

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2017

SEZIONE A: Consuntivo degli incassi e dei pagamenti (importi in euro)

		ANNO 2017	ANNO 2016
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	410.128,46	128.085,96
A 1.1	Da soci	311.856,35	15.970,07
A 1.1.1	Quote iscrizioni	30,00	60,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	1.646,60	2.007,05
A 1.1.3	Contributo spese associazione	5.607,55	5.947,39
A 1.1.4	Erogazioni liberali	304.572,20	7.955,62
A 1.2	Da attività tipiche	66.938,33	72.579,49
A 1.2.1	Quote adozioni	54.206,33	57.491,49
A 1.2.2	Contributi per progetto Università	1.376,00	2.440,00
A 1.2.3	Contributi per progetto Scolaresche	1.016,00	554,00
A 1.2.4	Contributo per progetti da Gabbianella	0,00	1.000,00
A 1.2.5	Contributi per progetto Juntos/Insieme	10.340,00	11.094,00
A 1.3	Da raccolta fondi	0,00	0,00
A 1.3.1		0,00	0,00
A 1.4	Da attività accessorie	0,00	707,62
A 1.4.1	Concorso Nazionale Ada Naio	0,00	707,62
A 1.5	Da incassi straordinari	30.827,98	38.747,97
A 1.5.1	5 per mille	30.827,98	38.747,97
A 1.6	Da banca e poste	505,80	80,82
A 1.6.1	Interessi postali	0,00	80,82
A 1.6.2	Interessi bancari	404,46	0,00
A 1.6.3	Rimborsi vari	101,34	0,00
A 2	INCASSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
A 2.1	Incassi da investimenti e prestiti	0,00	0,00
A 2.1.1	Incassi derivanti da disinvestimenti	0,00	0,00
A 2.1.2	Incassi da prestiti ricevuti	0,00	0,00
A 3	TOTALE INCASSI (A1 + A2)	410.128,46	128.085,96

A 4	PAGAMENTI DELLA GESTIONE	141.155,72	135.086,78
A 4.1	Attività tipiche	106.707,32	101.584,62
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	53.700,00	50.220,00
A 4.1.2	Progetto Università	4.500,00	4.500,00
A 4.1.3	Progetto Juntos in Brasile	0,00	0,00
A 4.1.4	Corsi progetto rinforzo	7.500,00	3.600,00
A 4.1.5	Regali bambini adottati	300,00	1.080,00
A 4.1.6	Progetto "Mobilità suore Manaus"	0,00	2.000,00
A 4.1.7	Progetto Scolaresche	7.500,00	12.000,00
A 4.1.8	Progetto bambini allo stadio	0,00	0,00
A 4.1.9	Progetto Juntos / Insieme	33.207,32	28.184,62
A 4.1.10	Interventi di ripristino su favelas	0,00	0,00
A 4.1.11	Progetto GENS	0,00	0,00
A 4.2	Attività promozionali e di raccolta fondi	921,70	4.146,81
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	0,00	0,00
A 4.2.2	Gestione sito web	371,69	591,29
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	550,01	3.555,52
A 4.3	Attività accessorie	6.307,20	4.852,91
A 4.3.1	Concorso Nazionale "Ada Naio"	1.807,20	952,91
A 4.3.2	Contributo World Foundation	0,00	0,00
A 4.3.4	Progetto Magda Vanini	0,00	0,00
A 4.3.5	Progetto Juvenil	4.500,00	3.900,00
A 4.4	Attività di supporto generale	4.834,07	2.029,85
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	0,00	0,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	0,00	250,00
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	0,00	0,00
A 4.4.4	Altri rimborsi spese	0,00	82,00
A 4.4.5	Comunicazioni varie ai soci	1.257,48	1.316,41
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	3.576,59	381,44
A 4.5	Pagamenti straordinari	87,41	250,31
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	0,00	224,90
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	87,41	25,41
A 4.6	Altri pagamenti	22.298,02	22.222,28
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	160,40	173,80
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	90,20	116,10
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	306,20	230,84
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	87,92	298,07
A 4.6.5	Spese condominiali sede	486,00	486,00
A 4.6.6	Utenze	1.977,46	2.122,59
A 4.6.7	Imposte e tasse	518,00	500,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	18.357,84	17.984,88
A 4.6.9	Assicurazione volontari	54,00	50,00
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	260,00	260,00

A 5	PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
	Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti	0,00	0,00
A 5.1			
	A 5.1.1 Pagamenti per investimenti	0,00	0,00
	A 5.1.2 Pagamenti per rimborso prestiti	0,00	0,00
A 6	TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)	141.155,72	135.086,78
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		268.972,74	-7.000,82
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		-7.000,82	-26.585,39
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO		261.971,92	-33.586,21
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)	96.200,65	103.201,47
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)	268.972,74	-7.000,82
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	365.173,39	96.200,65

SEZIONE B: Attività, passività e patrimonio netto al termine dell'anno di riferimento

B 1	Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	365.173,40	96.200,65
B 1.1	Cassa contanti	796,61	1.345,82
B 1.2	Conto corrente postale	87.907,25	51.624,65
B 1.3	Conto corrente bancario	276.469,54	43.230,18
B 2	Attività monetarie e finanziarie	0,00	0,00
B 3	Attività detenute per la gestione dell'ent	0,00	0,00
B 4	Passività e Patrimonio Netto	365.173,40	96.200,65
B 4.1	Patrimonio associativo	6.522,38	6.492,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	300.792,49	32.681,58
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	265,76	1.119,16
B 4.4	Fondo riserva adozioni	44.666,46	44.160,13
B 4.5	Fondo T.F.R.	12.926,31	11.747,40
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	0,00