

**RENDICONTO INCASSI
E PAGAMENTI E
SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL
31/12/2009
ENERGIA PER I DIRITTI
UMANI ONLUS
Via Giuseppe Taverna,
97
Cod. fisc. 97289510584**

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

2009

2008

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche

<i>Quote Sostegno a Distanza Prog. Energia</i>	€	78.510,50	€	71.936,40
<i>Quote Sostegno a Distanza Prog. Sos Diritti</i>	€	81.503,45	€	87.899,16
<i>Quote Sostegno a Distanza Prog. Futuro Aperto</i>	€	11.010,00	€	16.440,00
<i>Quote Sostegno a Distanza Prog. Boomerang</i>			€	2.960,00
<i>Quote Sostegno a Distanza Prog. Energia Africa</i>			€	2.427,25

Raccolta fondi

<i>Donazioni</i>	€	20.404,45	€	23.494,30
<i>Progetto Stop Malaria</i>	€	2.038,00		
<i>Diritti al Cuore</i>	€	5.685,00	€	1.770,00
<i>Contributo 5 per mille</i>	€	6.168,02	€	6.359,65

Attività accessorie

	€	30,15	€	73,44
--	---	-------	---	-------

Incassi straordinari

			€	7,86
--	--	--	---	------

Dotazione

Altri incassi

sub totale	€	205.349,57	€	213.368,06
------------	---	------------	---	------------

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti

Incassi da prestiti ricevuti

sub totale		
------------	--	--

A3 Totale incassi

	€	205.349,57	€	213.368,06
--	---	------------	---	------------

A4 Pagamenti della gestione

Attività tipiche

<i>Spese Sostegno a Distanza e altre campagne</i>	€	142.776,72	€	155.084,56
---	---	------------	---	------------

Attività promozionali e di raccolta fondi				
<i>Erogazioni Liberali</i>	€	2.900,00	€	8.000,00
<i>Spese Campagna Diritti al Cuore</i>			€	8.302,80

Attività accessorie

Attività di supporto generale

<i>Fitti Passivi e Condominio</i>	€	18.973,64	€	19.766,48
<i>Telefoniche</i>	€	2.607,20	€	3.935,33
<i>Utenze</i>	€	222,60	€	976,58
<i>Altre Somme soggette R.a.</i>	€	10.125,00	€	4.500,00
<i>Corsi di Aggiornamento</i>	€	120,00	€	20,00
<i>Consulenza Amministrativa</i>	€	1.560,00	€	1.329,12
<i>Spese Amministrative</i>	€	59,19	€	80,75
<i>Cancelleria e Stampati</i>	€	2.163,12	€	6.533,65
<i>Materiali di Consumo</i>			€	378,26
<i>Quote associative</i>	€	800,00	€	342,85
<i>Rimborsi Spese</i>				
<i>Postali e Bolli</i>	€	772,70	€	626,20
<i>Pubblicità e Propaganda</i>	€	2.092,80	€	724,72
<i>Omaggi Promozionali</i>	€	2.599,16	€	1.037,90
<i>Irap di esercizio</i>	€	242,00		
<i>Beni Strumentali < 516,46</i>	€	747,01	€	128,80
<i>Imposte di Registro</i>	€	60,00	€	99,00
<i>Libri e Riviste</i>	€	159,00	€	124,80
<i>Costi per Servizi</i>	€	40,80	€	400,00
<i>Manutenzioni e Riparazioni</i>	€	72,00		
<i>Spese di rappresentanza</i>	€	4.764,94		
<i>Noli</i>	€	429,51		
<i>Spese Bancarie</i>	€	3.313,71	€	2.098,95

Pagamenti straordinari

Altri pagamenti	€	8.758,90	€	4,61
-----------------	---	----------	---	------

sub totale	€	206.360,00	€	214.495,36
------------	---	------------	---	------------

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti	€	1.077,10	€	1.925,00
Rimborso prestiti				

sub totale	€	1.077,10	€	1.925,00
------------	---	----------	---	----------

A6 Totale pagamenti	€	207.437,10	€	216.420,36
----------------------------	---	------------	---	------------

Differenza tra incassi e pagamenti	-€	2.087,53	-€	3.052,30
A7 Fondi liquidi iniziali	€	27.864,67	€	30.916,97
A8 Fondi liquidi a fine anno	€	25.777,14	€	27.864,67

SEZIONE B Situazione attività e passività al 31/12/2009

Categorie

B1 Fondi liquidi

Cassa	€	645,31	
c/c bancari	€	19.444,12	
c/c postali	€	4.863,37	
carte prepagate	€	824,34	
Totale fondi liquidi	€		-

B2 Attività monetarie e finanziarie

Anticipi a Fornitori	€	80.501,40
Crediti v/erario	€	32,79

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

	Costo	Valore Corrente
Impianti	€ 2.033,40	930,84
Arredamento	€ 1.928,01	963,73
Macchine elettroniche e contabili	€ 6.300,45	1304,2
Stigliature	€ 732,78	378,29
Titoli Banca Etica	€ 555,00	

B4 Passività

	Ammontare dovuto	Scadenze
Sintetico fornitori	€ 5.467,58	a breve
Fornitori c/ fatture da ricevere	€ 86.295,71	a breve
Debiti tributari	€ 2.827,70	a breve