

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012

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

		ANNO 2012	ANNO 2011
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	170.576,67	196.094,52
A 1.1	Da soci	22.417,63	29.724,24
A 1.1.1	Quote iscrizioni	110,00	250,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	2.511,30	2.897,45
A 1.1.3	Contributo spese associazione	9.310,41	10.476,21
A 1.1.4	Erogazioni liberali	10.485,92	16.100,58
A 1.2	Da attività tipiche	102.132,28	103.989,03
A 1.2.1	Quote adozioni	90.000,58	101.270,03
A 1.2.2	Progetto Università	4.128,00	2.464,00
A 1.2.3	Progetto Scolaresche	883,00	255,00
A 1.2.4	Progetto Io adottato Joao	5.426,70	0,00
A 1.2.5	Progetto Juntos/Insieme	1.694,00	0,00
A 1.3	Da raccolta fondi	5.060,00	3.500,00
A 1.3.1	Ladies' Circle	3.000,00	3.500,00
A 1.3.2	Attività proprie	2.060,00	0,00
A 1.4	Da attività accessorie	2.295,70	15.512,93
A 1.4.1	Progetto BelTA'	0,00	13.302,23
A 1.4.2	Progetto Etico	0,00	210,70
A 1.4.3	Presentaz. Progetto Porto S. Elpidio	2.000,00	2.000,00
A 1.4.4	Progetti CSV	125,00	0,00
A 1.4.5	Progetto Sostegno a distanza in rete	170,70	0,00
A 1.5	Da incassi straordinari	38.535,02	43.247,05
A 1.5.1	5 per mille	38.535,02	43.247,05
A 1.6	Da banca e poste	136,04	121,27
A 1.6.1	Interessi postali	105,18	58,36
A 1.6.2	Interessi bancari	1,58	0,00
A 1.6.3	Rimborsi vari	29,28	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)	170.576,67	196.094,52

PAGAMENTI DELLA GESTIONE**147.867,55****173.231,29**

A 4.1	Attività tipiche	115.883,16	126.103,52
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	85.453,00	81.886,00
A 4.1.2	Progetto Università	10.155,00	9.550,00
A 4.1.3	Progetto Casa di Accoglienza	0,00	30.000,00
A 4.1.4	Corsi progetto rinforzo	2.490,00	1.200,00
A 4.1.5	Progetto Internet Missione	0,00	120,00
A 4.1.7	Regali bambini adottati	407,00	250,00
A 4.1.7	Progetto Ospedale a Manaus	5.852,82	3.097,52
A 4.1.8	Progetto Scolaresche	6.506,00	0,00
A 4.1.9	Progetto Io adottato Joao	4.223,34	0,00
A 4.1.10	Corso chitarra bambini di Manaus	796,00	0,00
A 4.2	Attività promozionali e di raccolta fondi	1.029,58	6.515,51
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	92,24	0,00
A 4.2.2	Gestione sito web	586,44	544,80
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	350,90	1.519,41
A 4.2.5	Produzione video "Città dei bambini"	0,00	4.451,30
A 4.3	Attività accessorie	5.961,00	13.440,36
A 4.3.1	Progetto BelTA'	0,00	10.829,66
A 4.3.2	Progetto Itinerari culturali	0,00	2.400,00
A 4.3.3	Progetto Etico	0,00	210,70
A 4.3.4	Progetto Fundame	5.811,00	0,00
A 4.3.5	Progetto Amarn/Gadgets	150,00	0,00
A 4.4	Attività di supporto generale	3.036,62	3.259,24
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	0,00	500,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	274,10	133,26
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	213,26	377,24
A 4.4.4	Altri rimborsi spese	698,06	0,00
A 4.4.5	Comunicazioni varie ai soci	1.675,02	2.248,74
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	176,18	0,00
A 4.5	Pagamenti straordinari	323,98	1.450,10
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	303,98	994,10
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	20,00	456,00
A 4.6	Altri pagamenti	21.633,21	22.462,56
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	234,80	348,10
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	93,52	264,74
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	115,29	48,00
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	420,08	846,00
A 4.6.5	Spese condominiali sede	393,00	467,65
A 4.6.6	Utenze	2.432,31	2.565,56
A 4.6.7	Imposte e tasse	745,00	746,10
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	16.774,71	16.332,31
A 4.6.9	Assicurazione volontari	223,50	468,00

	A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	201,00	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		prestiti	0,00	0,00
	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)	147.867,55	173.231,29
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI			22.709,12	22.863,23
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)				
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE			22.863,23	20.536,70
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO			45.572,35	43.399,93
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)		109.266,13	86.402,90
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)		22.709,12	22.863,23
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO		131.975,25	109.266,13

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

B 1		Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	131.975,25	109.266,13
	B 1.1	Cassa contanti	2.748,98	3.977,98
	B 1.2	Conto corrente postale	60.433,00	58.158,29
	B 1.3	Conto corrente bancario	68.793,27	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	131.975,25	109.266,13
	B 4.1	Patrimonio associativo	6.182,38	6.072,38
	B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	85.398,37	43.970,78
	B 4.3	Fondo riserva quote annuali	2.863,36	352,06
	B 4.4	Fondo riserva adozioni	30.169,83	52.461,28
	B 4.5	Fondo T.F.R.	7.360,29	6.405,54
	B 4.6	Debiti v/ INAIL	1,02	4,09