



## BILANCIO ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO ONLUS AL 31/12/2017

### DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

#### ATTIVO

Saldo cassa al 31/12/2017	630,33
Saldo Banca Intesa al 31/12/2017	39.810,55
Saldo conto corrente postale al 31/12/2017	2.567,88
Saldo Banca Etica al 31/12/2017	16.040,14
Saldo BCC Carugate al 31/12/2017	4.747,32
Saldo conto Paypal	528,71
Crediti verso finanziatori 2015	329,42
Crediti verso finanziatori 2017	30.260,00
Crediti diversi	7,65
Partecipazione Banca Etica	3.996,00
Immobilizzazioni (lavori straord.)	123.271,73

**Totale attivo** **222.189,73**

#### PASSIVO

Debiti verso inps		1.417,47
Debiti verso banca Etica per mutuo		42.827,55
Debiti verso fornitori		14.196,11
Debiti verso altri		56.892,24
Fondo riserva per iniziative		7.699,38
Fondo per restituzione prestito		80.000,00
Avanzo gestione 2017	7.132,16	
TFR		5.993,33
ratei passivi (personale)		6.031,49

**Totale passivo** **222.189,73**

### RENDICONTO INCASSI E SPESE

#### INCASSI

Quote sociali	1.540,00
Iscrizioni a corsi e terapie	125.215,00
Sovvenzioni per progetti	77.010,00
Donazioni liberali	53.218,82
Interessi attivi	25,56

**Totale incassi** **257.009,38**

#### SPESE

Immobili - Manut. Straordinaria	3.080,00
Immobili - Manut. Ordinaria	6.967,19
Immobili - Quota ammortamento lavori	21.571,42
Attrezzature e arredi	1.847,16
Costi del personale	161.816,01
Beni di consumo	10.892,22
Utenze	9.442,82
Spese istituzionali	1.739,26
Interessi passivi e spese	2.521,14
Accantonamenti	30.000,00

**Totale spese** **249.877,22**

**AVANZO DI GESTIONE**

**7.132,16**