

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2018

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

		ANNO 2018	ANNO 2017
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	101.272,74	410.128,46
A 1.1	Da soci	13.571,39	311.856,35
A 1.1.1	Quote iscrizioni	0,00	30,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	1.710,30	1.646,60
A 1.1.3	Contributo spese associazione	4.837,59	5.607,55
A 1.1.4	Erogazioni liberali	7.023,50	304.572,20
A 1.2	Da attività tipiche	53.045,34	66.938,33
A 1.2.1	Quote adozioni	46.763,34	54.206,33
A 1.2.2	Contributi per progetto Università	1.056,00	1.376,00
A 1.2.3	Contributi per progetto Scolaresche	836,00	1.016,00
A 1.2.4	Contributo per progetti da Gabbianella	0,00	
A 1.2.5	Contributi per progetto Juntos/Insieme	4.390,00	10.340,00
A 1.3	Da raccolta fondi	0,00	0,00
A 1.3.1		0,00	
A 1.4	Da attività accessorie	0,00	0,00
A 1.4.1	Concorso Nazionale Ada Naio	0,00	
A 1.5	Da incassi straordinari	34.202,43	30.827,98
A 1.5.1	5 per mille	34.202,43	30.827,98
A 1.6	Da banca e poste	453,58	505,80
A 1.6.1	Interessi postali	0,00	0,00
A 1.6.2	Interessi bancari	445,50	404,46
A 1.6.3	Rimborsi vari	8,08	101,34
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	
A 2.1.2	Incassi da prestiti ricevuti	0,00	
A 3	TOTALE INCASSI (A1 + A2)	101.272,74	410.128,46

A 4	PAGAMENTI DELLA GESTIONE	107.619,02	141.155,72
A 4.1	Attività tipiche	80.353,61	106.707,32
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	41.672,00	53.700,00
A 4.1.2	Progetto Università	3.000,00	4.500,00
A 4.1.3	Corsi progetto rinforzo	6.000,00	7.500,00
A 4.1.4	Regali bambini adottati	328,00	300,00
A 4.1.5	Progetto "Mobilità suore Manaus"	0,00	0,00
A 4.1.6	Progetto Scolaresche	6.000,00	7.500,00
A 4.1.7	Progetto Juntos / Insieme	23.353,61	33.207,32
A 4.2	Attività promozionali e di raccolta fondi	890,82	921,70
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	91,91	0,00
A 4.2.2	Gestione sito web	348,91	371,69
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	450,00	550,01
A 4.3	Attività accessorie	3.000,00	6.307,20
A 4.3.1	Concorso Nazionale "Ada Naio"	0,00	1.807,20
A 4.3.2	Progetto Juvenil	3.000,00	4.500,00
A 4.4	Attività di supporto generale	1.437,41	4.834,07
A 4.4.1	Contributo altre Associazioni	0,00	0,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	330,00	0,00
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	0,00	0,00
A 4.4.4	Altri rimborsi spese	0,00	0,00
A 4.4.5	Comunicazioni varie ai soci	1.107,41	1.257,48
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	0,00	3.576,59
A 4.5	Pagamenti straordinari	65,41	87,41
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	0,00	
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	65,41	87,41
A 4.6	Altri pagamenti	21.871,77	22.298,02
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	150,40	160,40
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	87,60	90,20
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	91,85	306,20
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	156,09	87,92
A 4.6.5	Spese condominiali sede	788,37	486,00
A 4.6.6	Utenze	1.665,13	1.977,46
A 4.6.7	Imposte e tasse	498,00	518,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	18.109,33	18.357,84
A 4.6.9	Assicurazione volontari	125,00	54,00
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	200,00	260,00

A 5	PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
A 5.1	Pagamenti per investimenti e rimborso 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)	107.619,02	141.155,72
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		-6.346,28	268.972,74
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		268.972,74	-7.000,82
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO		262.626,46	261.971,92
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)	365.173,40	96.200,66
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)		-6.346,28	268.972,74
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	358.827,12	365.173,40

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

B 1	Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	358.827,12	365.173,40
B 1.1	Cassa contanti	809,72	796,61
B 1.2	Conto corrente postale	119.066,85	87.907,25
B 1.3	Conto corrente bancario	238.950,55	276.469,54
B 2	Attività monetarie e finanziarie	0,00	0,00
B 3	Attività detenute per la gestione dell'ente	0,00	0,00
B 4	Passività e Patrimonio Netto	358.827,12	365.173,40
B 4.1	Patrimonio associativo	6.522,38	6.522,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	287.917,14	300.792,49
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	476,06	265,76
B 4.4	Fondo riserva adozioni	49.757,80	44.666,46
B 4.5	Fondo T.F.R.	14.153,74	12.926,31
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	0,00