



RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2013

(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		2013		
	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		€ 657,10	
1.1 Contributi Arcigay Nazionale	€ 2.971,59		€ 102,10		-96,56%
1.2 Tesseramento	€ 747,00		€ 555,00		-25,70%
A.1.2 Entrate per le attività istituzionali		€ 3.520,00		€ 3.251,49	
2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro)	€ 2.570,00		€ 2.482,76		-3,39%
2.2 Sottoscrizioni Esecutivo	€ 350,00		€ 768,73		119,64%
2.3. Sottoscrizioni Presidente	€ 600,00		€ 0,00		
A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)		€ 0,00		€ 4.135,00	
3.1 Sottoscrizioni Iniziativa Torre del Lago	€ 0,00		€ 0,00		
3.2 Sottoscrizioni Napoli Pride	€ 0,00		€ 4.135,00		
A.1.4 Altre Entrate		€ 602,70		€ 3.169,18	
4.1 Donazioni liberali	€ 600,00		€ 3.169,14		428,19%
4.2 Google Adsense	€ 0,41		€ 0,00		
4.3 Storno Scritture	€ 2,29		€ 0,04		
A.1.5 Progetti		€ 0,00		€ 22.419,06	
5.1 Contributo Comune di Napoli vincolato progetto Liber/Azione	€ 0,00		€ 21.319,06		
5.2 Progetti Salute	€ 0,00		€ 600,00		
5.3 Strategia Unar	€ 0,00		€ 500,00		
sub totale A1 - Incassi della gestione		€ 7.841,29		€ 33.631,83	



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 2013

(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		€ 2.451,20
€ 0,00		€ 0,00	
€ 0,00		€ 2.451,20	

sub totale A2 - Incassi in conto capitale

€ 0,00

€ 2.451,20

A3 - Totale incassi (A1 + A2)

€ 7.841,29

€ 36.083,03

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		€ 7.073,46
€ 117,99		€ 153,24	
€ 50,00		€ 60,00	
€ 2.591,65		€ 694,70	
€ 328,38		€ 6.165,52	

29,88%

20,00%

-73,19%

1777,56%

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		€ 8.511,09
€ 1.090,08		€ 999,89	
€ 939,27		€ 792,36	
€ 1.248,89		€ 6.468,18	
€ 161,50		€ 228,50	
€ 23,65		€ 22,16	

-8,27%

-15,64%

417,91%

41,49%

-6,30%

A.4.3 Imposte e tasse

3.1 Mod. F24

3.2 TARSU/TARES

3.3 Registrazione statuto

	€ 812,00		€ 3.325,10
€ 0,00		€ 2.338,80	
€ 642,00		€ 686,30	
€ 170,00		€ 300,00	

6,90%

76,47%



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 2013

(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		€ 0,00		€ 0,00
4.1 Spese Coordinamento	€ 0,00		€ 0,00	
4.2 Compensi operatori	€ 0,00		€ 0,00	
4.3 Commercialisti per rendicontazione	€ 0,00		€ 0,00	
A.4.5 Hermes - DAPHNE III PROGRAMME - Comunità Europea		€ 2.176,61		€ 2.807,44
5.1 Spese personale	€ 0,00		€ 2.807,44	
5.2 Rimborsi spese viaggio	€ 2.176,61		€ 0,00	
A.4.6 S.U.N. Ricerca HPV e violenza		€ 0,00		€ 0,00
6.1 Compensi Operatori	€ 0,00		€ 0,00	
A.4.7 Iniziative		€ 1.955,34		€ 3.647,25
7.1 Napoli Pride e Campania Pride	€ 1.539,70		€ 3.077,25	
7.2 Transgender Day Of Remembrance e altre T*	€ 0,00		€ 20,00	
7.3 Iniziativa Torre del Lago	€ 0,00		€ 0,00	
7.4 Primo Dicembre - Giornata mondiale lotta AIDS	€ 415,64		€ 50,00	
7.5 Strategia LGBT UNAR	€ 0,00		€ 500,00	
sub totale A4 - Pagamenti della gestione		€ 11.495,36		€ 25.364,34
A5 - Pagamenti in c/capitale				
A.5.1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti		€ 0,00		€ 8.958,50
1.1 Pagamenti per investimenti	€ 0,00		€ 408,50	
1.2 Pagamenti per rimborso prestiti	€ 0,00		€ 8.550,00	
sub totale A5 - Pagamenti in conto capitale		€ 0,00		€ 8.958,50
A6 - Totale Pagamenti (A4 + A5)		€ 11.495,36		€ 34.322,84
Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)		-€ 3.654,07		€ 1.760,19
A7 - Fondi liquidi a inizio anno		€ 4.862,38		€ 1.208,31
A8 - Fondi liquidi a fine anno		€ 1.208,31		€ 2.968,50

99,86%



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 2013

(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		2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE B - Situazione Attività e Passività				
ATTIVITA'				
B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)				
		€ 1.208,31		€ 2.968,50
1.1 Cassa contante	€ 91,75		€ 101,63	
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	€ 1.116,56		€ 2.866,87	
B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente				
		€ 0,00		€ 0,00
Nessuna voce	€ 0,00		€ 0,00	
B3 - Crediti Diversi				
		€ 36.208,16		€ 2.300,00
Comune di Napoli - Saldo Progetto Liber/Azione	€ 33.908,16		€ 0,00	
Arcigay Nazionale - Progetto Centro servizi provinciale - Fondo comitati	€ 2.300,00		€ 2.300,00	
PASSIVITA'				
B4 - Passività e Patrimonio Netto				
		€ 5.850,00		€ 500,00
Debito per prestito precedente Presidente Savatore Simioli avvio progetti	€ 5.850,00		€ 0,00	
Debito per missioni e trasferte Presidente Antonello Sannino	€ 0,00		€ 500,00	
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		€ 31.566,47		€ 4.768,50