

Area Amministrazione
Sesto San Giovanni, il 12 novembre 2022
Bilancio consuntivo anno sociale 2021 - 2022



| SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/08/2022 | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| ATTIVO | IMPORTO | PASSIVO | IMPORTO |
| Immobilizzazioni materiali | 9.989,56 | TOT fondo TFR | 8.045,25 |
| TOT immobilizzazioni materiali | 9.989,56 | TOT fondo TFR | 8.045,25 |
| Crediti diversi | 10.012,17 | Fondo dotazione | 17.576,34 |
| TOT Crediti diversi | 10.012,17 | Avanzo (disavanzo) esercizio in corso | - 2.604,55 |
| Cassa contanti | 52,83 | TOT Patrimonio Associazione | 14.971,79 |
| Conto corrente Unicredit | 2.943,58 | Fornitori | 3.480,08 |
| Conto corrente Crédit Agricole | 3.701,90 | Debiti diversi | 17.855,37 |
| TOT Cassa - Banche | 6.698,31 | TOT Debiti | 21.335,45 |
| Risconti attivi | 951,81 | Ratei passivi | 12.449,31 |
| TOT Ratei e risconti attivi | 951,81 | TOT Ratei e risconti passivi | 12.449,31 |
| TOTALE ATTIVO | 27.651,85 | TOTALE PASSIVO | 56.801,80 |
| TOTALE Perdita | 29.149,95 | | |

Area Amministrazione
Sesto San Giovanni, il 12 novembre 2022
Bilancio consuntivo anno sociale 2021 - 2022



| RENDICONTO DI GESTIONE 31/08/2022 | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| ONERI | IMPORTO | PROVENTI | IMPORTO |
| Acquisti | 5.585,64 | Contributi e Donazioni da Persone Fisiche | 1.786,59 |
| TOT Acquisti | 5.585,64 | Erogazioni liberali da Fondazioni e Enti | 37.000,00 |
| Costi per personale dipendente | 187.342,00 | Contributi da bandi di Fondazioni | 71.662,55 |
| Costi per consulenza attività | 47.018,41 | Contributi vari per attività | 34.394,81 |
| Costi per consulenza fund raising | 13.500,00 | Erogazioni da Aziende | 5.000,00 |
| Polizza assicurativa volontari | 1.525,00 | Contributi Parrocchie per doposcuola e attività | 41.358,00 |
| Contributo per sede | 2.400,00 | Contributi Istituti scolastici | 51.256,50 |
| Costi per consulenza fiscale/previdenziale | 8.361,40 | Contributo 5 per mille (anno 2018 - redditi 2017) | 9.949,45 |
| Costi inerenti attività tipica | 16.160,00 | Offerte sportello genitori | 9.040,00 |
| Spese banca | 616,95 | Pubblicazione e promozione libro | 949,00 |
| Spese gestionali | 5.792,52 | Ricavi banca | 0,14 |
| Spese telefoniche | 2.501,63 | Quote associative | 810,00 |
| TOT Servizi | 290.803,55 | Tot PROVENTI | 263.206,90 |
| Ammortamento beni materiali | 1.894,00 | Sopravalutazioni attive | 340,56 |
| TOT Ammortamenti | 1.894,00 | | |
| Tot ONERI | 292.697,55 | Tot PROVENTI | 263.547,60 |
| | | DISAVANZO | 29.149,95 |

Sara Pozzi

Presidente

Passo dopo Passo...Insieme OdV
 Piazza Petazzi, 17
 20099 Sesto San Giovanni (MI)
 Tel./ Fax 02 240 16 46
 C. F. 03933330965
 www.passodopopassoinsieme.it

Associazione Passo dopo Passo... Insieme OdV
 Iscritta al Registro generale provinciale del volontariato
 Decreto n° 949 dell'8/7/2014 - n° MI-683
 P.za Petazzi, 17 | 20099 Sesto San Giovanni (MI)
 Tel/Fax: 02 240 16 46
 C.F. 03933330965

info@passodopopassoinsieme.it
 www.passodopopassoinsieme.it