



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2023

ATTIVITA'

immobilizzi	IMPORTI
macchine elettroniche d'ufficio	€ 4.631,20
attrezzature per l'attività istituzionale	€ 1.057,96
totale	€ 5.689,16

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 2023	€ 8.400,00
crediti UTI Sile Meduna saldo attività 2023	€ 5.000,00
crediti ASFO saldo 2a rata convenzione 2023	€ 3.000,00
crediti BANCA 360 contributi associazioni 2023	€ 3.000,00
altri crediti	€ 253,76
totale	€ 19.653,76

liquidità	IMPORTI
c/c ordinario 24435 BCC Pordenonese	€ 3.535,07
c/c ordinario 2114 Friulovest Banca	€ 3.932,37
denaro in cassa	€ 518,20
carta di credito BCC	€ 0,00
conto Paypal	€ 148,91
totale	€ 8.134,55

TOTALE DELLE ATTIVITA' € 33.654,47

PASSIVITA'

fondi ammortamento	IMPORTI
fdo amm.to macchine elettroniche	€ 2.327,52
fdo amm.to attrezzature	€ 634,77
totale	€ 2.962,29

fondi rischi e oneri	IMPORTI
fondo rischi	€ 0,00
fondo spese future	€ 0,00
totale	€ 0,00

debiti	IMPORTI
verso fornitori	€ 9.392,84
debiti diversi	€ 0,00
carta di credito BCC	€ 88,98
verso erario per ritenute d'acconto	€ 540,00
totale	€ 10.021,82

risconti passivi	IMPORTI
cinque per mille da spendere nel 2024	€ 6.983,27
risconti passivi per progetti da realizzare 2024	€ 0,00
totale	€ 6.983,27

patrimonio netto	IMPORTI
capitale e riserve (patrimonio associativo)	€ 19.265,76
disavanzo di gestione	-€ 5.578,67
totale	€ 13.687,09

TOTALE DELLE PASSIVITA' € 33.654,47

SITUAZIONE ECONOMICA al 31.12.2023

USCITE - COSTI E ONERI

A) da attività di interesse generale

1) materie prime, di consumo e di merci	€ 1.203,60
materiali di pulizia e generi alimentari sede	€ 509,73
materiali e attrezzature per la stimolazione cognitiva	€ 81,22
acquisto e realizzazione materiali informativi	€ 203,60
cancelleria e stampati	€ 294,05
giornali e riviste	€ 115,00
2) servizi	€ 83.265,69
prestazioni psicologi e neuropsicologi	€ 25.650,40
prestazioni counselling e supporto familiare	€ 19.046,20
attività di animazione e stimolazione cognitiva	€ 11.777,56
prestazioni degli operatori di sostegno	€ 10.121,44
servizi per la realizzazione di eventi e progetti	€ 1.266,46
spese per soggiorni soci e familiari	€ 2.380,00
spese di pulizia dei locali	€ 942,00
servizi amministrativi e contabili	€ 2.700,00
rimborsi spese ai volontari	€ 2.350,00
corsi di formazione e aggiornamento	€ 400,00
consulenze e dichiarazioni fiscali	€ 951,60
spese telefoniche e internet	€ 827,12
assicurazione infortuni volontari	€ 100,00
assicurazione RC diversi	€ 100,01
hosting sito web, internet, PEC	€ 563,64
abbonamenti a software gestionali	€ 299,00
manutenzioni e riparazioni	€ 36,60
spese viaggi e trasferte, vitto e alloggio	€ 3.082,92
altri costi per servizi	€ 590,74
quote associative a enti terzi	€ 80,00
3) godimento beni di terzi	€ 2.180,42
fitti e locazioni passive	€ 1.716,42
affitto sale per attività di stimolazione	€ 464,00
4) ammortamenti	€ 868,03
ammortamento attrezzature	€ 211,59
ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 656,44
5) accantonamenti	€ 0,00
accantonamento a fondo spese future	€ 0,00
7) oneri diversi di gestione	€ 95,28
spese costi e oneri generali	€ 92,88
sanzioni multe e penalità	€ 2,40
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 0,00
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	€ 116,01
oneri e commissioni bancarie	€ 116,01
5) accantonamenti per rischi e oneri	€ 0,00
accantonamento fondo rischi	€ 0,00
TOTALE ONERI E COSTI	€ 87.729,03

TOTALE A PAREGGIO € 87.729,03

ENTRATE - PROVENTI E RICAVI

A) da attività di interesse generale

1) quote associative	€ 1.300,00
quote associative	€ 1.300,00
4) erogazioni liberali	€ 22.047,00
donazioni detraibili	€ 21.217,00
donazioni non detraibili	€ 830,00
5) entrate da cinque per mille	€ 5.409,35
cinque per mille	€ 5.409,35
6) contributi da soggetti privati	€ 6.000,00
Banca 360 FVG contributi a favore delle associazioni	€ 3.000,00
Friulovest Banca contributo iBandi 2023	€ 3.000,00
8) contributi da enti pubblici	€ 39.520,00
ASFO convenzione 2023	€ 10.000,00
UTI Tagliamento progetto Digital-mente 2023	€ 12.000,00
ASUGI Bando Famiglie 2021 competenza 2023	€ 2.520,00
UTI Sile e Meduna convenzione "e ho in mente te"	€ 15.000,00
Comune di Pordenone contributo attività	€ 0,00
10) altri ricavi, rendite e proventi	€ 7.868,27
sopravvenienze attive	€ 0,00
altri ricavi e proventi	€ 7.868,27

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	€ 5,74
interessi attivi di c/c	€ 5,74

TOTALE PROVENTI E RICAVI € 82.150,36

disavanzo di gestione € 5.578,67

TOTALE A PAREGGIO € 87.729,03