



## BILANCIO ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO ONLUS AL 31/12/2020

### DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

#### ATTIVO

Saldo cassa al 31/12/2020	1.994,04
Saldo Banca Intesa al 31/12/2020	151.860,70
Saldo conto corrente postale al 31/12/2020	16.548,20
Saldo Banca Etica al 31/12/2020	46.772,05
Saldo BCC Carugate al 31/12/2020	11.045,69
Saldo conto Paypal	1.166,09
Carta Prepagata	225,43
Crediti verso finanziatori 2020	49.057,00
Partecipazione Banca Etica	3.996,00
Crediti diversi	- 9,65
Attrezzature durevoli	30.111,20
Immobilizzazioni in corso	5.892,60
Immobilizzazioni (lavori straord.)	58.557,47
<b>Totale attivo</b>	<b>377.216,82</b>

#### PASSIVO

Debiti fiscali e previdenziali	10.950,32
Debiti verso banca Etica per mutuo	27.040,00
Debiti verso banca Intesa per mutuo	100.000,00
Debiti verso dipendenti	8.375,00
Debiti verso fornitori	9.027,70
Debiti verso altri	9.698,74
Fondo riserva per iniziative	22.307,45
Fondo per attività future	100.000,00
Fondo 5 per 1000	27.692,46
Fondi ammortamento	30.111,20
Avanzo gestione 2020	- 1.560,47
TFR	22.113,48
ratei passivi (personale)	11.460,94
<b>Totale passivo</b>	<b>377.216,82</b>

### RENDICONTO INCASSI E SPESE

#### INCASSI

Quote sociali	2.240,00
Iscrizioni a corsi e terapie	142.212,00
Sovvenzioni per progetti	131.505,00
Donazioni liberali	77.184,38
Interessi attivi	2,87
<b>Totale incassi</b>	<b>353.144,25</b>

#### SPESE

Immobili - Manut. Straordinaria	-
Immobili - Manut. Ordinaria	1.933,60
Immobili - Quota ammortamento lavori	21.571,42
Attrezzature e arredi	102,98
Costi del personale	303.296,85
Beni di consumo	7.827,31
Utenze	12.692,68
Servizi e attrezzature	2.022,21
Spese istituzionali	3.208,05
Imposte e tasse	11,51
Interessi passivi e spese	2.038,11
Perdite su crediti	
<b>Totale spese</b>	<b>354.704,72</b>