

STATO PATRIMONIALE 2019		
ATTIVO		Importo
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE		€ -
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
Totale Immobilizzazioni immateriali	1 Software	€ 4.576,14
II - Immobilizzazioni Materiali		€ 4.576,14
Totale Immobilizzazioni Materiali	1 Impianti e Attrezzature	€ 26.220,90
	2 Mobili e Arredi	€ 67.021,31
		€ 93.242,21
II - Immobilizzazioni Materiali Ente Gestore	1 Altri beni - Automobili	€ 28.900,00
Totale Immobilizzazioni Materiali Ente Gestore		€ 28.900,00
III Immobilizzazioni Finanziarie		€ -
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
Ia - Crediti		
	Verso Fondazioni Bancarie per	
	1 contributi assegnati da ricevere	€ 67.163,84
	Verso Fondazioni Bancarie per	
	2 contributi assegnati da ricevere -	
	progetto CoGe	€ 122.200,01
	Crediti verso Associazione -	
	3 progetto padri separati	€ 4.621,00
	Crediti verso Comune di Treviso -	
	4 deposito cauzionale	€ 2.061,93
	Crediti verso ISRAA - deposito	
	5 cauzionale	€ 1.500,00
Totale Crediti		€ 197.546,78
Ib - Crediti	Crediti Ente gestore progetto	
	ULS52 Amministratore Sostegno	€ 6.900,00
	Crediti Ente gestore progetto	
	regionale STACCO 2018	€ 31.500,00
	Crediti Ente gestore progetto	
	regionale STACCO 2019	€ 105.000,00
Totale Crediti Ente Gestore		€ 143.400,00
Ila - Disponibilità liquide		
	1 Depositi bancari e postali CSV	€ 707.026,08
	2 Denaro e valori in cassa	€ 445,67
Totale Attivo Circolante		€ 707.471,75
Ilb - Disponibilità liquide Ente Gestore		
	1 Depositi bancari e postali CSV	€ 15.216,46
Totale Attivo Circolante Ente Gestore		€ 15.216,46
Totale Attivo Circolante		1.063.634,99 €
TOTALE ATTIVO		€ 1.190.353,34
PASSIVO		
A. PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione dell'Ente		€ -
IIa Patrimonio Vincolato		
	Fondo Ammortamento	
	1 Immobilizzazioni Immateriali	€ 4.576,14
	Fondi Ammortamento	
	Immobilizzazioni Materiale -	
	2 Impianti e attrezzature	€ 26.220,90
	3) Fondo Ammortamento	
	3 Immobilizzazioni materiali - Mobili	€ 67.021,31
Totale Patrimonio Vincolato		€ 97.818,35
Ilb Patrimonio Vincolato Ente Gestore		
	Fondo Ammortamento altri -	
	1 automobili	€ 28.900,00
Totale Patrimonio Vincolato Ente Gestore		€ 28.900,00
III Patrimonio Libero dell'Ente Gestore		
	Risultato gestionale dell'esercizio in	
	1 corso	-€ 5.972,75
	risultato gestionale da esercizi	
	2 precedenti	€ 15.987,00
Totale Patrimonio Libero dell'Ente Gestore		€ 10.014,25
Totale Patrimonio Netto		€ 136.732,60
B. Fondo per Rischi e Oneri Futuri		
	1 Fondo per completamento azioni	€ 523.510,52
	Fondo risorse in attesa di	
	2 destinazione	€ 37.029,51
	3 Fondo rischi	€ 560.540,03
Totale Fondo per Rischi e Oneri futuri		€ 1.120.580,06
C. Trattamento di Fine Rapporto		€ 95.595,50
D. Debiti		
	1 Debiti verso dipendenti	€ 13.400,70
	2 Debiti tributari	€ 5.684,53
	Debiti verso istituti di previdenza e	
	3 di sicurezza sociale	€ 10.957,40
	4 Debiti verso fornitori	€ 42.582,58
	Debiti diversi per sostegno	
	5 associazioni	€ 45.945,49
	Debiti verso associazioni progetto	
	6 profughi	€ 1.811,70
	7 Debiti coprogettazione 2016	€ 5.564,56
	8 Debiti progetto coge	€ 91.844,02
	9 Debiti coprogettazione 2017	€ 31.092,02
Totale Debiti		€ 248.883,00
Da. Debiti Ente Gestore		
	Debiti Ente Gestore progetto	
	1 STACCO 2018	€ 36.702,21
	Debiti Ente Gestore progetto	
	2 STACCO 2019	€ 105.000,00
	Debiti Ente Gestore progetto	
	3 Amministratore di Sostegno	€ 6.900,00
Totale Debiti Ente Gestore		€ 148.602,21
E. RATEI E RISCOINTI		€ -
TOTALE PASSIVO		1.190.353,34 €