi	1.128.922,17
		Utile del periodo	9.927,63				
		Totale a pareggio	1.128.922,17				