

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
A)	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	€ -	A)	PATRIMONIO NETTO	
B)	IMMOBILIZZAZIONI		I	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		II	PATRIMONIO VINCOLATO	
	Software	€ 12.888,20	1)	Fondi vincolati destinati da Terzi	€ 127.710,41
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 12.888,20	2)	Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	€ -
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3)	Fondo immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	
	Impianti e attrezzature	€ 63.245,90		Fondo Immobilizzazioni vincolate Ente Gestore	€ 28.900,00
	Mobili e arredi	€ 51.576,31		TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 156.610,41
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CSV	€ 114.822,21	III	PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE	€ 18.974,47
		€ 127.710,41	1)	Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 11.302,00
	Immobilizzazioni Ente Gestore	€ 28.900,00	2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	€ 30.276,47
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	3)	Riserve statutarie	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -		TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 175.584,88
III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 156.610,41	B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	
	ATTIVO CIRCOLANTE		I	FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV	
	RIMANENZE		1)	Fondo per completamento azioni	€ 558.000,00
	TOTALE I - RIMANENZE	€ -	2)	Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 45.900,35
C)			3)	Fondo rischi	
I	CREDITI			TOTALE I - FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV	€ 603.900,35
	1) VERSO CLIENTI	€ -	II	ALTRI FONDI	
II	2) VERSO ALTRI		1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€ 67.800,13		TOTALE II - ALTRI FONDI	
	Crediti V/Fondo speciale per contributi assegnati da ricevere	€ 186.839,43		TOTALE B) FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI	€ 603.900,35
	crediti da associazioni per Bando Microcredito	€ 5.500,00	C)	TOTALE C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	
	Crediti V/Comune di Treviso - deposito	€ 2.061,93		SUBORDINATO	€ 86.858,58
	Crediti Ente gestore progetto regionale STACCO	€ 27.000,00	D)	DEBITI	
	TOTALE II - CREDITI	€ 289.201,49	1)	debiti verso dipendenti	€ 10.319,00
	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ -	2)	debiti verso fornitori	€ 57.141,33
	TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ -	3)	debiti tributari	€ 9.354,69
III	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		4)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 9.747,78
	Depositi bancari e postali CSV	€ 815.462,02	5)	debiti verso associazioni	€ 142.456,43
	Denaro e valori in cassa	€ 377,76	6)	debiti verso associazioni progetto profughi	€ 14.263,11
IV	Depositi bancari e postali Ente Gestore	€ 81.974,47	7)	debiti coprogettazione 2016	€ 144.000,00
	TOTALE IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 897.814,25		8) debiti Ente Gestore progetto STACCO	€ 90.000,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.187.015,74		TOTALE D) DEBITI	€ 477.282,34
	TOTALE ATTIVO	€ 1.343.626,15		TOTALE PASSIVO	€ 1.343.626,15
	DIFFERENZA (ATTIVO - PASSIVO)	€ -			