afap onlus largo cervignano 19/a
33170 pordenone codice fiscale 91071270937

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2017

ATTIVITA'

immobilizzi	IMPORTI
costi pluriennali da ammortizzare (sito WEB)	€ 1.830,00
macchine elettroniche d'ufficio	€ 1.349,00
partecipazioni	€ 77,00
totale	**€ 3.256,00**

crediti	IMPORTI
crediti verso AAPP per contributi da incassare	€ 3.190,00
crediti diversi	€ 0,00
totale	**€ 3.190,00**

liquidità	IMPORTI
c/c ordinario 24435 BCC Pordenonese	€ 15.506,76
denaro in cassa	€ 11,99
totale	**€ 15.518,75**

TOTALE DELLE ATTIVITA'	€ 21.964,75

PASSIVITA'

patrimonio netto	IMPORTI
capitale e riserve (patrimonio associativo)	€ 11.209,87
avanzo d'esercizio	*€ 2.119,83*
totale	**€ 13.329,70**

fondi ammortamento	IMPORTI
fdo amm.to costi pluriennali	€ 1.464,00
fdo amm.to macchine elettroniche	€ 134,90
totale	**€ 1.598,90**

debiti	IMPORTI
verso fornitori	€ 1.805,63
debiti diversi	€ 436,38
verso erario per ritenute d'acconto	€ 1.131,94
totale	**€ 3.373,95**

risconti attivi	IMPORTI
risconti attivi per progetti da realizzare 2018	€ 3.662,20
totale	**€ 3.662,20**

TOTALE DELLE PASSIVITA'	€ 21.964,75

SITUAZIONE ECONOMICA al 31.12.2017

USCITE

acquisti di beni e materiali di consumo	IMPORTI
generali alimentari e materiali di pulizia	€ 262,07
acquisti di libri per iniziative istituzionali	€ 0,00
totale acquisti di beni e materiali di consumo	**€ 262,07**

costi dell'attività istituzionale	IMPORTI
prestazioni degli psicologi	€ 10.925,95
prestazioni di musicoterapia	€ 1.446,42
altre prestazioni supporto attività istituzionale	€ 1.000,00
docenze a convegni e seminari	€ 0,00
realizzazione eventi istituzionali	€ 0,00
materiali informativi (grafica e stampa)	€ 0,00
sito WEB istituzionale dominio + supp.	€ 253,76
quote associative a organismi terzi	€ 140,00
partecipazione a corsi e seminari	€ 150,00
trasferte costi per i viaggi	€ 618,08
trasferte costi per il vitto e l'alloggio	€ 364,65
totale	**€ 14.898,86**

canoni e utenze e costi della sede	IMPORTI
telefoniche e adsl	€ 1.224,53
aggiornamenti e manutenzione software	€ 210,00
telefonia mobile	€ 0,00
locazione immobile Comune di PN	€ 1.530,64
totale	**€ 2.965,17**

spese amministrative e generali	IMPORTI
spese amministrative e contabili	€ 1.000,00
spese di cancelleria	€ 208,51
spese postali e valori bollati	€ 0,00
assicurazioni RC	€ 200,01
interessi passivi	€ 8,21
spese varie e generali	€ 459,52
sopravvenienze passive	€ 1.180,00
totale	**€ 3.056,25**

ammortamenti	IMPORTI
ammortamenti costi pluriennali	€ 366,00
ammortamenti macchine d'uff.elettroniche	€ 134,90
totale	**€ 500,90**

oneri finanziari e bancari	IMPORTI
commissioni e spese bancarie	€ 13,63
totale	**€ 13,63**

TOTALE DELLE USCITE	€ 21.696,88
avanzo d'esercizio	**€ 2.119,83**
TOTALE A PAREGGIO	€ 23.816,71

ENTRATE

contributi attività istituzionale	IMPORTI
AAS5 Friuli Occidentale	
progetto mente allenata 2017	€ 4.850,00
AAS2 Bassa Friulana	
Aas2 progetto Nontiscordardime 2	€ 2.687,80
UTI Noncello	
progetto stimolazione cognitiva 2017	€ 4.437,00
totale	**€ 11.974,80**

raccolta fondi e donazioni - fund raising	IMPORTI
incasso donazioni detraibili (banca, ass)	€ 9.754,20
incasso donazioni non detraibili (contanti)	€ 50,00
raccolte occasionali di piazza	€ 0,00
totale	**€ 9.804,20**

quote associative	IMPORTI
incasso quote associative	€ 400,00
totale	**€ 400,00**

altre entrate	IMPORTI
interessi attivi da c/c bancario	€ 0,02
sconti abbuoni arrotondamenti attivi	€ 0,00
rimborsi spese	€ 0,00
sopravvenienze attive	€ 0,00
totale	**€ 0,02**

cinque per mille	IMPORTI
cinque per mille 2014	€ 1.637,69
totale	**€ 1.637,69**

TOTALE DELLE ENTRATE	€ 23.816,71
	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 23.816,71