

**PAGAMENTI E
SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL
31/12/2016
ENERGIA PER I DIRITTI
UMANI ONLUS
Via degli Equi, 45
Cod. fisc. 97289510584**

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

2015

2016

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche

<i>Quote Sostegno a Distanza Prog.Energia</i>	€	53.122,00	€	53.577,00
<i>Quote sostegno Keur Marietou</i>	€	1.410,00	€	1.455,00
<i>Quote Associative</i>			€	440,00

Raccolta fondi

<i>Donazioni</i>	€	37.582,08	€	39.286,12
<i>Contributo 5 per mille</i>	€	11.711,69	€	14.339,55
<i>Contributi Tavola Valdese</i>	€	4.000,00	€	20.113,71
<i>Contributo "Ecole Luisa Lorena Caputo"</i>			€	2.000,00

Attività accessorie

<i>Tu e Io Laboratorio non Violenza</i>			€	350,00
Altri incassi				
<i>Forum Giovani Positano</i>	€	1.360,00		

sub totale	€	109.185,77	€	131.561,38
------------	---	------------	---	------------

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti

Incassi da anticipazioni

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

A3 Totale incassi	€	109.185,77	€	131.561,38
--------------------------	---	------------	---	------------

A4 Pagamenti Attività Tipiche

Attività tipiche

<i>Spese Sostegno a distanza e altre campagne</i>	€	50.120,81	€	63.772,14
<i>Spese Sostegno a distanza India</i>	€	2.664,00	€	4.648,00
<i>Assicurazione volontari</i>			€	1.164,08
<i>Trasporti</i>	€	6.539,94	€	8.768,80

Attività accessorie

<i>Attività di supporto generale</i>				
<i>Fitti Passivi e Condominio</i>	€	12.770,93	€	12.154,13

Telefoniche	€	1.095,54	€	1.080,52
Utenze	€	1.227,63	€	701,74
Altre Somme soggette R.a.	€	1.375,00	€	4.954,69
Corsi di Aggiornamento	€	90,75	€	70,00
Consulenza Amministrativa	€	1.738,86	€	2.835,68
Spese Amministrative	€	647,57	€	247,07
Spese Tipografia			€	420,59
Cancelleria e Stampati	€	619,40	€	1.655,51
Materiali di Consumo	€	598,00	€	4.048,08
Quote Associative	€	480,00	€	250,00
Rimborsi Spese	€	813,11	€	1.983,71
Postali e Bolli	€	730,55	€	646,63
Pubblicità e Propaganda	€	103,87		
Omaggi Promozionali	€	27,90		
Consulenze tecniche	€	90,00	€	115,70
Manutenzioni e riparazione			€	154,10
Beni Strumentali < 516,46	€	991,00	€	3.644,86
Imposte di Registro	€	84,00	€	84,00
Libri e Riviste	€	598,80	€	625,60
Mostre e Fiere	€	300,70	€	84,14
Spese di rappresentanza			€	150,00
Spese Bancarie	€	1.023,47	€	907,50

Pagamenti straordinari

Altri pagamenti

sub totale € 84.731,83 € 115.167,27

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti

Realizzazione Casa Keur Marietou

€ 41.312,53

Costruzioni in Senegal

€ 26.008,75

Sopravvenienze passive

--	--

A6 Totale pagamenti

€ 126.044,36

€ 141.176,02

Differenza tra incassi e pagamenti

-€ 16.856,59

-€ 9.614,64

A7 Fondi liquidi iniziali

€ 9.530,27

€ 1.691,24

A8 Fondi liquidi a fine anno

€ 1.691,24

-€ 7.923,40

SEZIONE B Situazione attività e passività al 31/12/2016

Categorie

B1 Fondi liquidi

Cassa			
c/c bancari	€	4.931,52	
c/c postali	€	1.947,52	
		Totale fondi liquidi	€ 6.879,04

B2 Attività monetarie e finanziarie

Anticipi a Fornitori	€	59.579,34	
Crediti diversi	€	4.140,00	
Crediti v/erario			
Anticipi a collaboratori			
Depositi cauzionali	€	2.150,00	

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

	Costo	Valore Corrente
Costruzioni in Senegal	€ 66.512,74	
Terreno in Senegal	€ 22.000,00	
Impianti	€ 2.033,40	
Arredamento	€ 2.736,55	
Attrezzature	€ 3.000,00	1190,45
Manutenzione beni di terzi	€ 1.428,45	
Stigliature	€ 732,78	
Titoli Banca Etica	€ 555,00	

Ammontare dovuto

Scadenze

B4 Passività

Sintetico fornitori	€	5.066,80	a breve
Fornitori c/ fatture da ricevere	€	59.105,41	a breve
Debiti tributari	€	612,80	a breve
Debiti Diversi	€	2.856,60	