

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----		----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -----		-----	
1020024	MACCHINE UFF E HARDWARE	52.437,64	1010016	FONDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.500,00
		-----	1010013	FONDO PER CORSI GRATUITI	3.520,00
		52.437,64	1010014	FONDO PER FORMAZIONE STUDENTI	3.460,00
		-----	1010017	FONDO PER RINNOVO LABORATORI	10.500,00
----- DEBITORI DIVERSI -----			1010015	FONDO SPORTELLINO INFORMATICO	6.090,80
1040072	COMUNE DI BELLUSCO	3.780,00			-----
1040073	COMUNE DI BERNAREGGIO	5.750,00			28.070,80
1040076	COMUNE DI MEZZAGO	1.340,00			-----
1040003	CREDITO IVA	914,66	----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----		
1040007	FATTURE DA EMETTERE	9.353,96	1020015	F.DO AMM.MACCHINE UFF.HARDWARE	52.437,64
		-----			-----
		21.138,62			52.437,64
----- CLIENTI -----		-----	----- CLIENTI -----		
105	CLIENTI	4.998,50	105	CLIENTI	3.603,50
		-----			-----
		4.998,50			3.603,50
----- RIMANENZE -----		-----	----- FORNITORI -----		
1070005	RIMANENZE FINALI ESAMI (PATR)	1.040,00	201	FORNITORI	292,72
1070002	RIMANENZE FINALI SKILLS CARD (PATR)	1.600,00			-----
		-----			292,72
		2.640,00	----- CREDITORI DIVERSI -----		
----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----		-----	2020002	INPS-INAIL-EBINTER DA PAGARE	790,03
1080006	CARTA DI CREDITO PRE-PAGATA	119,87	2020001	IRPEF C/RITENUTE DIPENDENTI	241,82
1080001	CASSA	182,04	2020003	IRPEF C/RITENUTE LAV.AUTONOMI	922,60
1080004	INTESA SAN PAOLO	110.192,92	2020011	STIPENDI DA PAGARE	916,00
		-----			-----
		110.494,83			2.870,45
----- CREDITORI DIVERSI -----		-----	----- FONDI DI ACCANTONAMENTO -----		
2020018	IMP. SOST. SU TFR DA VERSARE	4,25	2060005	FONDO IMPOSTE E TASSE	2.323,44
2020020	IMPOSTA BOLLO DA VERSARE	4,00			-----
		-----			2.323,44
		8,25	----- NETTO E RISERVE -----		
			2070005	PATRIMONIO NETTO	99.044,03

Totale		191.717,84	Totale		188.642,58
			AVANZO DI ESERCIZIO		3.075,26
TOTALE A PAREGGIO		191.717,84			191.717,84

* BILANCIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI		RICAVI			
----- COSTI DI GESTIONE -----		----- RICAVI D'ESERCIZIO -----			
3010012	ACQUISTO ESAMI ECDL	4.538,00	4010005	ABBUONI ATTIVI	7,13
3010016	ACQUISTO SKILLS CARD	800,00	4010020	BOLLO SU FATTURA	108,01
3010023	AFFISSIONI	418,50	4010009	CONTRIBUTI COMUNI	54.237,72
3010010	AFFITTI AULE	12.000,00	4010007	CONTRIBUTI CORSI	19.360,50
3010011	COSTO REGISTRAZIONE DOMINI	893,95	4010019	CONTRIBUTI CORSI NON SOCI	14.581,20
3010013	LICENZE SOFTWARE	1.908,93	4010016	RIMANENZE FINALI ESAMI (EC)	1.040,00
3010018	RIMBORSI KILOMETRICI	106,50	4010002	RIMANENZE FINALI SKILL CARD (EC.)	1.600,00
3010004	SPESE LABORATORIO CONCOREZZO	1.064,46	4010014	VENDITA ESAMI ECDL	2.552,25
3010006	SPESE PC SEGRETERIA	11,99	4010013	VENDITA SKILLS CARD	1.791,04
3010022	SPESE PUBBLICITA'	2.166,47			
					95.277,85
		23.908,80		----- PROVENTI STRAORDINARI -----	
----- COSTI DEL PERSONALE -----			4030004	SOPRAVV.PER UTILIZZO F.DO CORSI GRATUITI	3.360,00
3020003	INDENNITA TFR	232,52	4030005	SOPRAVV.PER UTILIZZO F.DO FORAMZIONE STUDENTI	5.540,00
3020002	ONERI PREVIDENZIALI	6.731,80	4030002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	7.000,00
3020007	PERSONALE DOCENTI	5.224,00			15.900,00
3020008	PERSONALE DOCENTI ECDL	41.051,00			
3020001	PERSONALE SEGRETERIA	15.542,68			
		68.782,00			
----- SPESE GENERALI -----					
3030038	ABBUONI PASSIVI	8,69			
3030022	ARROTONDAMENTI	1,33			
3030045	ASSIST. PROGRAMMI SOFTWARE	930,00			
3030084	ATTIVITA' PROMOZIONE CORSI	8.696,00			
3030037	BANCARIE	195,40			
3030010	CANCELLERIA E STAMPATI	510,24			
3030002	CANONE SERVIZIO FATT.P.A	83,80			
3030003	CONSULENZE	1.238,05			
3030020	INTERESSI PASSIVI	319,50			
3030017	IVA NON DETRAIBILE - PRO RATA	1.850,96			
3030016	POSTALI, BOLLATI	37,65			
3030042	PULIZIE	100,00			
3030049	SPESE DI INCASSO CC POSTA	77,87			
3030013	SPESE VARIE	77,93			
3030012	TELEFONICHE	1.236,37			
		15.363,79			
----- IMPOSTE E TASSE -----					
3040012	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE	48,00			
		48,00			
Totale		108.102,59	Totale		111.177,85
AVANZO DI ESERCIZIO		3.075,26			
TOTALE A PAREGGIO		111.177,85			111.177,85