

Situazione patrimoniale per data competenza

Azienda 2 AFAP Ass.Familiari Alzheimer PN Onlus **Codice attività**
 Largo Cervignano, 19/a **Codice fiscale** 91071270937
 33170 PORDENONE PN **Partita IVA**
Situazione dal 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO Euro Member Countries **venerdì 13 marzo 2020**

Conto	Descrizione	Attività
03/0010/0005	REALIZZAZIONE SITO WEB	1.830,00
03/0010/****	COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	1.830,00
03/****/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.830,00
06/0020/0010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.349,00
06/0020/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.349,00
06/****/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.349,00
09/0005/0090	PARTECIPAZIONE IN BCC PN	77,00
09/0005/****	PARTECIPAZIONI	77,00
09/****/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77,00
15/0005/0090	CREDITI VERSO AAPP ATTIVITA' ISTITUZION.	7.432,00
15/0005/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	7.432,00
15/****/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	7.432,00
18/0045/0090	CREDITI DIVERSI	75,00
18/0045/****	CREDITI VARI	75,00
18/****/****	ALTRI CREDITI	75,00
24/0005/0001	BCC PORDENONESE C/C 24435	9.687,53
24/0005/****	C/C BANCARI	9.687,53
24/0015/0005	CASSA DENARO CONTANTE	170,99
24/0015/****	DENARO E VALORI IN CASSA	170,99
24/****/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.858,52
	Passività	
04/0010/0005	F/AMM COSTI PLURIENNALI	1.830,00
04/0010/****	F/AMM COSTI PLURIENNALI	1.830,00
04/****/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.830,00
07/0020/0010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	809,40
07/0020/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	809,40
07/****/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	809,40
24/0005/0002	CARTA BCC	66,99
24/0005/****	C/C BANCARI	66,99
24/****/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	66,99
28/0005/0015	CAPITALE ASSOCIATIVO NETTO	13.779,26
28/0005/****	CAPITALE	13.779,26
28/****/****	PATRIMONIO NETTO	13.779,26
40/00000035	Officine Informatiche Snc	588,04
40/*****	DEBITI V/FORNITORI	588,04
48/0005/0085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	75,00
48/0005/****	DEBITI TRIBUTARI	75,00

Situazione patrimoniale per data competenza

Azienda 2 AFAP Ass.Familiari Alzheimer PN Onlus **Codice attività**
 Largo Cervignano, 19/a **Codice fiscale** 91071270937
 33170 PORDENONE PN **Partita IVA**
Situazione dal 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO Euro Member Countries **venerdì 13 marzo 2020**

<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Passività</i>
48/****/****	DEBITI TRIBUTARI	75,00
54/0010/0005	RISCONTI PASSIVI	3.200,00
54/0010/****	RISCONTI PASSIVI	3.200,00
54/****/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.200,00
Totale		
	Attività	20.621,52
	Passività	20.348,69
Utile di esercizio		272,83

Situazione economica per data competenza

Azienda 2 AFAP Ass.Familiari Alzheimer PN Onlus **Codice attività**
 Largo Cervignano, 19/a **Codice fiscale** 91071270937
 33170 PORDENONE PN **Partita IVA**
Situazione dal 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO Euro Member Countries **venerdì 13 marzo 2020**

Conto	Descrizione	Costi
66/0005/0005	GENERI ALIMENTARI PER LA SEDE	140,46
66/0005/0006	PRODOTTI PULIZIA PER LA SEDE	190,28
66/0005/****	ACQ.MATERIE PRIME ATTIVITA' ISTITUZIONAL	330,74
66/0020/0005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	62,87
66/0020/****	MATERIE DI CONSUMO	62,87
66/0025/0015	ACQ.LIBRI E RIVISTE PER INIZIATIVE	556,80
66/0025/****	MERCI	556,80
66/0030/0025	CANCELLERIA	54,80
66/0030/0060	BENI E PICCOLA ATTREZZATURA < 516 €	1.333,50
66/0030/****	ALTRI ACQUISTI DI NATURA ISTITUZIONALE	1.388,30
66/****/****	ACQ.MATERIE PRIME ATTIVITA' ISTITUZIONAL	2.338,71
68/0005/0110	ASSICURAZIONI RC TERZI	100,01
68/0005/0132	SERVIZI DI PULIZIA	363,56
68/0005/0135	SPESE REALIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI	590,70
68/0005/0136	COSTI REALIZZAZIONE MATERIALI INFORMATIV	200,00
68/0005/0137	REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI	3.500,00
68/0005/0185	COLLABORAZIONI OCCASIONALI DI TERZI	1.625,00
68/0005/0285	QUOTE ASSOCIATIVE A ORGANISMI TERZI	340,00
68/0005/0320	TELEFONICHE E ADSL	418,59
68/0005/0325	TELEFONIA MOBILE	506,69
68/0005/0330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	30,50
68/0005/0342	TRASFERTE COSTI PER IL VITTO	333,49
68/0005/0346	SPESE PER VIAGGI	1.143,70
68/0005/0370	ONERI BANCARI	92,75
68/0005/0375	SERV.CONTABILI AMMINISTRATIVI E FISCALI	2.551,60
68/0005/0407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	240,00
68/0005/0502	ASSICURAZIONI RC SOCI E VARIE	100,00
68/0005/****	COSTI PER SERVIZI	12.136,59
68/0010/0005	PRESTAZIONI DEGLI PSICOLOGI	12.189,75
68/0010/0030	PRESTAZIONI ATTIVITA' FISICA ADATTATA	1.320,00
68/0010/****	SPESE PER SERVIZI DI PROFESSIONISTI	13.509,75
68/****/****	ACQ.SERVIZI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONAL	25.646,34
70/0005/0010	FITTI PASSIVI	1.537,20
70/0005/0103	NOLEGGIO AUTOMEZZI	183,00
70/0005/****	AFFITTI E LOCAZIONI	1.720,20
70/0025/0010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	147,62
70/0025/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	147,62
70/****/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.867,82
75/0020/0010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.DED.	269,80
75/0020/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	269,80
75/****/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	269,80
84/0010/0015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	83,20
84/0010/0050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	87,47
84/0010/0190	SPESE VARIE E GENERALI	247,38
84/0010/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	418,05

Situazione economica per data competenza

Azienda 2 AFAP Ass.Familiari Alzheimer PN Onlus **Codice attività**
 Largo Cervignano, 19/a **Codice fiscale** 91071270937
 33170 PORDENONE **Partita IVA**
 PN
Situazione dal 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO Euro Member Countries **venerdì 13 marzo 2020**

Conto	Descrizione	Costi
84/****/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	418,05
88/0020/0046	ALTRI INTERESSI PASSIVI	19,90
88/0020/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	19,90
88/****/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	19,90
		Ricavi
58/0005/0005	QUOTE ASSOCIATIVE	380,00
58/0005/0010	DONAZIONI DETRAIBILI	10.348,00
58/0005/0015	DONAZIONI NON DETRAIBILI	940,00
58/0005/0100	RACCOLTE OCCASIONALI DI PIAZZA	380,00
58/0005/0105	CINQUE PER MILLE	1.714,46
58/0005/****	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	13.762,46
58/0010/0005	AAS5 FRIULI OCCIDENTALE	4.750,00
58/0010/0100	AAS2 BASSA FRIULANA	1.000,00
58/0010/0200	UTI TAGLIAMENTO	6.482,00
58/0010/0211	UTI NONCELLO	4.800,00
58/0010/****	CONTRIBUTI DA AAPP ATTIVITA' ISTITUZION.	17.032,00
58/****/****	RICAVI	30.794,46
64/0005/0100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,00
64/0005/0115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	34,99
64/0005/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	38,99
64/****/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	38,99
	Totali	Costi 30.560,62
		Ricavi 30.833,45
	Utile di esercizio	272,83

Determinazione reddito imponibile per data competenza

Azienda 2 AFAP Ass.Familiari Alzheimer PN Onlus **Codice attività**
Largo Cervignano, 19/a **Codice fiscale** 91071270937
33170 PORDENONE **Partita IVA**
PN

Situazione dal 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO Euro Member Countries **venerdì 13 marzo 2020**

Determinazione risultato d'esercizio ai fini delle II.DD.

Conto	Descrizione	% indetr.	Costi	Ricavi
Utile d'esercizio			272,83	
Costi non deducibili				
68/0005/0137	REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI	100,00	3.500,00	
68/0005/0320	TELEFONICHE E ADSL	20,00	83,71	
68/0005/0325	TELEFONIA MOBILE	20,00	101,33	
70/0005/0103	NOLEGGIO AUTOMEZZI	100,00	183,00	
88/0020/0046	ALTRI INTERESSI PASSIVI	100,00	19,90	
Ricavi non imponibili				
64/0005/0100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	100,00		4,00
64/0005/0115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	100,00		34,99
Reddito imponibile (utile)			4.121,78	

Determinazione reddito imponibile per data competenza

Azienda 2 AFAP Ass.Familiari Alzheimer PN Onlus **Codice attività**
Largo Cervignano, 19/a **Codice fiscale** 91071270937
33170 PORDENONE PN **Partita IVA**
Situazione dal 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO Euro Member Countries venerdì 13 marzo 2020

Determinazione risultato d'esercizio ai fini IRAP

Conto	Descrizione	% inded.	Costi	Ricavi
Utile d'esercizio			272,83	
Rettifiche costi				
68/0005/0185	COLLABORAZIONI OCCASIONALI DI TERZI	100,00	1.625,00	
68/0005/0320	TELEFONICHE E ADSL	20,00	83,71	
68/0005/0325	TELEFONIA MOBILE	20,00	101,33	
70/0005/0103	NOLEGGIO AUTOMEZZI	100,00	183,00	
88/0020/0046	ALTRI INTERESSI PASSIVI	100,00	19,90	
Rettifiche ricavi				
64/0005/0100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	100,00		4,00
64/0005/0115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	100,00		34,99
Reddito imponibile (utile)			2.246,78	