

STAMPA DEL BILANCIO

Periodo 01/08/22 - 31/07/23

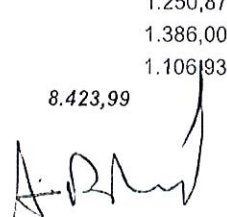
Stampato il 30/01/24 alle 16:50:45

SEZIONE ATTIVITA'

A100	Crediti v/altri (EE-att.circ.)	723.363,25
A10020	Crediti diversi (EE)	9.357,01
A10021	Crediti vso erario per rit. fiscale	0,30
A10030	Regione Lombardia c/crediti	714.005,94
A200	Depositi bancari e postali	26.171,78
A20010	INTESA SAN PAOLO C/C 1000/155	25.869,07
A20019	Carta prepaid mastercard n.xxxxx808408	302,71
A300	Denaro e valori in cassa	1.056,32
A30010	Cassa Contanti	1.056,32
A400	Ratei e risconti Attivi	5.291,89
A40010	Risconti attivi	5.291,89
A800	Immobilizzazioni	4.216,99
A80009	Macchinari	1.220,00
A80010	Arredamenti	2.996,99
A900	Spese pluriennali da ammortizzare	11.264,07
A90010	Migliorie beni di terzi	15.646,11
	Totale Attività	775.746,34

SEZIONE PASSIVITA'

A90020	Fondo Ammortamento migliorie beni terzi	3.476,58
A90021	Fondo ammortamento macchinari	366,00
A90022	Fondo ammortamento arredamenti	539,46
B100	Capitale	52.000,00
B1000	Utili portati a nuovo	109.794,03
B10010	Fondo di dotazione	52.000,00
B10020	Utili esercizi precedenti portati a nuovo	109.794,03
B200	Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	3.537,06
B20010	Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	3.537,06
B300	Debiti verso soci per finanziamenti (EE)	2.870,38
B30010	Finanziamenti infruttiferi postergati dei soci (EE)	2.870,38
B400	Debiti verso fornitori (EE)	156.806,30
B40010	Fornitori ordinari (EE)	27.426,55
B40020	Fornitori - fatture da ricevere (EE)	129.379,75
B500	Debiti tributari (EE)	16.682,25
B50009	Erario c/to imposta sostitutiva riv. TFR	-7,03
B50010	Erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	2.635,28
B50011	Erario c/to ritenuta acconto	144,00
B50020	Debiti vs IRAP	13.910,00
B600	Debiti v/istit.prev. e secur. sociale (EE)	3.743,80
B60010	Debiti per contributi INPS - ratei mensilità maturate (EE)	1.250,87
B60011	Debiti v/INPS collaboratori	1.386,00
B60030	INAIL c/debito rateizzato	1.106,93
B700	Altri debiti (EE)	8.423,99





ASSOCIAZIONE ISTITUTO PBS LIMBIATE -
via Bruno Buozzi Limbate - Tel. 02-99371468 - C.F. : 91141920156 P.IVA:

B70010	Retribuzioni nette	6.307,02
B70020	Debiti w/dipendenti - ratei mensilità maturate (EE)	2.116,97
Totale Passività		358.239,85
Utile dell' esercizio		417.506,49
Totale a pareggio		775.746,34

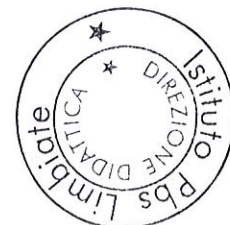
SEZIONE RICAVI

D100	Altri ricavi e proventi	285,43
D10009	Sopravenienze attive	157,38
D10010	Abbuoni e arrotondamenti attivi	73,05
D10011	MULTE DISCIPLINARI	55,00
D300	ETS (AD): Contributi da Enti Pubblici	877.305,94
D30010	ETS (AD): Contributi da Enti Pubblici	875.299,44
D30011	Bando Progetti investimento e innovazione 21/22	2.006,50
D400	Prov.fin. diversi da altri	1,15
D40010	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	1,15
Totale Ricavi		877.592,52

SEZIONE COSTI

C100	Costi mat. prime, sussid, consumo, merci	2.152,84
C10010	Acquisto di materiale di consumo	2.152,84
C200	Costi per servizi	380.212,72
C20010	Prestazione di terzi	37.300,28
C20011	Spese di rappresentanza	222,90
C20020	Utenze telefoniche-fax-internet	401,40
C20021	Buoni pasto	1.551,27
C20022	Spese di derattizzazione	975,78
C20023	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari (anche di terzi)	2.666,30
C20025	Elaborazione dati	2.153,05
C20026	Spese di gestione straordinaria/ affitti	97.291,61
C20027	spese pulizie e materiali	13.102,00
C20030	Consulenze e prestazioni tecniche	1.342,00
C20040	Compensi collaboratori co.co.co.	167.701,44
C20050	Prestazioni occasionali	12.491,96
C20060	Prestazioni professionali	75,03
C20070	Servizi contabili, amministrativi e fiscali	4.272,61
C20080	Contributi INPS collaboratori	33.294,03
C20090	Costi postali	32,69
C20091	Spese di trasporto	21,00
C20092	Rimborsi spese dipendenti e collaboratori	122,38
C20100	Servizi e spese bancarie	1.741,37
C20110	Fidejussioni	448,58
C20120	Sopravvenienze passive	3.005,04
C300	Costi per godimento beni di terzi	6.386,60
C30010	Canoni licenze software	3.742,51
C30011	Noleggio server	292,80
C30020	Noleggi	2.351,29
C400	Salari e stipendi	33.819,68
C40010	Salari e stipendi	33.819,68
C500	Oneri sociali	11.573,30
C50010	Contributi INPS	9.900,52
C50020	Contributi INAIL	1.672,78
C600	Quote trattamento di fine rapporto	2.292,07

A. B. L.



ASSOCIAZIONE ISTITUTO PBS LIMBIATE -
via Bruno Buozzi Limbate - Tel. 02-99371468 - C.F. : 91141920156 P.IVA:

C60010	Accantonamento TFR	2.292,07
C700	Oneri diversi di gestione	21.306,89
C70010	Imposta di bollo	4,00
C70011	Bolli e tratte	55,08
C70012	imposte e tasse/TARI	546,33
C70013	Sanzioni	4,55
C70014	IRAP	8.350,00
C70015	Interessi passivi	0,23
C70017	Pubblicità e propaganda	5.089,08
C70018	Perdita su crediti	4.400,00
C70020	Imposta su assicurazioni / fidejussioni	2.744,45
C70030	Abbuoni / arrotondamenti passivi	72,25
C70040	Spese amministrative varie	40,92
C900	Ammortamenti	2.341,93
C90010	Ammortamento su migliorie beni terzi	1.738,29
C90011	Ammortamento su macchinari	244,00
C90012	Ammortamento su arredamenti	359,64

Totale Costi	460.086,03
Utile dell' esercizio	417.506,49
Totale a pareggio	877.592,52



Regione Lombardia	BB REG LOMB ND 06 DEL 121222 DOTI I E II ANNO A.F 22/23 PRIMO E SECONDO ACCTO	130.640,00
Regione Lombardia	BB REG. LOMB BANDO PROGETTI E INNOVAZ. 21/22	1.924,97
Regione Lombardia	BB REG. LOMB BANDO PROGETTI INVESTIMENTI 2021/2022	81,53
Regione Lombardia	BB REG.LOMB ND N. 01 DEL 19062023 SALDO DOTI I E II ANNI A.S.2022/2023	32.660,00
Regione Lombardia	BB DA RIC. REG. LOMB. N.D. 2 18/7/23 4A	70.400,00
Regione Lombardia	BB DA RIC. REG. LOMB. ND.03 26/7/2023 3E	26.400,00
Regione Lombardia	BB DA RIC. REG. LOMB. N.D.04 26/7/2023 3M	48.813,82
Regione Lombardia	BB DA RIC. REG. LOMB. N.D. 05 27/7/23 1,2,3 A DUALE	147.648,62
Regione Lombardia	BB DA RIC. REG. LOMB BUDGET ASSEGNATO PNRR	49.300,00
Regione Lombardia	BB DA RIC REG. LOMB. EXTRA BUDGET PNRR	283.900,00
Regione Lombardia	BB DA RIC. REG. LOMB.APPRENDISTATO DA LIQUIDARE 22/23	41.965,00
Regione Lombardia	BB DA RIC. TARGET FRAGILI 22/23	28.145,00
Regione Lombardia	BB DA RIC. REG. LOMB. DIGITALIZZAZIONE 22/23	15.427,00
		877.305,94

