

**RENDICONTO INCASSI E**  
**PAGAMENTI E**  
**SITUAZIONE**  
**PATRIMONIALE AL**  
**31/12/2017**  
**ENERGIA PER I DIRITTI**  
**UMANI ONLUS**  
**Via degli Equi, 45**  
**Cod. fisc. 97289510584**

---

**SEZIONE A Incassi e Pagamenti**

2017

2016

**A1 Incassi della gestione**

Attività tipiche

<i>Quote Sostegno a Distanza Prog.Energia</i>	€	55.950,00	€	53.577,00
<i>Quote sostegno Keur Marietou</i>	€	720,00	€	1.455,00
<i>Quote associative</i>	€	760,00	€	440,00

Raccolta fondi

<i>Donazioni</i>	€	33.748,56	€	39.286,12
<i>Contributo 5 per mille</i>	€	13.635,72	€	14.339,55
<i>Contributi Tavola Valdese</i>	€	38.658,27	€	20.113,71
<i>Contributo "Ecole Luisa Lorena Caputo"</i>			€	2.000,00

Attività accessorie

<i>Tu e io Laboratorio non Violenza</i>	€	220,00	€	350,00
<i>Altri incassi</i>	€	2.200,00		
<i>Forum Giovani Positano</i>				

sub totale	€	145.892,55	€	131.561,38
------------	---	------------	---	------------

**A2 Incassi in c/capitale**

Incassi derivanti da disinvestimenti

Incassi da anticipazioni

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

<b>A3 Totale incassi</b>	€	145.892,55	€	131.561,38
--------------------------	---	------------	---	------------

**A4 Pagamenti Attività Tipiche**

Attività tipiche

<i>Spese Sostegno a distanza e altre campagne</i>	€	54.267,99	€	63.772,14
<i>Spese Sad Gambia</i>	€	8.820,00		
<i>Spese Sostegno a distanza India</i>	€	4.652,00	€	4.648,00
<i>Spese Farmaci- Diritti al cuore</i>	€	3.050,00		
<i>Assicurazione volontari</i>	€	433,14	€	1.164,08
<i>Trasporti</i>	€	6.247,78	€	8.768,80

Attività accessorie			
Attività di supporto generale			
Fitti Passivi e Condominio	€	9.392,56	€ 12.154,13
Telefoniche	€	1.019,65	€ 1.080,52
Utenze	€	1.631,84	€ 701,74
Altre Somme soggette R.a.	€	4.578,75	€ 4.954,69
Corsi di Aggiornamento			€ 70,00
Consulenza Amministrativa	€	1.940,16	€ 2.835,68
Spese Amministrative	€	218,82	€ 247,07
Spese Tipografia	€	825,01	€ 420,59
Cancelleria e Stampati	€	372,99	€ 1.655,51
Materiali di Consumo	€	3.531,63	€ 4.048,08
Quote associative	€	345,00	€ 250,00
Rimborsi Spese	€	145,36	€ 1.983,71
Postali e Bolli	€	747,35	€ 646,63
Pubblicità e Propaganda	€	760,89	
Omaggi Promozionali	€	102,10	
Consulenze tecniche			€ 115,70
Manutenzioni e riparazione			€ 154,10
Beni Strumentali < 516,46	€	2.167,63	€ 3.644,86
Imposte di Registro	€	211,75	€ 84,00
Libri e Riviste	€	493,71	€ 625,60
Mostre e Fiere			€ 84,14
Spese di rappresentanza	€	725,20	€ 150,00
Spese Bancarie	€	1.187,53	€ 907,50
Noli	€	158,60	
Pagamenti straordinari			
Altri pagamenti			
Imposte e tasse esercizi precedenti	€	959,63	
sub totale	€	108.987,07	€ 115.167,27

#### **A5 Pagamenti in conto capitale**

Investimenti			
Realizzazione Casa Keur Marietou			
Costruzioni in Senegal	€	33.310,00	€ 26.008,75
Sopravvenienze passive			

--	--

<b>A6 Totale pagamenti</b>	€	142.297,07	€ 141.176,02
----------------------------	---	------------	--------------

Differenza tra incassi e pagamenti	€	3.595,48	-€ 9.614,64
A7 Fondi liquidi iniziali	-€	7.923,40	€ 1.691,24
A8 Fondi liquidi a fine anno	-€	4.327,92	-€ 7.923,40

## SEZIONE B Situazione attività e passività al 31/12/2017

Categorie

### B1 Fondi liquidi

Cassa	€	309,82	
c/c bancari	€	4.478,42	
c/c postali	€	736,47	
c/credito	-€	53,72	
<b>Totale fondi liquidi</b>	€		4.424,70

### B2 Attività monetarie e finanziarie

Anticipi a Fornitori		
Crediti diversi		
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	€ 99.822,74	
Terreno in Senegal	€ 22.000,00	
Impianti	€ 2.033,40	
Arredamento	€ 2.736,55	
Attrezzature	€ 3.000,00	
Manutenzione beni di terzi	€ 1.428,45	
Stigliature	€ 732,78	
Titoli Banca Etica	€ 555,00	
	<b>Ammontare dovuto</b>	<b>Scadenze</b>

### B4 Passività

Sintetico fornitori		a breve
Fornitori c/ fatture da ricevere		a breve
Debiti tributari	€ 338,18	a breve
Debiti Diversi	€ 8.413,44	