

STATO PATRIMONIALE 2019

ATTIVO	Importo	
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	€	-
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1 Software	€	1.322,64
Totale Immobilizzazioni immateriali	€	1.322,64
II - Immobilizzazioni Materiali		
1 Impianti e Attrezzature	€	26.220,90
2 Mobili e Arredi	€	67.021,31
Totale Immobilizzazioni Materiali	€	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		
contributi assegnati da ricevere -		
2 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 ULSS2		
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 - Disponibilit� 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 - Disponibilit� 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	€	1.187.099,84

PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTOI Fondo di dotazione dell'Ente
IIa Patrimonio Vincolato

	€	-
Fondo Ammortamento		
1 Immobilizzazioni Immateriali Fondi Ammortamento	€	1.322,64
Immobilizzazioni Materiale -		
2 Impianti e attrezzature	€	26.220,90
3) Fondo Ammortamento		
3 Immobilizzazioni materiali - Mobili	€	67.021,31
	€	94.564,85

Totale Patrimonio Vincolato

IIb Patrimonio Vincolato Ente Gestore

Fondo Ammortamento altri -		
1 automobili	€	28.900,00
	€	28.900,00

Totale Patrimonio Vincolato Ente Gestore

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
	€	10.014,25

Totale Patrimonio Libero dell'Ente Gestore

Totale Patrimonio Netto

	€	133.479,10
--	---	------------

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

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
	€	248.883,00

Totale Debiti

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
	€	148.602,21

Totale Debiti Ente Gestore

E. RATEI E RISCONTI

€

-

TOTALE PASSIVO

1.187.099,84 €