



afao aus larao cervignano 19/a
33170 pordenone codice fiscale 91071270937

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2022

ATTIVITA'

immobilizzi	IMPORTI
macchine elettroniche d'ufficio	€ 2.831,20
attrezzature per l'attività istituzionale	€ 1.057,96
totale	€ 3.889,16

partecipazioni	IMPORTI
in Banca di Credito Cooperativo Pordenonese	€ 77,00
in Friulovest Banca	€ 100,00
totale	€ 177,00

crediti	IMPORTI
crediti UTI Tagliamento saldo attività 2022	€ 10.760,00
crediti UTI Sile Meduna saldo attività 2022	€ 10.723,25
crediti ASFO saldo 2a rata convenzione 2022	€ 800,00
totale	€ 22.283,25

liquidità	IMPORTI
c/c ordinario 24435 BCC Pordenonese	€ 5.086,42
c/c ordinario 2114 Friulovest Banca	€ 3.995,58
denaro in cassa	€ 56,88
carta di credito BCC	€ 36,89
conto Paypal	€ 60,22
totale	€ 9.235,99

TOTALE DELLE ATTIVITA' € 35.585,40

PASSIVITA'

fondi ammortamento	IMPORTI
fdo amm.to macchine elettroniche	€ 1.671,08
fdo amm.to attrezzature	€ 423,18
totale	€ 2.094,26

fondi rischi e oneri	IMPORTI
fondo rischi	€ 4.000,00
fondo spese future	€ 9.255,50
totale	€ 13.255,50

debiti	IMPORTI
verso fornitori	€ 699,88
debiti diversi (acconti)	€ 210,00
carta di credito BCC	€ 0,00
verso erario per ritenute d'acconto	€ 60,00
totale	€ 969,88

risconti passivi	IMPORTI
risconti passivi per progetti da realizzare 2022	€ 0,00
totale	€ 0,00

patrimonio netto	IMPORTI
capitale e riserve (patrimonio associativo)	€ 15.233,04
avanzo d'esercizio	€ 4.032,72
totale	€ 19.265,76

TOTALE DELLE PASSIVITA' € 35.585,40

SITUAZIONE ECONOMICA al

USCITE - COSTI E ONERI

A) da attività di interesse generale

1) materie prime, di consumo e di merci	€ 1.474,96
materiali di pulizia e generi alimentari sede	€ 510,90
materiali e attrezzature per la stimolazione cognitiva	€ 115,86
acquisto e realizzazione materiali informativi	€ 344,45
materiali di consumo diversi	€ 0,00
cancelleria e stampati	€ 503,75
2) servizi	€ 77.047,62
prestazioni psicologi e neuropsicologi	€ 17.148,80
prestazioni counselling e supporto familiare	€ 8.801,60
attività di animazione e stimolazione cognitiva	€ 29.290,00
coordinamento e supervisione delle attività SC	€ 10.168,40
servizi per la realizzazione di eventi e progetti	€ 2.401,00
spese di pulizia dei locali	€ 836,00
servizi amministrativi e contabili	€ 2.600,00
rimborsi spese ai volontari	€ 2.844,00
consulenze e dichiarazioni fiscali	€ 380,64
spese telefoniche e internet	€ 701,31
assicurazione infortuni volontari	€ 100,01
assicurazione RC diversi	€ 100,00
hosting sito web, internet, PEC	€ 343,31
abbonamenti a software gestionali	€ 284,26
altre utenze	€ 129,99
spese viaggi e trasferte, vitto e alloggio	€ 838,30
quote associative a enti terzi	€ 80,00
3) godimento beni di terzi	€ 1.802,08
fitti e locazioni passive	€ 1.802,08
4) ammortamenti	€ 507,53
ammortamento attrezzature	€ 211,59
ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 295,94
5) accantonamenti	€ 9.255,50
accantonamento a fondo spese future	€ 9.255,50
7) oneri diversi di gestione	€ 360,07
spese costi e oneri generali	€ 39,39
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 320,68
sopravvenienze passive	€ 0,00

C) da attività di raccolta fondi

2) oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00
costi per servizi di raccolta fondi	€ 0,00

D) da attività finanziarie e patrimoniali

1) su rapporti bancari	€ 130,05
oneri e commissioni bancarie	€ 130,05
5) accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00
accantonamento fondo rischi	€ 0,00

TOTALE ONERI E COSTI	€ 90.577,81
avanzo di gestione	€ 4.032,72
TOTALE A PAREGGIO	€ 94.610,53

ENTRATE - PROVENTI E RICAVI

A) da attività di interesse generale

1) quote associative	€ 750,00
quote associative	€ 750,00
4) erogazioni liberali	€ 22.969,50
donazioni detraibili	€ 22.035,50
donazioni non detraibili	€ 934,00
5) entrate da cinque per mille	€ 5.409,35
cinque per mille	€ 5.409,35
8) contributi da enti pubblici	€ 61.618,25
ASFO convenzione 2022	€ 4.000,00
UTI Tagliamento progetto Digital-mente 2022	€ 37.615,00
Friulovest Banca contributo iBandi 2022	€ 5.000,00
ASUGI Bando Famiglie 2021 competenza 2022	€ 3.780,00
UTI Sile e Meduna convenzione "e ho in mente te"	€ 10.723,25
Comune di Pordenone contributo attività	€ 500,00
10) altri ricavi, rendite e proventi	€ 3.863,13
sopravvenienze attive	€ 16,98
contributi Covid DL 137/2020 art 13 quaterdecies	€ 3.846,15

C) da attività di raccolta fondi

2) proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00
crowdfunding progetto Albero della vita	€ 0,00

D) da attività finanziarie e patrimoniali

1) da rapporti bancari	€ 0,30
interessi attivi di c/c	€ 0,30

TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 94.610,53
	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 94.610,53