

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016

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

		ANNO 2016	ANNO 2015
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	128.085,96	118.909,49
A 1.1	Da soci	15.970,07	14.955,91
A 1.1.1	Quote iscrizioni	60,00	110,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	2.007,05	2.008,45
A 1.1.3	Contributo spese associazione	5.947,39	6.435,45
A 1.1.4	Erogazioni liberali	7.955,62	6.402,01
A 1.2	Da attività tipiche	72.579,49	72.887,93
A 1.2.1	Quote adozioni	57.491,49	62.160,43
A 1.2.2	Contributi per progetto Università	2.440,00	2.344,00
A 1.2.3	Contributi per progetto Scolaresche	554,00	698,00
A 1.2.4	Contributo per progetti da Gabbianella	1000,00	0,00
A 1.2.5	Contributi per progetto Juntos/Insieme	11.094,00	7.685,50
A 1.3	Da raccolta fondi	0,00	0,00
A 1.3.1		0,00	0,00
A 1.4	Da attività accessorie	707,62	0,00
A 1.4.1	Concorso Nazionale Ada Naio	707,62	0,00
A 1.5	Da incassi straordinari	38.747,97	30.476,32
A 1.5.1	5 per mille	38.747,97	30.476,32
A 1.6	Da banca e poste	80,82	589,33
A 1.6.1	Interessi postali	80,82	182,32
A 1.6.2	Interessi bancari	0,00	0,00
A 1.6.3	Rimborsi vari	0,00	407,01
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)	128.085,96	118.909,49

A 4	PAGAMENTI DELLA GESTIONE	135.086,78	145.494,88
A 4.1	Attività tipiche	101.584,62	111.175,58
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	50.220,00	53.750,00
A 4.1.2	Progetto Università	4.500,00	4.400,00
A 4.1.3	Progetto Juntos in Brasile	0,00	0,00
A 4.1.4	Corsi progetto rinforzo	3.600,00	4.050,00
A 4.1.5	Regali bambini adottati	1.080,00	200,00
A 4.1.6	Progetto "Mobilità suore Manaus"	2.000,00	1.000,00
A 4.1.7	Progetto Scolaresche	12.000,00	12.000,00
A 4.1.8	Progetto bambini allo stadio	0,00	0,00
A 4.1.9	Progetto Juntos / Insieme	28.184,62	35.487,79
A 4.1.10	Interventi di ripristino su favelas	0,00	0,00
A 4.1.11	Progetto GENS	0,00	287,79
A 4.2	Attività promozionali e di raccolta fondi	4.146,81	1.173,40
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	0,00	0,00
A 4.2.2	Gestione sito web	591,29	573,40
A 4.2.4	Spot video e stampa materiale promozionale	3.555,52	600,00
A 4.3	Attività accessorie	4.852,91	3.600,00
A 4.3.1	Concorso Nazionale "Ada Naio"	952,91	0,00
A 4.3.2	Contributo World Foundation	0,00	0,00
A 4.3.4	Progetto Magda Vanini	0,00	0,00
A 4.3.5	Progetto Juvenil	3.900,00	3.600,00
A 4.4	Attività di supporto generale	2.029,85	5.746,04
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	0,00	3.000,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	250,00	140,00
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	0,00	0,00
A 4.4.4	Altri rimborsi spese	82,00	50,50
A 4.4.5	Comunicazioni varie ai soci	1.316,41	1.413,62
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	381,44	1.141,92
A 4.5	Pagamenti straordinari	250,31	922,35
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	224,90	775,95
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	25,41	146,40
A 4.6	Altri pagamenti	22.222,28	22.877,51
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	173,80	181,80
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	116,10	154,33
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	230,84	255,21
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	298,07	777,45
A 4.6.5	Spese condominiali sede	486,00	486,00
A 4.6.6	Utenze	2.122,59	2.320,85
A 4.6.7	Imposte e tasse	500,00	714,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	17.984,88	17.627,87
A 4.6.9	Assicurazione volontari	50,00	70,00
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	260,00	290,00

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)	135.086,78	145.494,88
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		-7.000,82	-26.585,39
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		-26.585,39	-23.107,40
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO		-33.586,21	-49.692,79
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)	103.201,47	129.786,86
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)	-7.000,82	-26.585,39
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	96.200,65	103.201,47

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

B 1	Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	96.200,65	103.201,47
B 1.1	Cassa contanti	1.345,82	935,15
B 1.2	Conto corrente postale	51.624,65	60.968,83
B 1.3	Conto corrente bancario	43.230,18	41.297,49
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	96.200,65	103.201,47
B 4.1	Patrimonio associativo	6.492,38	6.432,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	32.681,58	46.452,51
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	1.119,16	2.797,46
B 4.4	Fondo riserva adozioni	44.160,13	36.888,64
B 4.5	Fondo T.F.R.	11.747,40	10.630,48
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	0,00