

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI MANAUS OdV"**  
**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020**

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

		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A 1</b>	<b>INCASSI DELLA GESTIONE</b>	<b>111.228,44</b>	<b>89.526,80</b>
A 1.1	<b>Da soci</b>	<b>14.601,89</b>	<b>10.020,33</b>
A 1.1.1	Quote iscrizioni	40,00	10,00
A 1.1.2	Quote associative annuali	1.446,95	1.495,60
A 1.1.3	Contributo spese associazione	4.075,59	4.822,03
A 1.1.4	Erogazioni liberali	9.039,35	3.692,70
A 1.2	<b>Da attività tipiche</b>	<b>53.648,41</b>	<b>54.102,97</b>
A 1.2.1	Quote adozioni	39.397,41	46.612,97
A 1.2.2	Contributi per progetto Università	3.004,00	2.400,00
A 1.2.3	Contributi per progetto Scolaresche	1.183,00	700,00
A 1.2.4	Contributi per progetto Juntos/Insieme	3.249,00	4.390,00
A 1.2.5	Contributi per Emergenza Covid	6.815,00	0,00
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>42.677,59</b>	<b>25.041,65</b>
A 1.5.1	5 per mille	41.867,59	25.041,65
A 1.5.2	Libro "Adriano D'Altri"	810,00	0,00
A 1.6	<b>Da banca e poste</b>	<b>300,55</b>	<b>361,85</b>
A 1.6.1	Interessi postali	0,00	0,00
A 1.6.2	Interessi bancari	300,55	361,85
A 1.6.3	Rimborsi vari	0,00	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>111.228,44</b>	<b>89.526,80</b>

A 4	<b>PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>	<b>108.128,28</b>	<b>101.225,61</b>
A 4.1	<b>Attività tipiche</b>	<b>73.865,46</b>	<b>67.795,96</b>
A 4.1.1	Bonifici in Brasile per adozioni	43.000,00	39.000,00
A 4.1.2	Progetto Università	3.000,00	3.000,00
A 4.1.3	Corsi progetto rinforzo	4.500,00	8.000,00
A 4.1.4	Progetto Scolaresche	3.600,00	4.500,00
A 4.1.5	Progetto Juntos / Insieme	13.963,06	13.295,96
A 4.1.6	Progetto Emergenza Covid su Territorio	5.802,40	0,00
A 4.2	<b>Attività promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>1.530,71</b>	<b>3.260,93</b>
A 4.2.1	Versamento S.I.A.E.	104,26	0,00
A 4.2.2	Gestione sito web	352,45	393,93
A 4.2.4	Stampa materiale promozionale	1.074,00	2.867,00
A 4.3	<b>Attività accessorie</b>	<b>9.960,00</b>	<b>4.500,00</b>
A 4.3.1	Contributo per Emerg. Covid a Manaus	6.060,00	0,00
A 4.3.5	Progetto Juvenil	3.900,00	4.500,00
A 4.4	<b>Attività di supporto generale</b>	<b>809,43</b>	<b>1.664,66</b>
A 4.4.1	Contributo viaggiatori	0,00	0,00
A 4.4.2	Spese di rappresentanza	0,00	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	809,43	1.142,66
A 4.4.6	Consulenze e certificazioni	0,00	522,00
A 4.5	<b>Pagamenti straordinari</b>	<b>67,41</b>	<b>230,11</b>
A 4.5.1	Attrezzature informatiche e varie	0,00	39,90
A 4.5.2	Manutenzione attrezzature varie	67,41	190,21
A 4.6	<b>Altri pagamenti</b>	<b>21.895,27</b>	<b>23.773,95</b>
A 4.6.1	Competenze Conto corrente postale	138,00	151,16
A 4.6.2	Competenze Conto corrente bancario	110,40	90,00
A 4.6.3	Acquisto materiale di cancelleria	19,20	585,75
A 4.6.4	Acquisto materiale vario	98,60	254,28
A 4.6.5	Spese condominiali sede	454,27	567,00
A 4.6.6	Utenze	1.882,95	1.913,65
A 4.6.7	Imposte e tasse	257,00	513,00
A 4.6.8	Stipendio e contributi Dipendente	18.819,85	19.224,11
A 4.6.9	Assicurazione volontari	115,00	125,00
A 4.6.10	Iscrizioni e abbonamenti	0,00	350,00

<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>108.128,28</b>	<b>101.225,61</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI</b>		<b>3.100,16</b>	<b>-11.698,81</b>
(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)			
<b>AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE</b>		<b>-11.698,81</b>	<b>-6.346,28</b>
<b>AVANZO / DISAVANZO RESIDUO</b>		<b>-8.598,65</b>	<b>-18.045,09</b>
<b>A 7</b>	<b>FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)</b>	<b>347.128,31</b>	<b>358.827,12</b>
	<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)</b>	<b>3.100,16</b>	<b>-11.698,81</b>
<b>A 8</b>	<b>FONDI LIQUIDI A FINE ANNO</b>	<b>350.228,47</b>	<b>347.128,31</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>350.228,47</b>	<b>347.128,31</b>
B 1.1	Cassa contanti	1.785,17	1.179,28
B 1.2	Conto corrente postale	181.673,69	151.603,19
B 1.3	Conto corrente bancario	166.769,61	194.345,84
<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'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B 4</b>	<b>Passività e Patrimonio Netto</b>	<b>350.228,47</b>	<b>347.128,31</b>
B 4.1	Patrimonio associativo	6.572,38	6.532,38
B 4.2	Fondo riserva contributo terzi	273.182,74	267.667,56
B 4.3	Fondo riserva quote annuali	138,76	191,81
B 4.4	Fondo riserva adozioni	53.768,18	57.370,77
B 4.5	Fondo T.F.R.	16.566,41	15.365,79
B 4.6	Debiti v/ INAIL	0,00	0,00