

**PAGAMENTI E
SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL
31/12/2012
ENERGIA PER I DIRITTI
UMANI ONLUS
Via dei Volsci, 42
Cod. fisc. 97289510584**

SEZIONE A Incassi e Pagamenti	2011	2012
--------------------------------------	-------------	-------------

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche			
Quote Sostegno a Distanza Prog. Energia	€	80.607,10	€ 71.427,45
Quote Sostegno a Distanza Prog. Futuro Aperto	€	3.600,00	€ 990,00
Quote sostegno Keur Marietou			€ 1.060,00

Raccolta fondi			
Donazioni	€	13.935,37	€ 9.150,33
Progetto Stop Malaria			
Diritti al Cuore	€	3.325,00	
Contributo 5 per mille	€	12.221,60	€ 10.635,37
Contributo Tavola Valdese	€	3.042,02	€ 1.794,19

Contributo Progett

Attività accessorie			€ 6,74
Incassi straordinari	€	134,00	
Dotazione			
Autofinanziamento	€	570,00	
Altri incassi			
Progetto EU Attraverso l'educazione verso	€	16.031,00	€ 28.438,00
Contributo Gabbianella	€	5.580,00	€ 1.080,00
Contributo Regione Lazio evento 2009	€	20.000,00	

sub totale	€ 159.046,09	€ 124.582,08
------------	--------------	--------------

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da anticipazioni		€ 5.364,21

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

A3 Totale incassi	€ 159.046,09	€ 129.946,29
--------------------------	--------------	--------------

A4 Pagamenti della gestione

Attività tipiche	€	97.393,17	€ 60.661,75
------------------	---	-----------	-------------

Spese Sostegno a Distanza e altre campagne

s

Attività promozionali e di raccolta fondi

<i>Erogazioni Liberali</i>	€	23.275,34	€	25,00
<i>Spese Progetto Eu Attraverso l'educazione versc</i>	€	13.655,00	€	28.535,61
<i>Spese Progetto Diritti al Cuore</i>				

Attività accessorie

Attività di supporto generale

<i>Fitti Passivi e Condominio</i>	€	7.939,16	€	15.450,00
<i>Telefoniche</i>	€	886,08	€	1.168,38
<i>Utenze</i>	€	589,66		

Altre Somme soggette R.a.

Corsi di Aggiornamento

<i>Consulenza Amministrativa</i>	€	1.628,94	€	183,00
<i>Spese Amministrative</i>	€	145,98	€	2.507,95
<i>Cancelleria e Stampati</i>	€	2.262,95	€	1.712,25
<i>Materiali di Consumo</i>	€	814,47	€	1.420,56
<i>Quote associative</i>	€	300,00	€	450,00
<i>Rimborsi Spese</i>	€	731,78	€	2.104,44
<i>Postali e Bolli</i>	€	1.009,75	€	987,35

Pubblicità e Propaganda

<i>Omaggi Promozionali</i>	€	296,50	€	1.937,59
----------------------------	---	--------	---	----------

Irap di esercizio

<i>Beni Strumentali < 516,46</i>		1782,16,	€	731,75
-------------------------------------	--	----------	---	--------

Imposte di Registro

<i>Libri e Riviste</i>	€	529,25	€	159,00
------------------------	---	--------	---	--------

Imballaggi

<i>Manutenzioni e Riparazioni</i>	€	1.066,40	€	91,69
-----------------------------------	---	----------	---	-------

<i>Spese di rappresentanza</i>	€	1.633,23	€	315,01
--------------------------------	---	----------	---	--------

<i>Noli</i>	€	300,00		
-------------	---	--------	--	--

<i>Spese Bancarie</i>	€	1.571,24	€	667,22
-----------------------	---	----------	---	--------

Pagamenti straordinari	€	1.428,00		
------------------------	---	----------	--	--

Altri pagamenti	€	11.708,92		
-----------------	---	-----------	--	--

sub totale	€	169.552,82	€	119.396,66
------------	---	------------	---	------------

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti	€	1.854,88		
--------------	---	----------	--	--

Rimborso prestiti

sub totale	€	1.854,88		
------------	---	----------	--	--

A6 Totale pagamenti	€	171.407,70	€	119.396,66
----------------------------	---	------------	---	------------

Differenza tra incassi e pagamenti		12.361,61-	€	10.549,63
------------------------------------	--	------------	---	-----------

A7 Fondi liquidi iniziali	€	26.002,38	€	14.014,09
---------------------------	---	-----------	---	-----------

A8 Fondi liquidi a fine anno	€	14.014,09	€	24.563,72
------------------------------	---	-----------	---	-----------

SEZIONE B Situazione attività e passività al 31/12/2012

Categorie

B1 Fondi liquidi

Cassa	€	788,19	
c/c bancari	€	21.176,37	
c/c postali	€	1.020,54	
carte prepagate	€	1.578,62	
Totale fondi liquidi	€		24.563,72

B2 Attività monetarie e finanziarie

Anticipi a Fornitori	€	53.140,66
Crediti v/erario	€	663,87

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

	Costo	Valore Corrente
Impianti	€ 2.033,40	0
Arredamento	€ 1.928,01	96,13
Attrezzature	€ 3.000,00	
Manutenzione beni di terzi	€ 1.428,45	1309,45
Stigliature	€ 732,78	158,46
Titoli Banca Etica	€ 555,00	

B4 Passività

	Ammontare dovuto	Scadenze
Sintetico fornitori	€ 15.643,21	a breve
Fornitori c/ fatture da ricevere	€ 53.804,88	a breve
Debiti tributari	€ 555,04	a breve
Debiti Diversi	€ 1.219,63	a breve