

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)

		2020	2019
A 1	INCASSI DELLA GESTIONE	111.228,44	89.526,80
A 1.1	Da soci	14.601,89	10.020,33
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	Da attività tipiche	53.648,41	54.102,97
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	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	42.677,59	25.041,65
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	Da banca e poste	300,55	361,85
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
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)	111.228,44	89.526,80

A 4	PAGAMENTI DELLA GESTIONE	108.128,28	101.225,61
A 4.1	Attività tipiche	73.865,46	67.795,96
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	Attività promozionali e di raccolta fondi	1.530,71	3.260,93
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	Attività accessorie	9.960,00	4.500,00
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	Attività di supporto generale	809,43	1.664,66
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	Pagamenti straordinari	67,41	230,11
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	Altri pagamenti	21.895,27	23.773,95
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

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)	108.128,28	101.225,61
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	3.100,16	-11.698,81
	(A3-A6 = Avanzo / Disavanzo annuo)		
	AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE	-11.698,81	-6.346,28
	AVANZO / DISAVANZO RESIDUO	-8.598,65	-18.045,09
A 7	FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (CASSA + C.C.P. + C.C.B.)	347.128,31	358.827,12
	DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)	3.100,16	-11.698,81
A 8	FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	350.228,47	347.128,31

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

B 1	Attività in fondi liquidi (cfr. A8)	350.228,47	347.128,31
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 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	350.228,47	347.128,31
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