

ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI A DISTANZA "AMICI DI MANAUS ONLUS"
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010
*(redatto per cassa, secondo le linee-guida dell'Agenzia per le Onlus
riguardanti gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 euro)*

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

		ANNO 2010	ANNO 2011
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	191.023,01	196.094,52
A 1.1	Da soci	33.221,29	29.724,24
A 1.1.1	Quote iscrizioni	150,00	250,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	2.725,45	2.897,45
A 1.1.3	Contributo spese associazione	10.762,26	10.476,21
A 1.1.4	Erogazioni liberali	19.583,58	16.100,58
A 1.2	Da attività tipiche	105.235,14	103.989,03
A 1.2.1	Quote adozioni	104.035,14	101.270,03
A 1.2.2	Progetto Università	500,00	2.464,00
A 1.2.3	Progetto Favelas	700,00	0,00
A 1.2.3	Progetto Scolaresche	0,00	255,00
A 1.3	Da raccolta fondi	0,00	3.500,00
A 1.3.2	Ladies' Circle	0,00	3.500,00
A 1.4	Da attività accessorie	4.796,25	15.512,93
A 1.4.1	Progetto BelTA'	4.796,25	13.302,23
A 1.4.2	Progetto Etico	0,00	210,70
A 1.4.3	Presentaz. Progetto Porto S. Elpidio	0,00	2.000,00
A 1.5	Da incassi straordinari	47.662,37	43.247,05
A 1.5.1	5 per mille	47.662,37	43.247,05
A 1.6	Da banca e poste e rimborsi vari	107,96	121,27
A 1.6.1	Interessi postali	107,96	58,36
A 1.6.2	Interessi bancari	0,00	0,00
A 1.6.3	Rimborsi vari	0,00	62,91
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)	191.023,01	196.094,52

	PAGAMENTI DELLA GESTIONE	170.486,31	173.231,29
A 4.1	Attività tipiche	132.003,40	126.103,52
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	98.955,00	81.886,00
A 4.1.2	Progetto Università	1.800,00	9.550,00
A 4.1.3	Progetto Favelas	500,00	0,00
A 4.1.4	Progetto Casa di Accoglienza	20.500,00	30.000,00
A 4.1.5	Corsi progetto rinforzo	1.350,00	1.200,00
A 4.1.6	Progetto Internet Missione	120,00	120,00
A 4.1.7	Regali bambini adottati	115,00	250,00
A 4.1.8	Progetto Ospedale a Manaus	8.663,40	3.097,52
A 4.2	Attività promozionali e di raccolta fondi	1.691,64	6.515,51
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	151,64	0,00
A 4.2.2	Gestione sito web	540,00	544,80
A 4.2.3	Gadget prodotti Amarn	1.000,00	0,00
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	0,00	1.519,41
A 4.2.5.	Produzione video "Citta' dei bambini"	0,00	4.451,30
A 4.3	Attività accessorie	8.023,98	13.440,36
A 4.3.1	Progetto BelTA'	7.023,98	10.829,66
A 4.3.2	Bonifico Caritas Paulo Alfonso	1.000,00	0,00
A 4.3.3	Progetto Itinerari culturali	0,00	2.400,00
A 4.3.4	Progetto Etico	0,00	210,70
A 4.4	Attività di supporto generale	3.574,53	3.259,24
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	1.000,00	500,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	73,60	133,26
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	405,68	377,24
A 4.4.4	Comunicazioni varie ai soci	2.095,25	2.248,74
A 4.5	Pagamenti straordinari	1.950,00	1.450,10
A 4.5.1	Pitturazione sede	1.250,00	0,00
A 4.5.2	Installazione condizionatore segreteria	700,00	0,00
A 4.5.4	Attrezzature informatiche e varie	0,00	994,10
A 4.5.5	Manutenzione attrezzature varie	0,00	456,00
A 4.6	Altri pagamenti	23.242,76	22.462,56
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	377,20	348,10
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	215,26	264,74
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	148,61	48,00
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	506,79	846,00
A 4.6.5	Spese condominiali sede	359,08	467,65
A 4.6.6	Utenze	3.557,17	2.565,56
A 4.6.7	Imposte e tasse	1.495,88	746,10
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	15.684,77	16.332,31
A 4.6.9	Assicurazione volontari	523,00	468,00
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	375,00	376,10

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	
A 5.1.2	Pagamenti per rimborso prestiti	0,00	
A 6	TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)	170.486,31	173.231,29
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 = Avanzo/Disavan		20.536,70	22.863,23
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE			20.536,70
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO		20.536,70	43.399,93
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)	65.866,20	86.402,90
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)	20.536,70	22.863,23
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	86.402,90	109.266,13

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

B 1	Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	86.402,90	109.266,13
B 1.1	Cassa contanti	386,43	3.977,98
B 1.2	Conto corrente postale nr. 14112742	39.800,51	58.158,29
B 1.3	Conto corrente bancario BCC nr. 3916	46.215,96	47.129,86
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	86.402,90	109.266,13
B 4.1	Patrimonio associativo	5.822,38	6.072,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	44.407,56	43.970,78
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	454,61	352,06
B 4.4	Fondo riserva adozioni	30.358,25	52.461,28
B 4.5	Fondo T.F.R.	5.358,02	6.405,54
B 4.6	Debiti v/ INAIL	2,08	4,09