



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

DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ATTIVO		PASSIVO	
Saldo cassa al 31/12/2017	630,33	Debiti verso inps	1.417,47
Saldo Banca Intesa al 31/12/2017	39.810,55	Debiti verso banca Etica per mutuo	42.827,55
Saldo conto corrente postale al 31/12/2017	2.567,88	Debiti verso fornitori	14.196,11
Saldo Banca Etica al 31/12/2017	16.040,14	Debiti verso altri	56.892,24
Saldo BCC Carugate al 31/12/2017	4.747,32	Fondo riserva per iniziative	7.699,38
Saldo conto Paypal	528,71	Fondo per restituzione prestito	80.000,00
Crediti verso finanziatori 2015	329,42	Avanzo gestione 2017	7.132,16
Crediti verso finanziatori 2017	30.260,00	TFR	5.993,33
 Crediti diversi	7,65	 ratei passivi (personale)	6.031,49
Partecipazione Banca Etica	3.996,00		
Immobilizzazioni (lavori straord.)	123.271,73		
 Totale attivo	222.189,73	 Totale passivo	222.189,73

RENDICONTO INCASSI E SPESE

INCASSI		SPESE	
Quote sociali	1.540,00	Immobili - Manut. Straordinaria	3.080,00
Iscrizioni a corsi e terapie	125.215,00	Immobili – Manut. Ordinaria	6.967,19
Sovvenzioni per progetti	77.010,00	Immobili – Quota ammortamento lavori	21.571,42
Donazioni liberali	53.218,82	Attrezzature e arredi	1.847,16
Interessi attivi	25,56	Costi del personale	161.816,01
Totale incassi	257.009,38	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
AVANZO DI GESTIONE		Totale spese	249.877,22
			7.132,16