



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

### DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ATTIVO	PASSIVO
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
	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
Immobilizzazioni (lavori straord.)	58.557,47
	ratei passivi (personale)
	11.460,94
<b>Totale attivo</b>	<b>377.216,82</b>
	<b>Totale passivo</b>
	<b>377.216,82</b>

### RENDICONTO INCASSI E SPESE

INCASSI	SPESE
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
	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 incassi</b>	<b>353.144,25</b>
	<b>Totale spese</b>
	<b>354.704,72</b>