

STATO PATRIMONIALE DAL 01/08/24 AL 31/07/25 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
11	Immobilizzazioni	1.040.548,49	12	Attività Correnti	72,12
32.....	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	601.538,75	3E.....	BANCHE	72,12
3211001	MACCHINARI E IMPIANTI	5.187,00	3E12114	CARTA CREDITO INTESA 5419 ADP	72,12
3211002	MACCHINARI IMPIANTI SPECIFICI	79.188,27	21	Passività Correnti	460.205,00
3211050	AUTOMEZZI	26.700,00	6E.....	DEBITI DIVERSI	439.372,32
3211056	MACCHINE ELETTRONICHE	99.284,61	6E23001	DEBITI DIVERSI	580,00
3211058	ARREDAMENTI	39.928,24	6E23009	RATEI PASSIVI	10.614,00
3211059	ATTREZZATURA VARIA	61.199,12	6E23014	DEBITI VS. ONERI DIFFERITI	63.902,11
3211063	BENI STRUMENTALI INF. €. 516,46	270.357,29	6E23021	DEBITI VSO IRPEF	19.798,65
3211065	RADIOTELEFONO	3.580,29	6E23023	DEBITI VSO RITENUTA D'ACCONTO	1.239,67
3211066	SERV. LAV. BENI STRUM. INF. 516.46	1.338,29	6E23025	DEBITI VS/INPS CONTR.COLLABOR.	4.778,00
3211067	BENI STUM INF 516,46 COVID-19	4.665,64	6E23026	Erario c/Imp Sost Riv. TFR	645,36
3211068	ARREDAMENTI COVID-19	7.370,00	6E23031	DEBITI VS INPS	20.073,00
3211069	MACCHINE ELETTRONICHE COVID-19	2.740,00	6E23036	DEBITO VS ENTI	407,79
37.....	SPESE PLURIENNALI DA AMM.RE	439.009,74	6E23052	CLIENTI CTO ANTICIPI	1.000,00
3711501	SPESE IMPIANTO COSTITUZIONE	1.562,00	6E23053	FATTURE DA RICEVERE	185.471,87
3711506	SPESE PLURIENNALI	82.837,70	6E23063	RISC PASS CREDITI IPC URS LOMBARDIA	2.640,85
3711507	SPESE PUBBLICITARIE DA AMMORT.	2.988,00	6E23064	RISC PASS QUOTA IPC AUTOFINANZIATO	5.773,00
3711510	SPESE MANUTENZ DA AMMORTIZZARE	18.168,00	6E23067	RISC PASS QUOTA V ANNO MODA AUTOFIN	4.100,00
3711511	SOFTWARE	10.155,60	6E23070	DEB. V/ OPERAI IMPIEGATI COCOCO	59.419,97
3711516	MIGLIORIE BENI DI TERZI	323.298,44	6E23072	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	398,10
12	Attività Correnti	3.153.979,65	6E23073	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESPE	503,65
3C.....	CASSA & DISPONIBILITA"	3.873,08	6E23081	DEBITI TRIBUTARI IRAP	33.801,76
3C12001	CASSA	3.873,08	6E23082	DEBITI TRIBUTARI IRES	24.224,54
3E.....	BANCHE	1.241.207,55	P2.....	FORNITORI	20.832,68
3E12101	INTESA ex 2352 C/C 1349712/10/2024	1.071.680,77	P239042	STUDIO CORNO-GRUPPO STUDITALIA S.R.	5.833,76
3E12103	BANCA BPM 0003099	169.166,26	P239109	EDENRED ITALIA SRL	1.848,76
3E12104	BPM C/C 3099 CARTA PREPAG 0718	360,52	P239835	BONGIOVANNI AVV. ALESSANDRO	780,00
46.....	CREDITI DIVERSI	1.871.993,29	P239909	DITTA ARTIGIANA DI EL BAYE MOHAMED	390,40
4615011	RISCONTI ATTIVI	111.703,95	P239917	AMBROGIO SRL	275,94
4615012	CREDITI VS REGIONE LOMBARDIA	1.331.021,91	P239965	HMH IMPRESA DI PULIZIA DI ALWA HEND	252,00
4615014	CREDITI ISTRUZIONE E DISABILITA' IP	63.914,72	P239971	PICARDI BONARDI GIOVANNI	488,00
4615026	ACCONTI IRAP/IRES	9.781,84	P240006	C&C CONSULTING SPA	7.118,35
4615041	DEPOSITI CAUZIONALI	99.000,00	P240030	ACCADEMIA PROFESSIONALE PBS	12,62
4615043	CREDITO BANDI REG LOMB GOL	1.817,37	P240041	SGM COMMERCIALE SRL	323,17
4615044	CREDITO IRES	95,87	P240048	A.N.F.O.S. SERVIZI SRL	85,40
4615050	CREDITI QUOTA IPC AUTOFINANZ-ESAMI	35.874,00	P240146	LDM ACADEMY SRLS	258,48
4615051	CREDITI QUOTA V ANNO MODA AUTOFINAN	10.270,00	P242217	WIND TRE S.P.A.	41,31
4615053	FATTURE DA EMETTERE	183.351,96	P242237	NESPRESSO ITALIANA S.P.A. - SOCIETA	700,70
4615056	CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 178/2020	1.529,36	P242252	Rentokil Initial Italia S.p.A.	353,56
4615070	FORNITORI C.ANTICIPI	18.616,16	P242253	ALPHABET ITALIA S.P.A.	111,16
4615099	SOCI C/SOTTOSCRIZIONI FOND ITS	5.000,00	P242290	NB4 S.R.L.	527,04
4615551	CREDITI DIVERSI	16,15	P242327	Enel Energia S.p.A	960,86
P1.....	CLIENTI	36.905,73	P242340	EASYPARK ITALIA S.R.L.	19,48
P127908	ISTITUTO PBS LIMBIATE	36.281,79	P242342	MONDOFFICE S.R.L.	451,69
P128121	DINU ANA MARIA	500,00	25	Passività Consolidate	1.082.906,18
P129080	P&S SRL PEOPLE SOLUTIONS	123,94	6Y.....	FONDI Di ACCANTONAMENTO	260.658,81
21	Passività Correnti	654,15	6Y25001	FDO INDENNITA'LICENZIAMENTO	260.058,81
			6Y25032	Fondo Sociale	600,00
			6Z.....	FONDI DI AMMORTAMENTO	822.247,37

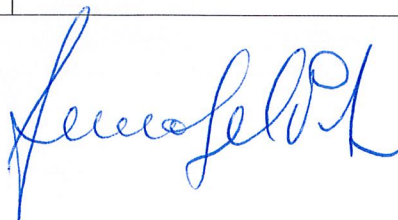
fumo felicit

CONTO ECONOMICO DAL 01/08/24 AL 31/07/25 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
60	Costo Personale	1.165.174,45	90	Ricavi	3.480.619,76
H8.....	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.165.174,45	JQ.....	RICAVI	3.393.124,68
H862002	SALARI E STIPENDI IMPIEGATI	839.085,93	JQ71001	QUOTA CFP ESAMI QUALIFICHE PRIVATIS	1.000,00
H862003	CONTRIBUTI SU PAGHE	9.564,78	JQ71003	QUOTA IPC AUTOFINANZIATO-ESAMI	181.369,08
H862004	CONTRIBUTI SU SALARI STIPENDI	255.300,44	JQ71006	QUOTA V ANNO MODA AUTOFINANZIATO	69.258,00
H862005	Acc.to Indennita Lic. Operai - Impi	54.997,65	JQ71046	ESAMI IDONEITA' PRIVATISTI IPC	14.754,23
H862016	QUOTA ASSISTENZA INTEGRATIVA AGIDAE	576,84	JQ71050	CONTRIBUTI REGIONE PER FORMAZIONE	2.886.603,59
H862017	CONTRIBUTO SOLIDARISTICO UILM	900,00	JQ71062	CONTRIBUTI IPC DISABILITA'	66.579,92
H862035	CONTRIBUTI INAIL	4.748,81	JQ71063	BUONO SCUOLA IPC	78.100,00
			JQ71066	SANZIONE-DIVIETO FUMO ART51 L 16/1/	110,00
65	Costi Industriali	287.535,88	JQ71067	ISTR MERITO CONTR ALTERNAZ SCUOLA L	16.129,28
HI.....	AMMORTAMENTI	49.640,57	JQ71068	ATTIVAZIONE TIROCINI SERVIZI AL LAV	10.050,00
HI63011	AMM.TO MACCHINARI & IMPIANTI	1.719,98	JQ71072	UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO CONTR	183,60
HI63014	Amm.to Macchine elettroniche	3.372,99	JQ71073	RECUPERO SPESE GEST STRAORD AFF LIM	43.819,32
HI63017	AMM.TO ARREDAMENTI	5.381,79	JQ71077	BANDO GARAZ OCCUPABILITA' GOL	24.293,66
HI63018	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	7.566,00	JQ71106	ADDEBITO MARCA DA BOLLO	844,00
HI63020	AMMORTAMENTO RADIOTELEFONO	184,79	JQ71108	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	30,00
HI63030	AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI TERZI	23.218,51	JS.....	RICAVI FINANZIARI	709,15
HI63032	Amm.to Spese Pluriennali	2.351,53	JS71201	INTERESSI ATTIVI BANCARI	27,99
HI63033	Amm.to Spese da Ammortizzare	666,00	JS71205	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	681,16
HI63060	AMMORTAMENTI INEDUCIBILI	46,20	JT.....	COMP.POSITIVI EXTRAGEST.CARAT.	86.785,93
HI63095	FDO AMM.TO SOFTWARE	1.015,56	JT71302	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	85.082,83
HI63099	AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI	4.117,22	JT71303	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	15,21
HJ.....	COSTI INDUSTRIALI	237.895,31	JT71339	PROVENTI DIVERSI	1.687,89
HJ63101	ENERGIA ELETTRICA	19.121,64			
HJ63103	ACQUA, GAS E GASOLIO	23.306,48			
HJ63106	MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHIN.	2.106,44			
HJ63110	CARBURANTE	2.184,65			
HJ63112	MANUTENZIONI VARIE	15.669,81			
HJ63113	TRASPORTI	1,98			
HJ63115	ASSICURAZIONI INDUSTRIALI	19.572,36			
HJ63116	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL ALUNNI	46.969,75			
HJ63118	NOLEGGI	43.359,61			
HJ63133	Prestazioni di terzi	14.231,37			
HJ63150	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	960,91			
HJ63151	MATERIALI VARI E DI CONSUMO	17.485,52			
HJ63154	SPESE VARIE	17,39			
HJ63159	PRESTAZIONI OCCASIONALI	31.254,29			
HJ63160	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	287,94			
HJ63170	iva indetraibile	186,90			
HJ63171	CANONE NOLEGGIO TELEPASS	54,02			
HJ63172	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.071,55			
HJ63174	SOSTE PARCHEGGI	52,70			
70	Costi Commerciali	345.796,50			
HS.....	COSTI COMMERCIALI	345.796,50			
HS64001	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	9.778,50			
HS64002	Partecipazione Mostre/Fiere/Eventi	8.128,13			
HS64003	VIAGGI, TRASFERTE, USCITE DIDATTICHE	12.090,04			
HS64009	GESTIONE AUTOVETTURE	1.731,07			
HS64013	Assicurazioni Autovetture	9,50			
HS64014	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.316,67			
HS64020	PRESTAZIONI DI SERVIZI E PRODOTTI	216.101,62			

CONTO ECONOMICO DAL 01/08/24 AL 31/07/25 IN EURO

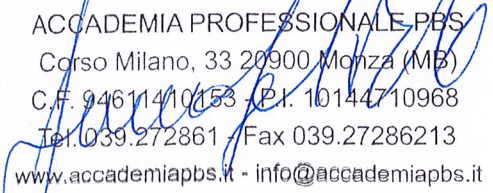
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
HS64022	PRESTAZIONI DI TERZI DOCENTI	72.254,03			
HS64074	TICKET RESTAURANT	23.386,94			
75	Costi Amministrativi	1.118.864,25			
HW.....	COSTI AMMINISTRATIVI	1.118.864,25			
HW64501	SPESE POSTALI	79,85			
HW64502	SPESE TELEFONICHE	2.086,06			
HW64503	CANCELLERIA E STAMPATI	7.950,14			
HW64504	BOLLI E TRATTE	1.162,00			
HW64505	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	2.226,92			
HW64506	AFF.IMM.VIA B BUOZZI 29 LIMBIATE	53.226,45			
HW64510	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	252,72			
HW64514	CONTRATTO MANUT. SOFTWARE	39.064,80			
HW64520	ELABORAZIONE DATI	32.672,19			
HW64524	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	37.169,74			
HW64526	COLLABORAZIONI COORD.CONTINUAT	368.749,16			
HW64531	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	6.735,72			
HW64533	PULIZIA E MATERIALI	56.402,00			
HW64534	SPESE VARIE CONDOMINIALI	1.180,53			
HW64536	ABBONAMENTI/RIVISTE/RINNOVO LICENZE	13.062,67			
HW64537	QUOTE ASSOCIATIVE	2.886,52			
HW64542	CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO.	68.899,48			
HW64543	ESTENSIONE GARANZIE ATTREZZATURE	7,23			
HW64552	AFF. IMM VIA AROSIO 5 MONZA	159.431,70			
HW64553	AFF. IMM. VIA GUERRAZZI 35 MONZA	7.200,00			
HW64554	AFFITTO PALESTRA	3.000,00			
HW64555	AFF. IMM. CORSO MILANO 33 MONZA	184.200,87			
HW64556	AFF. GALLERIA CORSO MILANO 33	27.064,92			
HW64557	AFF. VIA AROSIO 1 MONZA	26.471,96			
HW64558	AFF. VIA AROSIO 12 MONZA	17.680,62			
80	Oneri & Costi Finanziari	6.495,34			
I2.....	INTERESSI & SPESE BANCARIE	6.495,34			
I265006	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.399,75			
I265011	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.095,59			
87	Comp. Negativi Extragest. Carat.	195.351,60			
IC.....	IMPOSTE E TASSE	105.054,90			
IC66002	I.R.E.S.	10.055,00			
IC66003	I.R.A.P.	52.050,00			
IC66005	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	5.766,43			
IC66007	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	26.043,91			
IC66009	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	7.831,18			
IC66022	IRES 4% SU CONTRIBUTI IPC	3.308,38			
IM.....	COMP.NEGATIVI EXTRAGEST.CARAT.	90.296,70			
IM67002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	89.861,74			
IM67004	SCONTI ED ABBUONI PASSIVI	99,49			
IM67010	COSTI INDEDUCIBILI	335,47			
	UTILE D'ESERCIZIO	361.401,74			



CONTO ECONOMICO DAL 01/08/24 AL 31/07/25 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE COSTI	<u>3.480.619,76</u>		TOTALE RICAVI	<u>3.480.619,76</u>

- Fine stampa -



ACCADEMIA PROFESSIONALE PBS
Corso Milano, 33 20900 Monza (MB)
C.F. 94611410153 - P.I. 10144710968
Tel. 039.272861 - Fax 039.27286213
www.accademiapbs.it - info@accademiapbs.it

