



BILANCIO ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO ONLUS AL 31/12/2019

DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ATTIVO

Saldo cassa al 31/12/2019	402,68
Saldo Banca Intesa al 31/12/2019	24.997,53
Saldo conto corrente postale al 31/12/2019	17.322,56
Saldo Banca Etica al 31/12/2019	46.645,68
Saldo BCC Carugate al 31/12/2019	6.864,69
Saldo conto Paypal	1.446,20
Carta Prepagata	666,81
Crediti verso finanziatori 2018	1.425,00
Crediti verso finanziatori 2019	65.564,50

Attrezzature Durevoli	30.111,20
Partecipazione Banca Etica	3.996,00
Immobilizzazioni (lavori straord.)	80.128,89

Totale attivo **279.571,74**

PASSIVO

Debiti verso banca Etica per mutuo	32.555,94
Debiti verso fornitori	25.750,34
Debiti verso altri	10.400,49
Debiti fiscali e previdenziali	7.551,67
Fondi di accantonamento	30.111,20
Fondo riserva per iniziative	29.592,95
Fondo per attività future	100.000,00
Avanzo gestione 2019	20.406,96
TFR	14.707,54

ratei passivi (personale) 8.494,65

Totale passivo **279.571,74**

RENDICONTO INCASSI E SPESE

INCASSI

Quote sociali	840,00
Iscrizioni a corsi e terapie	213.792,50
Sovvenzioni per progetti	119.510,50
Donazioni liberali	74.921,61
Interessi attivi	2,09

Totale incassi **409.066,70**

SPESE

Immobili - Manut. Straordinaria	6.125,20
Immobili - Manut. Ordinaria	1.054,61
Immobili - Quota ammortamento lavori	21.571,42
Attrezzature e arredi	29.583,17
Costi del personale	282.858,41
Beni di consumo	17.521,35
Utenze	11.509,59
Servizi e attrezzature	2.284,06
Spese istituzionali	4.711,74
Imposte e tasse	6.494,00
Interessi passivi e spese	933,69
Accantonamenti	-
Perdite su crediti	4.012,50

Totale spese **388.659,74**

AVANZO DI GESTIONE

20.406,96