

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"**  
**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014**

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

		<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2013</b>
<b>A 1</b>	<b>INCASSI DELLA GESTIONE</b>	<b>126.261,88</b>	<b>142.688,23</b>
A 1.1	<b>Da soci</b>	<b>17.071,64</b>	<b>19.046,42</b>
A 1.1.1	Quote iscrizioni	50,00	90,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	1.891,20	2.209,15
A 1.1.3	Contributo spese associazione	6.800,52	7.699,59
A 1.1.4	Erogazioni liberali	8.329,92	9.047,68
A 1.2	<b>Da attività tipiche</b>	<b>77.272,36</b>	<b>89.820,17</b>
A 1.2.1	Quote adozioni	65.738,36	74.429,37
A 1.2.2	Contributi per progetto Università	2.648,00	3.686,00
A 1.2.3	Contributi per progetto Scolaresche	788,00	906,00
A 1.2.4	Interventi di ripristino su favelas	900,00	0,00
A 1.2.5	Contributi per progetto Juntos/Insieme	7.198,00	10.798,80
A 1.3	<b>Da raccolta fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 1.3.1		0,00	0,00
A 1.4	<b>Da attività accessorie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 1.4.1		0,00	0,00
A 1.5	<b>Da incassi straordinari</b>	<b>31.668,80</b>	<b>33.193,69</b>
A 1.5.1	5 per mille	31.668,80	33.193,69
A 1.6	<b>Da banca e poste</b>	<b>249,08</b>	<b>627,95</b>
A 1.6.1	Interessi postali	164,00	627,95
A 1.6.2	Interessi bancari	0,00	0,00
A 1.6.3	Rimborsi vari	85,08	0,00
<b>A 2</b>	<b>INCASSI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 2.1	<b>Incassi da investimenti e prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 2.1.1	Incassi derivanti da disinvestimenti	0,00	0,00
A 2.1.2	Incassi da prestiti ricevuti	0,00	0,00
<b>A 3</b>	<b>TOTALE INCASSI (A1 + A2)</b>	<b>126.261,88</b>	<b>142.688,23</b>

A 4	<b>PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>	<b>149.369,28</b>	<b>121.769,22</b>
A 4.1	<b>Attività tipiche</b>	<b>115.489,56</b>	<b>87.582,22</b>
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	61.650,00	50.782,00
A 4.1.2	Progetto Università	3.600,00	5.100,00
A 4.1.3	Progetto Juntos in Brasile	2.392,15	6.512,00
A 4.1.4	Corsi progetto rinforzo	3.900,00	4.500,00
A 4.1.5	Regali bambini adottati	390,00	218,00
A 4.1.6	Progetto Ospedale a Manaus	0,00	0,00
A 4.1.7	Progetto Scolaresche	11.860,00	4.500,00
A 4.1.8	Progetto Bambini allo Stadio	1.300,00	0,00
A 4.1.9	Progetto Juntos / Insieme	29.497,41	15.970,22
A 4.1.10	Interventi di ripristino su favelas	900,00	0,00
A 4.2	<b>Attività promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>4.216,45</b>	<b>1.400,00</b>
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	315,76	0,00
A 4.2.2	Gestione sito web	615,69	549,00
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	3.285,00	851,00
A 4.3	<b>Attività accessorie</b>	<b>2.153,66</b>	<b>5.300,00</b>
A 4.3.2	Contributo World Foundation	0,00	300,00
A 4.3.4	Progetto Fundame	0,00	5.000,00
A 4.3.5	Progetto Magda Vanini	2.153,66	0,00
A 4.4	<b>Attività di supporto generale</b>	<b>5.163,21</b>	<b>3.906,08</b>
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	3.500,00	500,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	0,00	270,00
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	0,00	416,94
A 4.4.4	Altri rimborsi spese	0,00	98,94
A 4.4.5	Comunicazioni varie ai soci	1.663,21	2.434,70
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	0,00	185,50
A 4.5	<b>Pagamenti straordinari</b>	<b>220,00</b>	<b>275,00</b>
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	0,00	275,00
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	220,00	0,00
A 4.6	<b>Altri pagamenti</b>	<b>22.126,40</b>	<b>23.305,92</b>
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	190,20	205,00
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	115,15	124,98
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	682,64	397,27
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	351,89	304,43
A 4.6.5	Spese condominiali sede	505,17	929,20
A 4.6.6	Utenze	2.116,39	2.750,73
A 4.6.7	Imposte e tasse	717,00	509,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	16.618,66	17.361,81
A 4.6.9	Assicurazione volontari	545,30	473,50
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	284,00	250,00

<b>A 5</b>	<b>PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A 6</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)</b>	<b>149.369,28</b>	<b>121.769,22</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI</b>		<b>-23.107,40</b>	<b>20.919,01</b>
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
<b>AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE</b>		<b>20.919,01</b>	<b>22.709,12</b>
<b>AVANZO / DISAVANZO RESIDUO</b>		<b>-2.188,39</b>	<b>43.628,13</b>
<b>A 7</b>	<b>FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)</b>	<b>152.894,26</b>	<b>131.975,25</b>
	<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)</b>	<b>-23.107,40</b>	<b>20.919,01</b>
<b>A 8</b>	<b>FONDI LIQUIDI A FINE ANNO</b>	<b>129.786,86</b>	<b>152.894,26</b>

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

<b>B 1</b>	<b>Attività in fondi liquidi (cfr. A8)</b>	<b>129.786,86</b>	<b>152.894,26</b>
B 1.1	Cassa contanti	325,45	3.398,53
B 1.2	Conto corrente postale	86.265,81	105.519,06
B 1.3	Conto corrente bancario	43.195,60	43.976,67
<b>B 2</b>	<b>Attività monetarie e finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B 3</b>	<b>Attività detenute per la gestione dell'ent</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B 4</b>	<b>Passività e Patrimonio Netto</b>	<b>129.786,86</b>	<b>152.894,26</b>
B 4.1	Patrimonio associativo	6.322,38	6.272,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	78.436,81	108.629,91
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	6.963,71	5.072,51
B 4.4	Fondo riserva adozioni	28.478,21	24.389,85
B 4.5	Fondo T.F.R.	9.585,75	8.529,61
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	0,00