



BILANCIO ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO ONLUS AL 31/12/2018

DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ATTIVO		PASSIVO	
Saldo cassa al 31/12/2018	415,77	Debiti fiscali e previdenziali	7.482,94
Saldo Banca Intesa al 31/12/2018	4.582,22	Debiti verso banca Etica per mutuo	39.089,98
Saldo conto corrente postale al 31/12/2018	7.154,64	Debiti verso fornitori	23.383,06
Saldo Banca Etica al 31/12/2018	32.273,64	Debiti verso altri	14.671,49
Saldo BCC Carugate al 31/12/2018	41.014,12	Fondo riserva per iniziative	14.831,54
Saldo conto Paypal	1.319,81	Fondo per attività future	100.000,00
Carta Prepagata	1.000,00		
Crediti verso finanziatori 2018	37.875,00	Avanzo gestione 2018	14.761,41
		TFR	10.770,52
Crediti diversi	23,79	ratei passivi (personale)	6.364,36
Partecipazione Banca Etica	3.996,00		
Immobilizzazioni (lavori straord.)	101.700,31		
Totale attivo	231.355,30	Totale passivo	231.355,30

RENDICONTO INCASSI E SPESE

INCASSI		SPESE	
Quote sociali	1.320,00	Immobili - Manut. Straordinaria	-
Iscrizioni a corsi e terapie	141.164,00	Immobili – Manut. Ordinaria	6.290,78
Sovvenzioni per progetti	132.550,00	Immobili – Quota ammortamento lavori	21.571,42
Donazioni liberali	56.978,75	Attrezzature e arredi	4.975,55
Interessi attivi	8,07	Costi del personale	235.102,86
Totale incassi	332.020,82	Beni di consumo	11.367,94
		Utenze	10.669,02
		Spese istituzionali	1.803,33
		Imposte e tasse	1.163,09
		Interessi passivi e spese	3.926,00
		Accantonamenti	20.000,00
		Perdite su crediti	389,42
		Totale spese	317.259,41

AVANZO DI GESTIONE