

ASSOCIAZIONE PINAMONTE
sede legale VIA ADDA 6 20871 VIMERCATE
Sede op.: P.ZA SAN PAOLO 20863 AGRATE B.ZA (MB)
P.IVA 07665650961-CF.: 87012330152

* BILANCIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'
----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----	-----	-----	----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----
1020024 IMMOBILIZZAZIONI	53.253,28	1020015 F.DO AMM.MACCHINE UFF.HARDWARE	52.550,03
	-----		-----
	53.253,28		52.550,03
----- DEBITORI DIVERSI -----	-----	----- CLIENTI -----	-----
1040003 CREDITO IVA	914,66	105 CLIENTI	19.878,00
	-----		-----
	914,66		19.878,00
----- CLIENTI -----	-----	----- FORNITORI -----	-----
105 CLIENTI	26.682,70	201 FORNITORI	1.258,99
	-----		-----
	26.682,70		1.258,99
----- RIMANENZE -----	-----	----- CREDITORI DIVERSI -----	-----
1070005 RIMANENZE FINALI ESAMI (PATR)	1.826,00	2020002 INPS-INAIL-EBINTER DA PAGARE	785,74
1070002 RIMANENZE FINALI SKILLS CARD (PATR)	2.160,00	2020001 IRPEF C/RITENUTE DIPENDENTI	282,84
	-----	2020003 IRPEF C/RITENUTE LAV.AUTONOMI	2.052,00
	3.986,00	2020011 STIPENDI DA PAGARE	2.114,00
	-----		-----
----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----	-----		-----
1080006 CARTA DI DEBITO PRE-PAGATA	161,52		5.234,58
1080001 CASSA	57,66	----- IVA C/ERARIO -----	-----
1080004 INTESA SAN PAOLO	95.755,38	2030001 ERARIO C/IVA SALDO	256,42
	-----	2030002 IVA C/VENDITE	269,57
	95.974,56		-----
	-----		525,99
----- CREDITORI DIVERSI -----	-----	----- FONDI DI ACCANTONAMENTO -----	-----
2020023 CREDITO IRPEF	1.200,00	2060006 FONDO TFR DIP	1.941,60
	-----		-----
	1.200,00		1.941,60
----- IVA C/ERARIO -----	-----	----- NETTO E RISERVE -----	-----
2030003 IVA C/ACQUISTI	2.217,30	2070005 PATRIMONIO NETTO	99.044,03
	-----	2070002 UTILE D'ESERCIZIO	3.075,26
	2.217,30		-----
	-----		102.119,29
Totale	184.228,50	Totale	183.508,48
TOTALE A PAREGGIO	184.228,50	AVANZO DI ESERCIZIO	720,02
			184.228,50

* BILANCIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI		RICAVI				
----- COSTI DI GESTIONE -----		----- RICAVI D'ESERCIZIO -----				
3010012	ACQUISTO ESAMI ECDL	5.502,00	4010005	ABBUONI ATTIVI	0,85	
3010023	AFFISSIONI	351,00	4010020	BOLLO SU FATTURA	86,00	
3010010	AFFITTI AULE	8.000,00	4010009	CONTRIBUTI COMUNI	53.014,99	
3010035	BUONI CARBURANTE DIP.	200,00	4010007	CONTRIBUTI CORSI	11.430,77	
3010011	COSTO REGISTRAZIONE DOMINI	1.032,49	4010021	CONTRIBUTI CORSI DIVERSI	19.878,00	
3010013	LICENZE SOFTWARE	829,60	4010019	CONTRIBUTI CORSI NON SOCI	7.565,50	
3010025	RIMANENZE INIZIALI ESAMI (EC)	1.040,00	4010016	RIMANENZE FINALI ESAMI (EC)	1.826,00	
3010003	RIMANENZE INIZIALI SKILLS CARD (EC)	1.600,00	4010002	RIMANENZE FINALI SKILL CARD (EC.)	2.160,00	
3010018	RIMBORSO SPESE VARIE	8.471,64	4010014	VENDITA ESAMI ECDL	1.900,87	
3010004	SPESE LABORATORIO CONCOREZZO	789,74	4010013	VENDITA SKILLS CARD	862,06	
3010006	SPESE PC SEGRETERIA	60,00				
3010022	SPESE PUBBLICITA'	1.897,35		----- PROVENTI STRAORDINARI -----	98.725,04	
3010014	TELEFONICHE	993,28		4030002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	10.067,23
		30.767,10				10.067,23
	----- COSTI DEL PERSONALE -----					
3020014	ACCANTON. TFR DIP.	1.079,18				
3020012	EBINTER	51,40				
3020002	ONERI PREVIDENZIALI	4.422,24				
3020007	PERSONALE DOCENTI	47.300,00				
3020008	PERSONALE DOCENTI ECDL	1.540,00				
3020001	PERSONALE SEGRETERIA	14.438,85				
		68.831,67				
	----- SPESE GENERALI -----					
3030038	ABBUONI PASSIVI	0,72				
3030022	ARROTONDAMENTI	2,83				
3030025	ASSICURAZIONI	788,00				
3030084	ATTIVITA' PROMOZIONE CORSI	2.760,00				
3030037	BANCARIE	401,40				
3030010	CANCELLERIA E STAMPATI	344,06				
3030002	CANONE SERVIZIO FATT.P.A	42,58				
3030006	COLLABORAZIONI	50,00				
3030003	CONSULENZE	2.713,40				
3030020	INTERESSI PASSIVI	165,50				
3030016	POSTALI, BOLLATI	21,76				
3030042	PULIZIE	64,02				
3030049	SPESE DI INCASSO CC POSTA	2,00				
3030013	SPESE VARIE	28,40				
		7.384,67				
	----- IMPOSTE E TASSE -----					
3040012	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE	78,00				
3040002	CAMERA COMMERCIO C.C.I.A.A.	36,00				
		114,00				
	----- AMMORTAMENTI -----					
3050005	AMM.TO BENI STRUM.INF.516,46	34,25				
3050007	AMM.TO MACC.UFF.E HARDWARE	78,14				
		112,39				
	----- ONERI STRAORDINARI -----					
3060002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	862,42				
		862,42				
Totale		108.072,25	Totale		108.792,27	
AVANZO DI ESERCIZIO		720,02				
TOTALE A PAREGGIO		108.792,27			108.792,27	