

STATO PATRIMONIALE 2020

ATTIVO	Importo	
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	€	-
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1 Software	€	1.010,89
Totale Immobilizzazioni immateriali	€	1.010,89
II - Immobilizzazioni Materiali		
1 Impianti e Attrezzature	€	30.025,57
2 Mobili e Arredi	€	64.654,64
Totale Immobilizzazioni Materiali	€	94.680,21
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	€	-
Verso Fondazioni Bancarie per		
contributi assegnati da ricevere -		
2 progetto CoGe	€	65.800,01
Crediti verso Associazione -		
3 progetto padri separati	€	-
Crediti verso Comune di Treviso -		
4 deposito cauzionale	€	2.061,93
Crediti verso ISRAA - deposito		
5 cauzionale	€	1.500,00
Totale Crediti	€	69.361,94
Ib -- Crediti		
Crediti Ente gestore progetto ULSS2		
Amministratore Sostegno	€	-
Crediti Ente gestore progetto		
regionale STACCO 2018	€	-
Crediti Ente gestore progetto		
regionale STACCO 2019	€	31.500,00
Totale Crediti Ente Gestore	€	31.500,00
Ila - Disponibilit� liquide		
1 Depositi bancari e postali CSV	€	865.351,42
2 Denaro e valori in cassa	€	752,74
Totale Attivo Circolante	€	866.104,16
Ilb - Disponibilit� liquide Ente Gestore		
1 Depositi bancari e postali CSV	€	80.480,53
Totale Attivo Circolante Ente Gestore	€	80.480,53
Totale Attivo Circolante		1.047.446,63 €
TOTALE ATTIVO	€	1.172.037,73

PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione dell'Ente

IIa Patrimonio Vincolato

	€	-
Fondo Ammortamento		
1 Immobilizzazioni Immateriali	€	1.010,89
Fondi Ammortamento		
Immobilizzazioni Materiale -		
2 Impianti e attrezzature	€	30.025,57
3) Fondo Ammortamento		
3 Immobilizzazioni materiali - Mobili	€	64.654,64
	€	95.691,10

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	-€	3.246,23
risultato gestionale da esercizi		
2 precedenti	€	10.014,25
	€	6.768,02

Totale Patrimonio Libero dell'Ente Gestore

Totale Patrimonio Netto

	€	131.359,12
--	---	------------

B. Fondo per Rischi e Oneri Futuri

1 Fondo per completamento azioni	€	456.427,28
Fondo risorse in attesa di		
2 destinazione	€	224.170,25
3 Fondo rischi	€	-
	€	680.597,53

Totale Fondo per Rischi e Oneri futuri

C. Trattamento di Fine Rapporto

	€	107.335,11
--	---	------------

D. Debiti

1 Debiti verso dipendenti	€	22.216,20
2 Debiti tributari	€	12.004,81
Debiti verso istituti di previdenza e		
3 di sicurezza sociale	€	12.439,35
4 Debiti verso fornitori	€	42.176,40
5 Debiti per costi sospesi personale	€	27.072,24
Debiti diversi per sostegno		
6 associazioni	€	24.390,01
7 Debiti progetto Casa padri separati	€	6.354,45
8 Debiti progetto coge	€	880,00

Totale Debiti

	€	147.533,46
--	---	------------

Da. Debiti Ente Gestore

Debiti Ente Gestore progetto		
1 STACCO 2018	€	-
Debiti Ente Gestore progetto		
2 STACCO 2019	€	105.212,51
Debiti Ente Gestore progetto		
3 Amministratore di Sostegno	€	-

Totale Debiti Ente Gestore	€	105.212,51
E. RATEI E RISCONTI	€	-
TOTALE PASSIVO		1.172.037,73 €