



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 2010

(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

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

A1 - Incassi della gestione

A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione

1.1 Contributi Arcigay Nazionale

1.2 Tesseramento

2010		2009	
Parziali	Totali	Parziali	Totali
	€ 5.670,09		€ 2.500,00
€ 5.175,09		€ 2.050,00	
€ 495,00		€ 450,00	

A.1.2 Entrate per le attività istituzionali

2.1 Sottoscrizioni Soci

2.2 Sottoscrizioni Esecutivo

2.3. Sottoscrizioni Presidente

2010		2009	
Parziali	Totali	Parziali	Totali
	€ 8.814,94		€ 2.500,00
€ 1.149,16		€ 500,00	
€ 6.240,00		€ 1.250,00	
€ 1.425,78		€ 750,00	

A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)

3.1 Sottoscrizioni Iniziativa Torre del Lago

3.2 Sottoscrizioni Napoli Pride

2010		2009	
Parziali	Totali	Parziali	Totali
	€ 6.858,00		€ 7,68
€ 3.498,00		€ 0,00	
€ 3.360,00		€ 7,68	

A.1.4 Altre Entrate

4.1 Donazioni liberali

4.2 Google Adsense

4.3 Storno Scritture

2010		2009	
Parziali	Totali	Parziali	Totali
	€ 3.321,57		€ 2.642,00
€ 3.302,84		€ 2.642,00	
€ 0,28		€ 0,00	
€ 18,45		€ 0,00	

A.1.5 Progetto Liber/Azione

5.1 Contributo Comune di Napoli vincolato progetto

2010		2009	
Parziali	Totali	Parziali	Totali
	€ 17.996,37		€ 9.564,39
€ 17.996,37		€ 9.564,39	

sub totale A1 - Incassi della gestione

€ 42.660,97

€ 17.214,07



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 2010

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

A2 - Incassi in c/capitale

A.2.1 Incassi da disinvestimenti e prestiti

1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti

1.2 Incassi da prestiti ricevuti

	€ 0,00		€ 0,00
€ 0,00		€ 0,00	
€ 0,00		€ 0,00	

sub totale A2 - Incassi in conto capitale

€ 0,00

€ 0,00

A3 - Totale incassi (A1 + A2)

€ 42.660,97

€ 17.214,07

A4 - Pagamenti della gestione

A.4.1 Costi Generali

1.1 Spese Bancarie (operazioni e fidejussione)

1.2 Quote sociali

1.4 Spese di trasporto (trasferte e stands)

	€ 2.057,90		€ 1.448,28
€ 941,91		€ 1.140,28	
€ 50,00		€ 0,00	
€ 1.065,99		€ 308,00	

A.4.2 Spese di Amministrazione

2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g)

2.2 Enel

2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, varie

2.4 Materiali Stampa

	€ 1.921,29		€ 4.253,13
€ 447,50		€ 350,77	
€ 328,73		€ 425,45	
€ 922,84		€ 819,89	
€ 222,22		€ 2.657,02	

A.4.3 Imposte e tasse

3.1 Mod. F24

3.2 TARSU

3.3 Registrazione statuto

	€ 3.786,72		€ 1.262,95
€ 3.360,00		€ 832,31	
€ 255,00		€ 201,00	
€ 171,72		€ 229,64	

A.4.4 Progetto Liber/Azione

4.1 Spese Coordinamento

	€ 20.669,33		€ 6.505,00
€ 3.440,00		€ 6.505,00	



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 2010

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

4.2 Compensi operatori	€ 13.440,00	€ 0,00
4.3 Commercialisti per rendicontazione	€ 3.789,33	€ 0,00
A.4.5 Iniziative	€ 7.526,72	€ 2.787,36
5.1 Napoli Pride	€ 3.986,72	€ 1.517,00
5.2 Transgender Day Of Remembrance e altre (2009)	€ 20,00	€ 1.270,36
5.3 Iniziativa Torre del Lago	€ 3.520,00	€ 0,00
sub totale A4 - Pagamenti della gestione	€ 35.961,96	€ 16.256,72
A5 - Pagamenti in c/capitale		
A.5.1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti	€ 1.482,05	€ 470,07
1.1 Pagamenti per investimenti (Anticipi trasp. Nazionale)	€ 1.482,05	€ 0,00
1.2 Pagamenti per rimborso prestiti	€ 0,00	€ 470,07
sub totale A5 - Pagamenti in conto capitale	€ 1.482,05	€ 470,07
A6 - Totale Pagamenti (A4 + A5)	€ 37.444,01	€ 16.726,79
Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)	€ 5.216,96	€ 487,28
A7 - Fondi liquidi a inizio anno	€ 1.140,40	€ 653,12
A8 - Fondi liquidi a fine anno	€ 6.357,36	€ 1.140,40



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 2010

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

Periodo Amministrativo	2010		2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE B - Situazione Attività e Passività				
ATTIVITA'				
B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)				
		€ 6.357,36		€ 1.140,40
1.1 Cassa contante	€ 21,00		€ 0,00	
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	€ 6.336,36		€ 1.140,40	
B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente				
		€ 0,00		€ 0,00
Nessuna voce	€ 0,00		€ 0,00	
B3 - Crediti Diversi				
		€ 43.908,16		€ 0,00
Comune di Napoli - Saldo Progetto Liber/Azione	€ 33.908,16		€ 0,00	
Arcigay Nazionale - Progetto Centro servizi provinciale - Fondo comitati	€ 10.000,00		€ 0,00	
PASSIVITA'				
B4 - Passività e Patrimonio Netto				
		€ 5.850,00		€ 0,00
Debito per prestito precedente Presidente Simioli Salvatore	€ 5.850,00		€ 0,00	
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		€ 44.415,52	€ 1.140,40	