

| 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 | € 4.544,42 | 1) | Fondi vincolati destinati da Terzi | € 92.687,64 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 4.544,42 | 2) | Fondi vincolati per decisione degli organi statutari | € - |
| II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 3) | Fondo immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV | |
| | Impianti e attrezzature | € 32.305,91 | | Fondo Immobilizzazioni vincolate Ente Gestore | € 28.900,00 |
| | Mobili e arredi | € 55.837,31 | | TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO | € 121.587,64 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CSV | € 88.143,22 | III | PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE | € 15.987,00 |
| | | € 92.687,64 | 1) | Risultato gestionale esercizio in corso | -€ 2.987,47 |
| | Immobilizzazioni Ente Gestore | € 28.900,00 | 2) | Risultato gestionale da esercizi precedenti | € 18.974,47 |
| | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € - | | TOTALE A) PATRIMONIO NETTO | € 137.574,64 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € - | B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI | |
| III | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | € 121.587,64 | I | FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV | |
| | ATTIVO CIRCOLANTE | | 1) | Fondo per completamento azioni | € 330.115,16 |
| | RIMANENZE | | 2) | Fondo risorse in attesa di destinazione | € 90.007,26 |
| | TOTALE I - RIMANENZE | € - | 3) | Fondo rischi | |
| I | CREDITI | | | TOTALE I - FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV | € 420.122,42 |
| 1) | VERSO CLIENTI | € - | II | ALTRI FONDI | |
| 2) | VERSO ALTRI | | 1) | per trattamento di quiescenza e obblighi simili | |
| | di cui esigibili entro l'esercizio successivo: | € 83.159,16 | | TOTALE II - ALTRI FONDI | |
| | Crediti V/Fondo speciale per contributi assegnati da ricevere | € 122.200,01 | | TOTALE B) FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI | € 420.122,42 |
| | crediti da associazioni per Bando Microcredito | € - | C) | TOTALE C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO | € 100.296,04 |
| | crediti da associazioni per casa padri | € 4.621,00 | D) | DEBITI | |
| | Crediti V/Comune di Treviso - deposito | € 2.061,93 | 1) | debiti verso dipendenti | € 13.731,18 |
| | Crediti da Enti pubblici | € 3.787,85 | 2) | debiti verso fornitori | € 41.754,43 |
| | Crediti Ente gestore progetto ULSS2 | € 17.926,20 | 3) | debiti tributari | € 6.907,40 |
| | Crediti Ente gestore progetto regionale STACCO | € 27.000,00 | 4) | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € 7.329,11 |
| | Crediti Ente gestore progetto regionale STACCO | € 110.000,00 | 5) | debiti verso associazioni | € 113.822,00 |
| | TOTALE II - CREDITI | € 370.756,15 | 6) | debiti verso associazioni progetto profughi | € 4.568,67 |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | € - | 7) | debiti coprogettazione 2016 | € 89.092,66 |
| | TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | € - | 8) | debiti progetto coge | € 136.351,28 |
| III | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | 9) | debiti coprogettazione 2017 | € 64.612,19 |
| | Depositi bancari e postali CSV | € 782.683,79 | | 9) Debiti progetto formazione alzheimer | € 25.942,15 |
| | Denaro e valori in cassa | € 76,64 | | 10) debiti Ente Gestore progetto STACCO 2017 | € 23.606,73 |
| IV | Depositi bancari e postali Ente Gestore | -€ 20.606,68 | | 17) debiti Ente Gestore progetto STACCO 2018 | € 110.000,00 |
| | TOTALE IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE | € 803.367,11 | | TOTALE D) DEBITI | € 637.717,80 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | € 1.174.123,26 | | TOTALE PASSIVO | € 1.295.710,90 |
| | TOTALE ATTIVO | € 1.295.710,90 | | DIFFERENZA (ATTIVO - PASSIVO) | € - |