

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	€ -		TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 175.584,88
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	
III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 156.610,41	I	FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV	
	ATTIVO CIRCOLANTE		1)	Fondo per completamento azioni	€ 558.000,00
	RIMANENZE		2)	Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 45.900,35
	TOTALE I - RIMANENZE	€ -	3)	Fondo rischi	
C)				TOTALE I - FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV	€ 603.900,35
I	CREDITI		II	ALTRI FONDI	
	1) VERSO CLIENTI	€ -	1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
	2) VERSO ALTRI			TOTALE II - ALTRI FONDI	€ 603.900,35
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:	€ 67.800,13	C)	TOTALE C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	€ 86.858,58
	Crediti V/Fondo speciale per contributi assegnati da ricevere	€ 186.839,43	D)	DEBITI	
	crediti da associazioni per Bando Microcredito	€ 5.500,00	1)	debiti verso dipendenti	€ 10.319,00
	Crediti V/Comune di Treviso - deposito	€ 2.061,93	2)	debiti verso fornitori	€ 57.141,33
	Crediti Ente gestore progetto regionale STACCO	€ 27.000,00	3)	debiti tributari	€ 9.354,69
	TOTALE II - CREDITI	€ 289.201,49	4)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 9.747,78
	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ -	5)	debiti verso associazioni	€ 142.456,43
	TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ -	6)	debiti verso associazioni progetto profughi	€ 14.263,11
III	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		7)	debiti coprogettazione 2016	€ 144.000,00
	Depositi bancari e postali CSV	€ 815.462,02	8)	debiti Ente Gestore progetto STACCO	€ 90.000,00
	Denaro e valori in cassa	€ 377,76		TOTALE D) DEBITI	€ 477.282,34
IV	Depositi bancari e postali Ente Gestore	€ 81.974,47			
	TOTALE IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 897.814,25			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.187.015,74			
	TOTALE ATTIVO	€ 1.343.626,15		TOTALE PASSIVO	€ 1.343.626,15
				DIFFERENZA (ATTIVO - PASSIVO)	€ -