



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 2015

(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	2014		2015		
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	
SEZIONE A - Incassi e Pagamenti					
A1 - Incassi della gestione					
A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione		€ 2.381,30		€ 3.880,40	
1.1 Contributi Arcigay Nazionale (Incluse spese Congresso Nazionale)	€ 1.793,30		€ 3.020,40		
1.2 Tesseramento	€ 588,00		€ 860,00		46,26%
A.1.2 Entrate per le attività istituzionali		€ 5.880,00		€ 11.645,55	
2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro)	€ 5.500,00		€ 11.645,55		111,74%
2.2 Sottoscrizioni Esecutivo	€ 380,00		€ 0,00		
A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)		€ 8.541,90		€ 1.830,00	
3.1 Sottoscrizioni per Iniziative varie	€ 6.686,00		€ 0,00		
3.2 Sottoscrizioni Pride	€ 1.855,90		€ 1.830,00		
A.1.4 Altre Entrate		€ 7.749,55		€ 2.520,74	
4.1 Donazioni liberali	€ 7.678,59		€ 2.440,00		-68,22%
4.2 Google Adsense	€ 70,96		€ 80,74		
A.1.5 Progetti		€ 10.732,73		€ 49.174,42	
5.1 Napoli DiverCity	€ 0,00		€ 19.740,90		
5.2 Progetti Salute (Sialon II e Cosa Ne Sai NPS)	€ 8.400,00		€ 0,00		
5.3 SPRAR	€ 0,00		€ 11.765,00		
5.4 Progetto Hermes (Daphne III)	€ 2.332,73		€ 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		€ 35.285,48		€ 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 2015

(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)

€ 35.285,48

€ 69.051,11

A4 - Pagamenti della gestione

A.4.1 Costi Generali

	€ 5.766,12	€ 15.444,81	
1.1 Spese Bancarie	€ 248,41	€ 293,32	18,08%
1.2 Quote sociali	€ 145,00	€ 0,00	
1.3 Spese di trasporto (trasferte e alloggio)	€ 3.260,40	€ 711,46	-78,18%
1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature	€ 2.112,31	€ 1.424,42	-32,57%
1.5 Consulenze Legali, fiscali, psicologiche (Include Sprar)	€ 0,00	€ 13.015,61	

A.4.2 Spese di Amministrazione

	€ 8.516,87	€ 6.111,19	
2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb)	€ 1.187,53	€ 1.063,41	-10,45%
2.2 Enel	€ 1.063,31	€ 1.006,78	-5,32%
2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie, gestione sede	€ 3.902,13	€ 4.041,00	3,56%
2.4 Materiali Stampa	€ 2.334,00	€ 0,00	
2.5 Spese Postali	€ 29,90	€ 0,00	

A.4.3 Imposte e tasse

	€ 611,52	€ 6.339,45	
3.1 Mod. F24 (INAIL e INPS)	€ 96,86	€ 6.076,45	
3.2 TARI/TARES/TARSU	€ 149,00	€ 263,00	
3.3 SIAE	€ 365,66	€ 0,00	

A.4.4 Progetto Diversity on the Job

	€ 13.014,99	€ 10.695,00	
4.1 Spese di comunicazione e gestione	€ 3.654,99	€ 1.625,00	
4.2 Compensi operatori	€ 9.360,00	€ 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 2015

(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		€ 5.704,00		€ 0,00
6.1 Compensi Operatori	€ 5.704,00		€ 0,00	
A.4.7 Progetto Napoli Divercity		€ 360,00		€ 21.240,62
7.1 Oneri contrattuali / ATI notaio	€ 360,00		€ 0,00	
7.2 Compensi Operatori	€ 0,00		€ 4.983,64	
7.3 Spese di gestione	€ 0,00		€ 16.256,98	
A.4.8 Iniziative		€ 2.022,30		€ 9.626,26
8.1 Pride	€ 500,00		€ 3.946,26	
8.2 Transgender Day Of Remembrance e altre T* (Divergenti)	€ 1.000,00		€ 0,00	
8.3 Iniziative sportive	€ 458,30		€ 0,00	
8.4 Primo Dicembre - Giornata mondiale lotta AIDS	€ 64,00		€ 190,00	
8.5 XV Congresso Nazionale Arcigay	€ 0,00		€ 5.490,00	
sub totale A4 - Pagamenti della gestione		€ 35.995,80		€ 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)		€ 35.995,80		€ 69.457,33
Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)		-€ 710,32		-€ 406,22
A7 - Fondi liquidi a inizio anno		€ 2.968,50		€ 2.258,18
A8 - Fondi liquidi a fine anno		€ 2.258,18		€ 1.851,96

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

Periodo Amministrativo	2014		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 2015

(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)

1.1 Cassa contante
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815

	€ 2.258,18		€ 1.851,96
€ 449,63		€ 463,23	
€ 1.808,55		€ 1.388,73	

B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente

Nessuna voce

	€ 0,00		€ 0,00
€ 0,00		€ 0,00	

B3 - Crediti Diversi

Comune di Napoli - Saldo Progetto Napoli Divercity
Riborso agenzia delle entrate F23 imposta di registro
Saldo Progetto Divesity on the Job Italia Lavoro
Vesuvio Rainbow

	€ 59.705,00		€ 23.154,06
€ 42.487,00		€ 23.154,06	
€ 168,00		€ 0,00	
€ 16.800,00		€ 0,00	
€ 250,00		€ 0,00	

PASSIVITA'

B4 - Passività e Patrimonio Netto

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

	€ 49.337,00		€ 19.354,56
€ 42.487,00		€ 19.354,56	
€ 4.500,00		€ 0,00	
€ 500,00		€ 0,00	
€ 450,00		€ 0,00	
€ 1.400,00		€ 0,00	

AVANZO/DISAVANZO RESIDUO

€ 12.626,18

€ 5.651,46