



Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli onlus
Vico San Geronimo 17, Napoli - c.f. 95076550631



RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2016
(Redatto per cassa, secondo le linee-guida dell' Agenzia per le Onlus riguardanti gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 euro)

SEZIONE A: CONSUNTIVO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI

Periodo Amministrativo	2016		2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE A - Incassi e Pagamenti				
A1 - Incassi della gestione				
A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione		€ 725,00		€ 3.880,40
1.1 Contributi Arcigay Nazionale (Incluse spese Congresso Nazionale)	€ 0,00		€ 3.020,40	
1.2 Tesseramento	€ 725,00		€ 860,00	
A.1.2 Entrate per le attività istituzionali		€ 2.011,17		€ 11.645,55
2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro)	€ 2.011,17		€ 11.645,55	
2.2 Sottoscrizioni Esecutivo	€ 0,00		€ 0,00	
A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)		€ 11.599,00		€ 1.830,00
3.1 Sottoscrizioni per Iniziative varie	€ 7.939,00		€ 0,00	
3.2 Sottoscrizioni Pride	€ 3.660,00		€ 1.830,00	
A.1.4 Altre Entrate		€ 5.602,10		€ 2.520,74
4.1 Donazioni liberali	€ 5.531,26		€ 2.440,00	
4.2 Google Adsense	€ 70,84		€ 80,74	
A.1.5 Progetti		€ 29.154,06		€ 49.174,42
5.1 Napoli DiverCity	€ 23.154,06		€ 19.740,90	
5.2 Progetti Salute (Sialon II e Cosa Ne Sai NPS)	€ 0,00		€ 0,00	
5.3 SPRAR	€ 6.000,00		€ 11.765,00	
5.4 Progetto Hermes (Daphne III)	€ 0,00		€ 0,00	
5.5 Formazione UNAR OSCAD	€ 0,00		€ 688,52	
5.6 Progetto Diversity on the Job - Italia Lavoro	€ 0,00		€ 16.980,00	
sub totale A1 - Incassi della gestione		€ 49.091,33		€ 69.051,11
A2 - Incassi in c/capitale				
A.2.1 Incassi da disinvestimenti e prestiti		€ 0,00		€ 0,00



Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli onlus
Vico San Geronimo 17, Napoli - c.f. 95076550631



RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2016

(Redatto per cassa, secondo le linee-guida dell' Agenzia per le Onlus riguardanti gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 euro)

1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti	€ 0,00	€ 0,00
1.2 Incassi da prestiti ricevuti	€ 0,00	€ 0,00
sub totale A2 - Incassi in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
A3 - Totale incassi (A1 + A2)	€ 49.091,33	€ 69.051,11

A4 - Pagamenti della gestione

A.4.1 Costi Generali	€ 9.706,13	€ 15.444,81
1.1 Spese Bancarie	€ 182,20	€ 293,32
1.2 Quote sociali	€ 251,00	€ 0,00
1.3 Spese di trasporto (trasferte e alloggio)	€ 2.479,38	€ 711,46
1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature	€ 2.006,97	€ 1.424,42
1.5 Consulenze Legali, fiscali, psicologiche, consulente lavoro (Include Sprar)	€ 4.786,58	€ 13.015,61
A.4.2 Spese di Amministrazione	€ 8.317,50	€ 6.111,19
2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb)	€ 560,26	€ 1.063,41
2.2 Enel	€ 1.202,63	€ 1.006,78
2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie, gestione sede	€ 5.280,19	€ 4.041,00
2.4 Materiali Stampa	€ 1.075,00	€ 0,00
2.5 Spese Postali	€ 199,42	€ 0,00
A.4.3 Imposte e tasse	€ 3.916,38	€ 6.339,45
3.1 Mod. F24 (INAIL e INPS)	€ 3.574,38	€ 6.076,45
3.2 TARI/TARES/TARSU	€ 342,00	€ 263,00
3.3 SIAE	€ 0,00	€ 0,00
A.4.4 Progetto Diversity on the Job	€ 0,00	€ 10.695,00
4.1 Spese di comunicazione e gestione	€ 0,00	€ 1.625,00
4.2 Compensi operatori	€ 0,00	€ 9.070,00
A.4.5 Hermes - DAPHNE III PROGRAMME - Comunità Europea	€ 0,00	€ 0,00
5.1 Spese personale	€ 0,00	€ 0,00
5.2 Rimborsi spese viaggio	€ 0,00	€ 0,00



Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli onlus

Vico San Geronimo 17, Napoli - c.f. 95076550631



RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2016

(Redatto per cassa, secondo le linee-guida dell' Agenzia per le Onlus riguardanti gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 euro)

A.4.6 Progetto Sialon II		€ 0,00		€ 0,00
6.1 Compensi Operatori	€ 0,00		€ 0,00	
A.4.7 Progetto Napoli Divercity		€ 15.972,92		€ 21.240,62
7.1 Oneri contrattuali / ATI notaio	€ 0,00		€ 0,00	
7.2 Compensi Operatori	€ 15.972,92		€ 4.983,64	
7.3 Spese di gestione	€ 0,00		€ 16.256,98	
A.4.8 Iniziative		€ 12.490,64		€ 9.626,26
8.1 Pride e Svegliatitalia	€ 6.360,00		€ 3.946,26	
8.2 Transgender Day Of Remembrance e altre T* (Divergenti)	€ 4.999,00		€ 0,00	
8.3 Iniziative sportive	€ 855,00		€ 0,00	
8.4 Primo Dicembre - Giornata mondiale lotta AIDS	€ 75,64		€ 190,00	
8.5 XV Congresso Nazionale Arcigay e Campeggio Arcigay Giovani (2016)	€ 201,00		€ 5.490,00	
sub totale A4 - Pagamenti della gestione		€ 50.403,57		€ 69.457,33
A5 - Pagamenti in c/capitale				
A.5.1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti		€ 0,00		€ 0,00
1.1 Pagamenti per investimenti	€ 0,00		€ 0,00	
1.2 Pagamenti per rimborso prestiti	€ 0,00		€ 0,00	
sub totale A5 - Pagamenti in conto capitale		€ 0,00		€ 0,00
A6 - Totale Pagamenti (A4 + A5)		€ 50.403,57		€ 69.457,33
Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)		-€ 1.312,24		-€ 406,22
A7 - Fondi liquidi a inizio anno		€ 1.851,96		€ 2.258,18
A8 - Fondi liquidi a fine anno		<u>€ 539,72</u>		<u>€ 1.851,96</u>

SEZIONE B: SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE ANNO DI RIFERIMENTO

Periodo Amministrativo	2016		2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE B - Situazione Attività e Passività				



Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli onlus
Vico San Geronimo 17, Napoli - c.f. 95076550631



RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2016

(Redatto per cassa, secondo le linee-guida dell' Agenzia per le Onlus riguardanti gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 euro)

ATTIVITA'

B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)

		€ 539,72		€ 1.851,96
1.1 Cassa contante	€ 100,00		€ 463,23	
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	€ 439,72		€ 1.388,73	

B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente

		€ 0,00		€ 0,00
Nessuna voce	€ 0,00		€ 0,00	

B3 - Crediti Diversi

		€ 0,00		€ 23.154,06
Comune di Napoli - Saldo Progetto Napoli Divercity	€ 0,00		€ 23.154,06	
Riborso agenzia delle entrate F23 imposta di registro	€ 0,00		€ 0,00	
Saldo Progetto Divesity on the Job Italia Lavoro	€ 0,00		€ 0,00	

PASSIVITA'

B4 - Passività e Patrimonio Netto

		€ 0,00		€ 19.354,56
Compensi operatori e saldo fatture forniture napoli divercity	€ 0,00		€ 19.354,56	
Saldo fatture consulenze	€ 0,00		€ 0,00	
Debito per prestito precedente Presidente Savatore Simioli avvio progetti	€ 0,00		€ 0,00	
Debito per prestito per attività progettuali Vicepresidente Fabrizio Sorbara	€ 0,00		€ 0,00	
Debito per missioni e trasferte Presidente Antonello Sannino 2013-2014	€ 0,00		€ 0,00	

AVANZO/DISAVANZO RESIDUO

€ 539,72

€ 5.651,46