



BILANCIO ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO ONLUS AL 31/12/2016

DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ATTIVO

Saldo cassa al 31/12/2016	103,50
Saldo Veneto banca al 31/12/2016	26.810,12
Saldo conto corrente postale al 31/12/2016	1.804,78
Saldo Banca Etica al 31/12/2016	1.069,06
Saldo BCC Carugate al 31/12/2016	10.959,73
Saldo conto Paypal	389,69
Crediti verso finanziatori 2015	3.000,00
Crediti verso finanziatori 2016	17.250,00
Crediti diversi	156,87
Partecipazione Banca Etica	3.996,00
Immobilizzazioni (lavori straord.)	144.843,15

Totale attivo 210.382,90

PASSIVO

Debiti verso inps	878,98
Debiti verso banca Etica per mutuo	47.612,88
Debiti verso fornitori	10.952,46
Debiti verso altri	87.754,69
Fondo riserva per iniziative	5.395,07
Fondo per restituzione prestito	50.000,00
Avanzo gestione 2016	2.304,31
TFR	2.822,46
ratei passivi (personale)	2.662,05

Totale passivo 210.382,90

RENDICONTO INCASSI E SPESE

INCASSI

Quote sociali	1.080,00
Iscrizioni a corsi e terapie	105.735,00
Sovvenzioni per progetti	68.848,00
Donazioni liberali	68.765,76
Interessi attivi	16,79

Totale incassi 244.445,55

SPESE

Affitti	
Immobili - Manut. Straordinaria	
Immobili - Manut. Ordinaria	3.725,37
Immobili - Quota ammortamento lavori	21.571,42
Attrezzature e arredi	706,16
Costi del personale	136.417,29
Beni di consumo	11.198,70
Utenze	10.438,32
Spese istituzionali	1.663,33
Imposte, tasse, bolli	591,93
Interessi passivi e spese	5.328,72
Perdite su crediti	500,00
Accantonamenti	50.000,00

Totale spese 242.141,24

AVANZO DI GESTIONE

2.304,31