



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 2014

(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		2013		
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	
<b>SEZIONE A - Incassi e Pagamenti</b>					
<b>A1 - Incassi della gestione</b>					
<b>A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione</b>		<b>€ 2.381,30</b>		<b>€ 657,10</b>	
1.1 Contributi Arcigay Nazionale	€ 1.793,30		€ 102,10		
1.2 Tesseramento	€ 588,00		€ 555,00		5,61%
<b>A.1.2 Entrate per le attività istituzionali</b>		<b>€ 5.880,00</b>		<b>€ 3.251,49</b>	
2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro)	€ 5.500,00		€ 2.482,76		54,86%
2.2 Sottoscrizioni Esecutivo	€ 380,00		€ 768,73		-102,30%
2.3. Sottoscrizioni Presidente	€ 0,00		€ 0,00		
<b>A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)</b>		<b>€ 8.541,90</b>		<b>€ 4.135,00</b>	
3.1 Sottoscrizioni per Iniziative varie	€ 6.686,00		€ 0,00		
3.2 Sottoscrizioni Pride	€ 1.855,90		€ 4.135,00		-122,80%
<b>A.1.4 Altre Entrate</b>		<b>€ 7.749,55</b>		<b>€ 3.169,18</b>	
4.1 Donazioni liberali	€ 7.678,59		€ 3.169,14		58,73%
4.2 Google Adsense	€ 70,96		€ 0,00		
4.3 Storno Scritture	€ 0,00		€ 0,04		
<b>A.1.5 Progetti</b>		<b>€ 10.732,73</b>		<b>€ 22.419,06</b>	
5.1 Contributo Comune di Napoli vincolato progetto Liber/Azione	€ 0,00		€ 21.319,06		
5.2 Progetti Salute (Sialon II e Cosa Ne Sai NPS)	€ 8.400,00		€ 600,00		
5.3 Strategia Unar	€ 0,00		€ 500,00		
5.4 Progetto Hermes (Daphne III)	€ 2.332,73		€ 0,00		
<b>sub totale A1 - Incassi della gestione</b>		<b>€ 35.285,48</b>		<b>€ 33.631,83</b>	



# 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 2014

(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		€ 0,00		€ 2.451,20
1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti	€ 0,00		€ 0,00	
1.2 Incassi da prestiti ricevuti	€ 0,00		€ 2.451,20	
<b>sub totale A2 - Incassi in conto capitale</b>				
		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 2.451,20</b>
<b>A3 - Totale incassi (A1 + A2)</b>				
		<b>€ 35.285,48</b>		<b>€ 36.083,03</b>

### A4 - Pagamenti della gestione

A.4.1 Costi Generali		€ 5.766,12		€ 7.073,46	
1.1 Spese Bancarie	€ 248,41		€ 153,24		38,31%
1.2 Quote sociali	€ 145,00		€ 60,00		58,62%
1.3 Spese di trasporto (trasferite e alloggio)	€ 3.260,40		€ 694,70		78,69%
1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature	€ 2.112,31		€ 6.165,52		-191,89%
<b>A.4.2 Spese di Amministrazione</b>					
		€ 8.516,87		€ 8.511,09	
2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb)	€ 1.187,53		€ 999,89		15,80%
2.2 Enel	€ 1.063,31		€ 792,36		25,48%
2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie	€ 3.902,13		€ 6.468,18		-65,76%
2.4 Materiali Stampa	€ 2.334,00		€ 228,50		90,21%
2.5 Spese Postali	€ 29,90		€ 22,16		
<b>A.4.3 Imposte e tasse</b>					
		€ 611,52		€ 3.325,10	
3.1 Mod. F24 (INAIL)	€ 96,86		€ 2.338,80		
3.2 TARI/TARES/TARSU	€ 149,00		€ 686,30		
3.3 Registrazione statuto	€ 0,00		€ 300,00		
3.4 SIAE	€ 365,66		€ 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 2014

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

<b>A.4.4 Progetto Diversity on the Job</b>		€ 13.014,99		€ 0,00
4.1 Spese di comunicazione e gestione	€ 3.654,99		€ 0,00	
4.2 Compensi operatori	€ 9.360,00		€ 0,00	
4.3 Ritenute d'acconto	€ 0,00		€ 0,00	
<b>A.4.5 Hermes - DAPHNE III PROGRAMME - Comunità Europea</b>		€ 0,00		€ 2.807,44
5.1 Spese personale	€ 0,00		€ 2.807,44	
5.2 Rimborsi spese viaggio	€ 0,00		€ 0,00	
<b>A.4.6 Progetto Sialon II</b>		€ 5.704,00		€ 0,00
6.1 Compensi Operatori	€ 5.704,00		€ 0,00	
<b>A.4.7 Progetto Napoli Divercity</b>		€ 360,00		€ 0,00
7.1 Oneri contrattuali / ATI notaio	€ 360,00		€ 0,00	
7.2 Compensi Operatori	€ 0,00		€ 0,00	
7.3 Spese di gestione	€ 0,00		€ 0,00	
<b>A.4.8 Iniziative</b>		€ 2.022,30		€ 3.647,25
8.1 Pride	€ 500,00		€ 3.077,25	
8.2 Transgender Day Of Remembrance e altre T* (Divergenti)	€ 1.000,00		€ 20,00	
8.3 Iniziative sportive	€ 458,30		€ 0,00	
8.4 Primo Dicembre - Giornata mondiale lotta AIDS	€ 64,00		€ 50,00	
8.5 Strategia LGBT UNAR	€ 0,00		€ 500,00	
sub totale A4 - Pagamenti della gestione		<b>€ 35.995,80</b>		<b>€ 25.364,34</b>
<b>A5 - Pagamenti in c/capitale</b>				
<b>A.5.1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti</b>		€ 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		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 8.958,50</b>
<b>A6 - Totale Pagamenti (A4 + A5)</b>		<b>€ 35.995,80</b>		<b>€ 34.322,84</b>
Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)		-€ 710,32		€ 1.760,19
A7 - Fondi liquidi a inizio anno		€ 2.968,50		€ 1.208,31
A8 - Fondi liquidi a fine anno		<b>€ 2.258,18</b>		<b>€ 2.968,50</b>



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 2014

(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	2014		2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>SEZIONE B - Situazione Attività e Passività</b>				
<b>ATTIVITA'</b>				
<b>B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)</b>				
		€ 2.258,18		€ 2.968,50
1.1 Cassa contante	€ 449,63		€ 101,63	
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	€ 1.808,55		€ 2.866,87	
<b>B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente</b>				
		€ 0,00		€ 0,00
Nessuna voce	€ 0,00		€ 0,00	
<b>B3 - Crediti Diversi</b>				
		€ 59.705,00		€ 2.300,00
Comune di Napoli - Progetto Napoli Diversity	€ 42.487,00		€ 0,00	
Riborso agenzia delle entrate F23 imposta di registro	€ 168,00		€ 0,00	
Saldo Progetto Diversity on the Job Italia Lavoro	€ 16.800,00		€ 0,00	
Vesuvio Rainbow	€ 250,00		€ 0,00	
Arcigay Nazionale - Progetto Centro servizi provinciale - Fondo comitati	€ 0,00		€ 2.300,00	
<b>PASSIVITA'</b>				
<b>B4 - Passività e Patrimonio Netto</b>				
		€ 49.337,00		€ 500,00
Compensi operatori e saldo fatture forniture napoli diversity	€ 42.487,00		€ 0,00	
Saldo fatture consulenze	€ 4.500,00		€ 0,00	
Debito per prestito precedente Presidente Salvatore Simioli avvio progetti	€ 500,00		€ 0,00	
Debito per prestito per attività progettuali Vicepresidente Fabrizio Sorbara	€ 450,00		€ 0,00	
Debito per missioni e trasferte Presidente Antonello Sannino 2013-2014	€ 1.400,00		€ 500,00	
<b>AVANZO/DISAVANZO RESIDUO</b>		<b>€ 12.626,18</b>		<b>€ 4.768,50</b>