

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013

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

		ANNO 2013	ANNO 2012
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	142.688,23	170.576,67
A 1.1	Da soci	19.046,42	22.417,63
A 1.1.1	Quote iscrizioni	90,00	110,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	2.209,15	2.511,30
A 1.1.3	Contributo spese associazione	7.699,59	9.310,41
A 1.1.4	Erogazioni liberali	9.047,68	10.485,92
A 1.2	Da attività tipiche	89.820,17	102.132,28
A 1.2.1	Quote adozioni	74.429,37	90.000,58
A 1.2.2	Progetto Università	3.686,00	4.128,00
A 1.2.3	Progetto Scolaresche	906,00	883,00
A 1.2.4	Progetto Io adottato Joao	0,00	5.426,70
A 1.2.5	Progetto Juntos/Insieme	10.798,80	1.694,00
A 1.3	Da raccolta fondi	0,00	5.060,00
A 1.3.1	Ladies' Circle	0,00	3.000,00
A 1.3.2	Attività proprie	0,00	2.060,00
A 1.4	Da attività accessorie	0,00	2.295,70
A 1.4.1	Presentaz. Progetto Porto S. Elpidio	0,00	2.000,00
A 1.4.2	Progetti CSV	0,00	125,00
A 1.4.3	Progetto Sostegno a distanza in rete	0,00	170,70
A 1.5	Da incassi straordinari	33.193,69	38.535,02
A 1.5.1	5 per mille	33.193,69	38.535,02
A 1.6	Da banca e poste	627,95	136,04
A 1.6.1	Interessi postali	627,95	105,18
A 1.6.2	Interessi bancari	0,00	1,58
A 1.6.3	Rimborsi vari	0,00	29,28
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)	142.688,23	170.576,67

PAGAMENTI DELLA GESTIONE		121.769,22	147.867,55
A 4.1	Attività tipiche	87.582,22	115.883,16
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	50.782,00	85.453,00
A 4.1.2	Progetto Università	5.100,00	10.155,00
A 4.1.3	Progetto Juntos in Brasile	6.512,00	0,00
A 4.1.4	Corsi progetto rinforzo	4.500,00	2.490,00
A 4.1.5	Regali bambini adottati	218,00	407,00
A 4.1.6	Progetto Ospedale a Manaus	0,00	5.852,82
A 4.1.7	Progetto Scolaresche	4.500,00	6.506,00
A 4.1.8	Progetto Io adottato Joao	0,00	4.223,34
A 4.1.9	Progetto Juntos / Insieme	15.970,22	0,00
A 4.1.10	Corso chitarra bambini di Manaus	0,00	796,00
A 4.2	Attività promozionali e di raccolta fondi	1.400,00	1.029,58
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	0,00	92,24
A 4.2.2	Gestione sito web	549,00	586,44
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	851,00	350,90
A 4.3	Attività accessorie	5.300,00	5.961,00
A 4.3.2	Contributo World Foundation	300,00	0,00
A 4.3.4	Progetto Fundame	5.000,00	5.811,00
A 4.3.5	Progetto Amarn/Gadgets	0,00	150,00
A 4.4	Attività di supporto generale	3.906,08	3.036,62
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	500,00	0,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	270,00	274,10
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	416,94	213,26
A 4.4.4	Altri rimborsi spese	98,94	698,06
A 4.4.5	Comunicazioni varie ai soci	2.434,70	1.675,02
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	185,50	176,18
A 4.5	Pagamenti straordinari	275,00	323,98
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	275,00	303,98
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	0,00	20,00
A 4.6	Altri pagamenti	23.305,92	21.633,21
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	205,00	234,80
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	124,98	93,52
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	397,27	115,29
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	304,43	420,08
A 4.6.5	Spese condominiali sede	929,20	393,00
A 4.6.6	Utenze	2.750,73	2.432,31
A 4.6.7	Imposte e tasse	509,00	745,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	17.361,81	16.774,71
A 4.6.9	Assicurazione volontari	473,50	223,50
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	250,00	201,00

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)	121.769,22	147.867,55
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		20.919,01	22.709,12
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		22.709,12	22.863,23
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO		43.628,13	45.572,35
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)	131.975,25	109.266,13
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)	20.919,01	22.709,12
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	152.894,26	131.975,25

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

B 1	Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	152.894,26	131.975,25
B 1.1	Cassa contanti	3.398,53	2.748,98
B 1.2	Conto corrente postale	105.519,06	60.433,00
B 1.3	Conto corrente bancario	43.976,67	68.793,27
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	152.894,26	131.975,25
B 4.1	Patrimonio associativo	6.272,38	6.182,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	108.629,91	85.398,37
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	5.072,51	2.863,36
B 4.4	Fondo riserva adozioni	24.389,85	30.169,83
B 4.5	Fondo T.F.R.	8.529,61	7.360,29
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	1,02