



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	2010		2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE A - Incassi e Pagamenti				
A1 - Incassi della gestione				
A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione		€ 5.670,09		€ 2.069,07
1.1 Contributi Arcigay Nazionale	€ 5.175,09		€ 1.469,07	
1.2 Tesseramento	€ 495,00		€ 600,00	
A.1.2 Entrate per le attività istituzionali		€ 8.814,94		€ 1.052,00
2.1 Sottoscrizioni Soci	€ 1.149,16		€ 1.020,00	
2.2 Sottoscrizioni Esecutivo	€ 6.240,00		€ 32,00	
2.3. Sottoscrizioni Presidente	€ 1.425,78		€ 0,00	
A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)		€ 6.858,00		€ 0,00
3.1 Sottoscrizioni Iniziativa Torre del Lago	€ 3.498,00		€ 0,00	
3.2 Sottoscrizioni Napoli Pride	€ 3.360,00		€ 0,00	
A.1.4 Altre Entrate		€ 3.321,57		€ 600,86
4.1 Donazioni liberali	€ 3.302,84		€ 600,00	
4.2 Google Adsense	€ 0,28		€ 0,00	
4.3 Storno Scritture	€ 18,45		€ 0,86	
A.1.5 Progetti		€ 17.996,37		€ 9.683,86
5.1 Contributo Comune di Napoli vincolato progetto Liber/Azione	€ 17.996,37		€ 0,00	
5.2 Contributo S.U.N. per 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		€ 42.660,97		€ 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 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	€ 13.405,79
-------------	-------------

A4 - Pagamenti della gestione

A.4.1 Costi Generali

1.1 Spese Bancarie (operazioni e fidejussione)

1.2 Quote sociali (Consulta laica, Campania Rainbow)

1.3 Spese di trasporto (trasferte e stands)

1.4 Spese manutenzione straordinaria sede (riparazioni)

	€ 3.539,95		€ 2.397,19
€ 941,91		€ 169,97	
€ 50,00		€ 50,00	
€ 2.548,04		€ 1.946,22	
€ 0,00		€ 231,00	

A.4.2 Spese di Amministrazione

2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g)

2.2 Enel

2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie

2.4 Materiali Stampa

2.5 Spese postali

	€ 1.921,29		€ 3.296,10
€ 447,50		€ 1.110,33	
€ 328,73		€ 629,97	
€ 922,84		€ 1.152,89	
€ 222,22		€ 363,91	
€ 0,00		€ 39,00	

A.4.3 Imposte e tasse

3.1 Mod. F24

3.2 TARSU

3.3 Registrazione statuto

	€ 3.786,72		€ 226,00
€ 3.360,00		€ 0,00	
€ 255,00		€ 226,00	
€ 171,72		€ 0,00	

A.4.4 Progetto Liber/Azione

4.1 Spese Coordinamento

4.2 Compensi operatori

4.3 Commercialisti per rendicontazione

	€ 20.669,33		€ 0,00
€ 3.440,00		€ 0,00	
€ 13.440,00		€ 0,00	
€ 3.789,33		€ 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 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)

A.4.5 Hermes - DAPHNE III PROGRAMME - Comunità Europea		€ 0,00		€ 6.672,48
5.1 Compensi operatori	€ 0,00		€ 6.550,69	
5.2 Rimborsi spese viaggio	€ 0,00		€ 121,79	
A.4.6 S.U.N. Ricerca su HPV e violenza		€ 0,00		€ 995,00
6.1 Rimborso spese operatori	€ 0,00		€ 995,00	
A.4.5 Iniziative		€ 7.526,72		€ 1.302,00
5.1 Napoli Pride	€ 3.986,72		€ 0,00	
5.2 Transgender Day Of Remembrance e altre (2009)	€ 20,00		€ 0,00	
5.3 Iniziativa Torre del Lago	€ 3.520,00		€ 0,00	
5.4 Primo Dicembre - Giornata mondiale lotta AIDS	€ 0,00		€ 122,00	
5.5 Street Parade 25 Giugno 2011	€ 0,00		€ 1.180,00	
sub totale A4 - Pagamenti della gestione		€ 37.444,01		€ 14.888,77
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)		€ 37.444,01		€ 14.888,77
Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)		€ 5.216,96		-€ 1.482,98
A7 - Fondi liquidi a inizio anno		€ 1.140,40		€ 6.357,36
A8 - Fondi liquidi a fine anno		<u>€ 6.357,36</u>		<u>€ 4.874,38</u>



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		2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE B - Situazione Attività e Passività				
ATTIVITA'				
B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)				
		€ 6.357,36		€ 4.874,38
1.1 Cassa contante	€ 21,00		€ 12,00	
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	€ 6.336,36		€ 4.862,38	
B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente				
		€ 0,00		€ 0,00
Nessuna voce	€ 0,00		€ 0,00	
B3 - Crediti Diversi				
		€ 43.908,16		€ 43.908,16
Comune di Napoli - Saldo Progetto Liber/Azione	€ 33.908,16		€ 33.908,16	
Arcigay Nazionale - Progetto Centro servizi provinciale - Fondo comitati	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
PASSIVITA'				
B4 - Passività e Patrimonio Netto				
		€ 5.850,00		€ 5.850,00
Debito per prestito precedente Presidente Simioli Salvatore	€ 5.850,00		€ 5.850,00	
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		€ 44.415,52		€ 42.932,54