

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

| ATTIVITA'                                   | STATO PATRIMONIALE | PASSIVITA'                             |            |
|---|--------------------|--|------------|
| ----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----      | -----              | ----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ----- |            |
| 1020024 IMMOBILIZZAZIONI                    | 53.253,28          | 1020015 F.DO AMM.MACCHINE UFF.HARDWARE | 52.662,42  |
|   | -----              |  | -----      |
|   | 53.253,28          |  | 52.662,42  |
| ----- CLIENTI -----                         | -----              | ----- CLIENTI -----                    | -----      |
| 105 CLIENTI                                 | 14.266,40          | 105 CLIENTI                            | 11.995,70  |
|   | -----              |  | -----      |
|   | 14.266,40          |  | 11.995,70  |
| ----- RIMANENZE -----                       | -----              | ----- FORNITORI -----                  | -----      |
| 1070005 RIMANENZE FINALI ESAMI (PATR)       | 7.340,00           | 201 FORNITORI                          | 133,94     |
| 1070002 RIMANENZE FINALI SKILLS CARD (PATR) | 2.730,00           |  | -----      |
|   | -----              |  | 133,94     |
|   | 10.070,00          | ----- CREDITORI DIVERSI -----          | -----      |
| ----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----          | -----              | 2020002 INPS-INAIL-EBINTER DA PAGARE   | 597,45     |
| 1080006 CARTA DI DEBITO PRE-PAGATA          | 239,04             | 2020001 IRPEF C/RITENUTE DIPENDENTI    | 296,61     |
| 1080001 CASSA                               | 43,66              | 2020003 IRPEF C/RITENUTE LAV.AUTONOMI  | 928,00     |
| 1080004 INTESA SAN PAOLO                    | 71.376,73          | 2020011 STIPENDI DA PAGARE             | 2.136,00   |
|   | -----              |  | -----      |
|   | 71.659,43          |  | 3.958,06   |
| ----- CREDITORI DIVERSI -----               | -----              | ----- IVA C/ERARIO -----               | -----      |
| 2020024 CREDITI BANDO "G.S."                | 13.920,00          | 2030001 ERARIO C/IVA SALDO             | 2.108,87   |
| 2020023 CREDITO IRPEF                       | 1.200,00           | 2030002 IVA C/VENDITE                  | 269,57     |
|   | -----              |  | -----      |
|   | 15.120,00          |  | 2.378,44   |
| ----- IVA C/ERARIO -----                    | -----              | ----- FONDI DI ACCANTONAMENTO -----    | -----      |
| 2030003 IVA C/ACQUISTI                      | 6.194,43           | 2060006 FONDO TFR DIP                  | 2.974,96   |
|   | -----              |  | -----      |
|   | 6.194,43           |  | 2.974,96   |
|   |                    | ----- NETTO E RISERVE -----            | -----      |
|   |                    | 2070005 PATRIMONIO NETTO               | 99.044,03  |
|   |                    | 2070002 UTILE D'ESERCIZIO              | 3.795,28   |
|   |                    |  | -----      |
| Totale                                      | 170.563,54         | Totale                                 | 102.839,31 |
| DISAVANZO DI ESERCIZIO                      | 6.379,29           |  | 176.942,83 |
| TOTALE A PAREGGIO                           | 176.942,83         |  | 176.942,83 |

\* BILANCIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| COSTI                           |                              | RICAVI                     |   |            |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|------------|
| ----- COSTI DI GESTIONE -----   |                              | ----- SPESE GENERALI ----- |   |            |
| 3010012                         | ACQUISTO ESAMI ECDL          | 6.360,00                   | 3030022 ARROTONDAMENTI                    | 0,31       |
| 3010016                         | ACQUISTO SKILLS CARD         | 4.600,00                   |   |            |
| 3010023                         | AFFISSIONI                   | 230,80                     |   | 0,31       |
| 3010010                         | AFFITTI AULE                 | 8.000,00                   | ----- RICAVI D'ESERCIZIO -----            |            |
| 3010011                         | COSTO REGISTRAZIONE DOMINI   | 888,25                     | 4010005 ABBUONI ATTIVI                    | 3,78       |
| 3010013                         | LICENZE SOFTWARE             | 810,00                     | 4010020 BOLLO SU FATTURA                  | 418,00     |
| 3010020                         | PERSONALE COLLABORATORI      | 1.540,00                   | 4010009 CONTRIBUTI COMUNI                 | 50.894,52  |
| 3010018                         | RIMBORSO NOTA SPESE          | 10.512,80                  | 4010007 CONTRIBUTI CORSI                  | 13.474,02  |
| 3010025                         | RIMENZE INIZIALI ESAMI (EC)  | 3.986,00                   | 4010019 CONTRIBUTI CORSI NON SOCI         | 13.624,81  |
| 3010004                         | SPESE LABORATORIO CONCOREZZO | 1.385,45                   | 4010016 RIMANENZE FINALI ESAMI (EC)       | 7.340,00   |
| 3010022                         | SPESE PUBBLICITA'            | 2.175,10                   | 4010002 RIMANENZE FINALI SKILL CARD (EC.) | 2.730,00   |
|                                 |                              | -----                      | 4010014 VENDITA ESAMI ECDL                | 8.428,14   |
|                                 |                              | 40.488,40                  | 4010013 VENDITA SKILLS CARD               | 6.926,40   |
| ----- COSTI DEL PERSONALE ----- |                              |                            |   |            |
| 3020014                         | ACCANTON. TFR DIP.           | 1.039,78                   |   | 103.839,67 |
| 3020016                         | BANDO G.S.                   | 15.038,46                  | ----- PROVENTI STRAORDINARI -----         |            |
| 3020012                         | INAIL                        | 35,86                      | 4030002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE             | 14.029,28  |
| 3020002                         | ONERI PREVIDENZIALI          | 4.059,84                   |   |            |
| 3020007                         | PERSONALE DOCENTI            | 31.514,00                  |   | 14.029,28  |
| 3020008                         | PERSONALE DOCENTI ECDL       | 4.680,00                   |   |            |
| 3020001                         | PERSONALE SEGRETERIA         | 14.853,93                  |   |            |
| 3020017                         | PERSONALE SP. INFO.          | 6.115,99                   |   |            |
|                                 |                              | -----                      |   |            |
|                                 |                              | 77.337,86                  |   |            |
| ----- SPESE GENERALI -----      |                              |                            |   |            |
| 3030038                         | ABBUONI PASSIVI              | 10,95                      |   |            |
| 3030025                         | ASSICURAZIONI                | 646,02                     |   |            |
| 3030037                         | BANCARIE                     | 675,05                     |   |            |
| 3030010                         | CANCELLERIA E STAMPATI       | 1.005,00                   |   |            |
| 3030002                         | CANONE SERVIZIO FATT.P.A     | 34,90                      |   |            |
| 3030003                         | CONSULENZE                   | 2.318,00                   |   |            |
| 3030020                         | INTERESSI PASSIVI            | 26,65                      |   |            |
| 3030016                         | POSTALI, BOLLATI             | 67,00                      |   |            |
| 3030085                         | RAPPRESENTANZA               | 612,46                     |   |            |
| 3030013                         | SPESE VARIE                  | 103,77                     |   |            |
| 3030012                         | TELEFONICHE                  | 792,10                     |   |            |
|                                 |                              | -----                      |   |            |
|                                 |                              | 6.291,90                   |   |            |
| ----- IMPOSTE E TASSE -----     |                              |                            |   |            |
| 3040002                         | CAMERA COMMERCIO C.C.I.A.A.  | 18,00                      |   |            |
|                                 |                              | -----                      |   |            |
|                                 |                              | 18,00                      |   |            |
| ----- AMMORTAMENTI -----        |                              |                            |   |            |
| 3050005                         | AMM.TO BENI STRUM.INF.516,46 | 34,25                      |   |            |
| 3050007                         | AMM.TO MACC.UFF.E HARDWARE   | 78,14                      |   |            |
|                                 |                              | -----                      |   |            |
|                                 |                              | 112,39                     |   |            |
| Totale                          |                              | 124.248,55                 | Totale                                    | 117.869,26 |
| TOTALE A PAREGGIO               |                              | 124.248,55                 | DISAVANZO DI ESERCIZIO                    | 6.379,29   |
|                                 |                              |                            |   | 124.248,55 |