

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"**  
**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015**

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

		<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2014</b>
<b>A 1</b>	<b>INCASSI DELLA GESTIONE</b>	<b>118.909,49</b>	<b>126.261,88</b>
A 1.1	<b>Da soci</b>	<b>14.955,91</b>	<b>17.071,64</b>
A 1.1.1	Quote iscrizioni	110,00	50,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	2.008,45	1.891,20
A 1.1.3	Contributo spese associazione	6.435,45	6.800,52
A 1.1.4	Erogazioni liberali	6.402,01	8.329,92
A 1.2	<b>Da attività tipiche</b>	<b>72.887,93</b>	<b>77.272,36</b>
A 1.2.1	Quote adozioni	62.160,43	65.738,36
A 1.2.2	Contributi per progetto Università	2.344,00	2.648,00
A 1.2.3	Contributi per progetto Scolaresche	698,00	788,00
A 1.2.4	Interventi di ripristino su favelas	0,00	900,00
A 1.2.5	Contributi per progetto Juntos/Insieme	7.685,50	7.198,00
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>30.476,32</b>	<b>31.668,80</b>
A 1.5.1	5 per mille	30.476,32	31.668,80
A 1.6	<b>Da banca e poste</b>	<b>589,33</b>	<b>249,08</b>
A 1.6.1	Interessi postali	182,32	164,00
A 1.6.2	Interessi bancari	0,00	0,00
A 1.6.3	Rimborsi vari	407,01	85,08
<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>118.909,49</b>	<b>126.261,88</b>

A 4	<b>PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>	<b>145.494,88</b>	<b>149.369,28</b>
A 4.1	<b>Attività tipiche</b>	<b>110.175,58</b>	<b>115.489,56</b>
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	53.750,00	61.650,00
A 4.1.2	Progetto Università	4.400,00	3.600,00
A 4.1.3	Progetto Juntos in Brasile	0,00	2.392,15
A 4.1.4	Corsi progetto rinforzo	4.050,00	3.900,00
A 4.1.5	Regali bambini adottati	200,00	390,00
A 4.1.7	Progetto Scolaresche	12.000,00	11.860,00
A 4.1.8	Progetto bambini allo stadio	0,00	1.300,00
A 4.1.9	Progetto Juntos / Insieme	35.487,79	29.497,41
A 4.1.10	Interventi di ripristino su favelas	0,00	900,00
A 4.1.11	Progetto GENS	287,79	0,00
A 4.2	<b>Attività promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>1.173,40</b>	<b>4.216,45</b>
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	0,00	315,76
A 4.2.2	Gestione sito web	573,40	615,69
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	600,00	3.285,00
A 4.3	<b>Attività accessorie</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.153,66</b>
A 4.3.1	Contributo acquisto auto Missione	1.000,00	0,00
A 4.3.2	Contributo World Foundation	0,00	0,00
A 4.3.4	Progetto Magda Vanini	0,00	2.153,66
A 4.3.5	Progetto Juvenil	3.600,00	0,00
A 4.4	<b>Attività di supporto generale</b>	<b>5.746,04</b>	<b>5.163,21</b>
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	3.000,00	3.500,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	140,00	0,00
A 4.4.3	Rimborsi Presidente per coordinamento e direzione	0,00	0,00
A 4.4.4	Altri rimborsi spese	50,50	0,00
A 4.4.5	Comunicazioni varie ai soci	1.413,62	1.663,21
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	1.141,92	0,00
A 4.5	<b>Pagamenti straordinari</b>	<b>922,35</b>	<b>220,00</b>
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	775,95	0,00
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	146,40	220,00
A 4.6	<b>Altri pagamenti</b>	<b>22.877,51</b>	<b>22.126,40</b>
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	181,80	190,20
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	154,33	115,15
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	255,21	682,64
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	777,45	351,89
A 4.6.5	Spese condominiali sede	486,00	505,17
A 4.6.6	Utenze	2.320,85	2.116,39
A 4.6.7	Imposte e tasse	714,00	717,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	17.627,87	16.618,66
A 4.6.9	Assicurazione volontari	70,00	545,30
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	290,00	284,00

<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>145.494,88</b>	<b>149.369,28</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI</b>		<b>-26.585,39</b>	<b>-23.107,40</b>
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
<b>AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE</b>		<b>-23.107,40</b>	<b>22.709,12</b>
<b>AVANZO / DISAVANZO RESIDUO</b>		<b>-49.692,79</b>	<b>-398,28</b>
<b>A 7</b>	<b>FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)</b>	<b>129.786,86</b>	<b>152.894,26</b>
	<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)</b>	<b>-26.585,39</b>	<b>-23.107,40</b>
<b>A 8</b>	<b>FONDI LIQUIDI A FINE ANNO</b>	<b>103.201,47</b>	<b>129.786,86</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>103.201,47</b>	<b>129.786,86</b>
B 1.1	Cassa contanti	935,15	325,45
B 1.2	Conto corrente postale	60.968,83	86.265,81
B 1.3	Conto corrente bancario	41.297,49	43.195,60
<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>103.201,47</b>	<b>129.786,86</b>
B 4.1	Patrimonio associativo	6.432,38	6.322,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	46.452,51	78.436,81
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	2.797,46	6.963,71
B 4.4	Fondo riserva adozioni	36.888,64	28.478,21
B 4.5	Fondo T.F.R.	10.630,48	9.585,75
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	0,00