

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS ONLUS"
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019

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

		2019	2018
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	89.526,80	101.272,74
A 1.1	Da soci	10.020,33	13.571,39
A 1.1.1	Quote iscrizioni	10,00	0,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	1.495,60	1.710,30
A 1.1.3	Contributo spese associazione	4.822,03	4.837,59
A 1.1.4	Erogazioni liberali	3.692,70	7.023,50
A 1.2	Da attività tipiche	54.102,97	53.045,34
A 1.2.1	Quote adozioni	46.612,97	46.763,34
A 1.2.2	Contributi per progetto Università	2.400,00	1.056,00
A 1.2.3	Contributi per progetto Scolaresche	700,00	836,00
A 1.2.4	Contributi per progetto Juntos/Insieme	4.390,00	4.390,00
A 1.3	Da raccolta fondi	0,00	0,00
A 1.3.1		0,00	0,00
A 1.4	Da attività accessorie	0,00	0,00
A 1.4.1		0,00	0,00
A 1.5	Da incassi straordinari	25.041,65	34.202,43
A 1.5.1	5 per mille	25.041,65	34.202,43
A 1.6	Da banca e poste	361,85	453,58
A 1.6.1	Interessi postali	0,00	0,00
A 1.6.2	Interessi bancari	361,85	445,50
A 1.6.3	Rimborsi vari	0,00	8,08
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)	89.526,80	101.272,74

A 4	PAGAMENTI DELLA GESTIONE	101.225,61	107.619,02
A 4.1	Attività tipiche	67.795,96	80.353,61
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	39.000,00	41.672,00
A 4.1.2	Progetto Università	3.000,00	3.000,00
A 4.1.3	Corsi progetto rinforzo	8.000,00	6.000,00
A 4.1.4	Regali bambini adottati	0,00	328,00
A 4.1.5	Progetto Scolaresche	4.500,00	6.000,00
A 4.1.6	Progetto Juntos / Insieme	13.295,96	23.353,61
A 4.2	Attività promozionali e di raccolta fondi	3.260,93	890,82
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	0,00	91,91
A 4.2.2	Gestione sito web	393,93	348,91
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	2.867,00	450,00
A 4.3	Attività accessorie	4.500,00	3.000,00
A 4.3.1	Concorso Nazionale "Ada Naio"	0,00	0,00
A 4.3.5	Progetto Juvenil	4.500,00	3.000,00
A 4.4	Attività di supporto generale	1.664,66	1.437,41
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	0,00	0,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	0,00	330,00
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	1.142,66	1.107,41
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	522,00	
A 4.5	Pagamenti straordinari	230,11	65,41
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	39,90	0,00
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	190,21	65,41
A 4.6	Altri pagamenti	23.773,95	21.871,77
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	151,16	150,40
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	90,00	87,60
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	585,75	91,85
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	254,28	156,09
A 4.6.5	Spese condominiali sede	567,00	788,37
A 4.6.6	Utenze	1.913,65	1.665,13
A 4.6.7	Imposte e tasse	513,00	498,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	19.224,11	18.109,33
A 4.6.9	Assicurazione volontari	125,00	125,00
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	350,00	200,00

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)	101.225,61	107.619,02
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		-11.698,81	-6.346,28
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		-6.346,28	268.972,74
AVANZO / DISAVANZO RESIDUO		-18.045,09	262.626,46
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)	358.827,12	365.173,40
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)	-11.698,81	-6.346,28
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	347.128,31	358.827,12

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

B 1	Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	347.128,31	358.827,12
B 1.1	Cassa contanti	1.179,28	809,72
B 1.2	Conto corrente postale	151.603,19	119.066,85
B 1.3	Conto corrente bancario	194.345,84	238.950,55
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	347.128,31	358.827,12
B 4.1	Patrimonio associativo	6.532,38	6.522,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	267.667,56	287.917,14
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	191,81	476,06
B 4.4	Fondo riserva adozioni	57.370,77	49.757,80
B 4.5	Fondo T.F.R.	15.365,79	14.153,74
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	0,00