



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 2012

(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	2012		2011		
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	
SEZIONE A - Incassi e Pagamenti					
A1 - Incassi della gestione					
A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione		€ 3.718,59		€ 2.069,07	
1.1 Contributi Arcigay Nazionale	€ 2.971,59		€ 1.469,07		50,56%
1.2 Tesseramento	€ 747,00		€ 600,00		19,68%
A.1.2 Entrate per le attività istituzionali		€ 3.520,00		€ 1.052,00	
2.1 Sottoscrizioni Soci	€ 2.570,00		€ 1.020,00		60,31%
2.2 Sottoscrizioni Esecutivo	€ 350,00		€ 32,00		90,86%
2.3. Sottoscrizioni Presidente	€ 600,00		€ 0,00		
A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)		€ 0,00		€ 0,00	
3.1 Sottoscrizioni Iniziativa Torre del Lago	€ 0,00		€ 0,00		
3.2 Sottoscrizioni Napoli Pride	€ 0,00		€ 0,00		
A.1.4 Altre Entrate		€ 602,70		€ 600,86	
4.1 Donazioni liberali	€ 600,00		€ 600,00		
4.2 Google Adsense	€ 0,41		€ 0,00		
4.3 Storno Scritture	€ 2,29		€ 0,86		62,45%
A.1.5 Progetti		€ 0,00		€ 9.683,86	
5.1 Contributo Comune di Napoli vincolato progetto Liber/Azione	€ 0,00		€ 0,00		
5.2 Contributo S.U.N. ricerca su HPV e violenza	€ 0,00		€ 995,87		
5.3 Progetto Hermes - DAPHNE III PROGRAMME - Comunità Europea	€ 0,00		€ 8.687,99		
sub totale A1 - Incassi della gestione		€ 7.841,29		€ 13.405,79	



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 2012

(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)

€ 7.841,29	€ 13.405,79
------------	-------------

A4 - Pagamenti della gestione

A.4.1 Costi Generali
1.1 Spese Bancarie
1.2 Quote sociali
1.3 Spese di trasporto (trasferte e stands)
1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature

	€ 3.088,02		€ 2.397,19
€ 117,99		€ 169,97	
€ 50,00		€ 50,00	
€ 2.591,65		€ 1.946,22	
€ 328,38		€ 231,00	

-44,05%

24,90%

29,65%

A.4.2 Spese di Amministrazione
2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb)
2.2 Enel
2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie
2.4 Materiali Stampa
2.5 Spese Postali

	€ 3.463,39		€ 3.296,10
€ 1.090,08		€ 1.110,33	
€ 939,27		€ 629,97	
€ 1.248,89		€ 1.152,89	
€ 161,50		€ 363,91	
€ 23,65		€ 39,00	

-1,86%

32,93%

7,69%

-125,33%

-64,90%

A.4.3 Imposte e tasse
3.1 Mod. F24
3.2 TARSU
3.3 Registrazione statuto

	€ 812,00		€ 226,00
€ 0,00		€ 0,00	
€ 642,00		€ 226,00	
€ 170,00		€ 0,00	

64,80%



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 2012

(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.4.4 Progetto Liber/Azione
4.1 Spese Coordinamento
4.2 Compensi operatori
4.3 Commercialisti per rendicontazione

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

A.4.5 Hermes - DAPHNE III PROGRAMME - Comunità Europea
5.1 Spese personale
5.2 Rimborsi spese viaggio

	€ 2.176,61		€ 6.672,48
€ 0,00		€ 6.550,69	
€ 2.176,61		€ 121,79	

94,40%

A.4.6 S.U.N. Ricerca HPV e violenza
6.1 Compensi Operatori

	€ 0,00		€ 995,00
€ 0,00		€ 995,00	

A.4.7 Iniziative
7.1 Napoli Pride e Campania Pride
7.2 Transgender Day Of Remembrance e altre T*
7.3 Iniziativa Torre del Lago
7.4 Primo Dicembre - Giornata mondiale lotta AIDS
7.5 Street Parade 25 Giugno 2011

	€ 1.955,34		€ 1.302,00
€ 1.539,70		€ 0,00	
€ 0,00		€ 0,00	
€ 0,00		€ 0,00	
€ 415,64		€ 122,00	
€ 0,00		€ 1.180,00	

70,65%

sub totale A4 - Pagamenti della gestione

€ 11.495,36

€ 14.888,77

A5 - Pagamenti in c/capitale

A.5.1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti
1.1 Pagamenti per investimenti
1.2 Pagamenti per rimborso prestiti

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

sub totale A5 - Pagamenti in conto capitale

€ 0,00

€ 0,00

A6 - Totale Pagamenti (A4 + A5)

€ 11.495,36

€ 14.888,77

Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)

-€ 3.654,07

-€ 1.482,98

A7 - Fondi liquidi a inizio anno

€ 4.862,38

€ 6.357,36

A8 - Fondi liquidi a fine anno

€ 1.208,31

€ 4.874,38



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 2012
(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	2012		2011		
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	
SEZIONE B - Situazione Attività e Passività					
ATTIVITA'					
B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)					
		€ 1.208,31		€ 4.874,38	
1.1 Cassa contante	€ 91,75		€ 12,00		86,92%
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	€ 1.116,56		€ 4.862,38		-335,48%
B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente					
		€ 0,00		€ 0,00	
Nessuna voce	€ 0,00		€ 0,00		
B3 - Crediti Diversi					
		€ 36.208,16		€ 43.908,16	
Comune di Napoli - Saldo Progetto Liber/Azione	€ 33.908,16		€ 33.908,16		
Arcigay Nazionale - Progetto Centro servizi provinciale - Fondo comitati	€ 2.300,00		€ 10.000,00		-334,78%
PASSIVITA'					
B4 - Passività e Patrimonio Netto					
		€ 5.850,00		€ 5.850,00	
Debito per prestito precedente Presidente Salvatore Simioli avvio progetti	€ 5.850,00		€ 5.850,00		
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		€ 31.566,47		€ 42.932,54	