

PAGAMENTI E
SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL
31/12/2013
ENERGIA PER I DIRITTI
UMANI ONLUS
Via dei Volsci, 42
Cod. fisc. 97289510584

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

2013

2012

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche

Quote Sostegno a Distanza Prog. Energia	€	68.623,80	€	71.427,45
Quote Sostegno a Distanza Prog. Futuro Aperto			€	990,00
Quote sostegno Keur Marietou	€	3.840,00	€	1.060,00

Raccolta fondi

Donazioni	€	11.997,00	€	9.150,33
Diritti al Cuore	€	50,00		
Contributo 5 per mille	€	12.732,39	€	10.635,37
Contributo Tavola Valdese	€	4.672,45	€	1.794,19

Attività accessorie

Cessioni beni occasionali	€	1.488,59	€	6,74
Dotazione				
Autofinanziamento				
Altri incassi	€	5,09		
Progetto EU Attraverso l'educazione verso			€	28.438,00
Contributo Gabbianella			€	1.080,00

sub totale	€	103.409,32	€	124.582,08
------------	---	------------	---	------------

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti

Incassi da anticipazioni			€	5.364,21
--------------------------	--	--	---	----------

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

A3 Totale incassi	€	103.409,32	€	129.946,29
--------------------------	---	------------	---	------------

A4 Pagamenti Attività Tipiche

Attività tipiche

Spese Sostegno a distanza e altre campagne	€	63.619,69	€	60.661,75
--	---	-----------	---	-----------

Attività promozionali e di raccolta fondi

Erogazioni Liberali	€	100,00	€	25,00
Spese Progetto Eu Attraverso l'educazione verso			€	28.535,61
Spese Progetto Diritti al Cuore				

Attività accessorie

Attività di supporto generale

Fitti Passivi e Condominio	€	13.172,29	€	15.450,00
----------------------------	---	-----------	---	-----------

Telefoniche	€	1.151,13	€	1.168,38
-------------	---	----------	---	----------

Utenze	€	1.714,32		
--------	---	----------	--	--

Altre Somme soggette R.a.

Corsi di Aggiornamento

Consulenza Amministrativa	€	1.877,67	€	183,00
---------------------------	---	----------	---	--------

Spese Amministrative	€	102,26	€	2.507,95
----------------------	---	--------	---	----------

Cancelleria e Stampati	€	1.744,66	€	1.712,25
------------------------	---	----------	---	----------

Materiali di Consumo	€	341,71	€	1.420,56
----------------------	---	--------	---	----------

Quote associative	€	200,00	€	450,00
-------------------	---	--------	---	--------

Rimborsi Spese	€	859,44	€	2.104,44
----------------	---	--------	---	----------

Postali e Bolli	€	1.177,00	€	987,35
-----------------	---	----------	---	--------

Pubblicità e Propaganda	€	48,29		
-------------------------	---	-------	--	--

Omaggi Promozionali	€	1.037,67	€	1.937,59
---------------------	---	----------	---	----------

Irap di esercizio			€	186,00
-------------------	--	--	---	--------

Beni Strumentali < 516,46	€	1.261,51	€	731,75
---------------------------	---	----------	---	--------

Imposte di Registro			€	102,11
---------------------	--	--	---	--------

Libri e Riviste	€	264,14	€	159,00
-----------------	---	--------	---	--------

Imballaggi			€	91,69
------------	--	--	---	-------

Manutenzioni e Riparazioni			€	315,01
----------------------------	--	--	---	--------

Spese di rappresentanza

Noli

Spese Bancarie	€	1.380,74	€	667,22
----------------	---	----------	---	--------

Pagamenti straordinari

Altri pagamenti

sub totale	€	90.052,52	€	119.396,66
------------	---	-----------	---	------------

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti	€	22.000,00		
--------------	---	-----------	--	--

Sopravvenienze passive	€	246,47		
------------------------	---	--------	--	--

sub totale	€	22.246,47		
------------	---	-----------	--	--

A6 Totale pagamenti	€	112.298,99	€	119.396,66
----------------------------	---	------------	---	------------

Differenza tra incassi e pagamenti	-€	8.889,67	€	10.549,63
------------------------------------	----	----------	---	-----------

A7 Fondi liquidi iniziali	€	24.563,72	€	14.014,09
---------------------------	---	-----------	---	-----------

A8 Fondi liquidi a fine anno	€	7.946,06	€	24.563,72
------------------------------	---	----------	---	-----------

SEZIONE B Situazione attività e passività al 31/12/2013

Categorie

B1 Fondi liquidi

Cassa	€	2.259,57	
c/c bancari	€	7.633,06	
c/c postali	€	2.355,80	
carte prepagate	€	3.330,69	
Totale fondi liquidi	€		15.579,12

B2 Attività monetarie e finanziarie

Anticipi a Fornitori	€	61.336,66
Crediti diversi	€	32,95
Crediti v/erario	€	663,87
Anticipi a collaboratori	€	580,00
Depositi cauzionali	€	1.500,00

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

	Costo	Valore Corrente
Terreno in Senegal	€ 22.000,00	
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	€ 16.942,67	a breve
Fornitori c/ fatture da ricevere	€ 61.007,41	a breve
Debiti tributari	€ 699,72	a breve
Debiti Diversi	€ 570,00	a breve