



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 2016
(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 | 2016 | | 2015 | |
|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| SEZIONE A - Incassi e Pagamenti | | | | |
| A1 - Incassi della gestione | | | | |
| A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione | | € 725,00 | | € 3.880,40 |
| 1.1 Contributi Arcigay Nazionale (Incluse spese Congresso Nazionale) | € 0,00 | | € 3.020,40 | |
| 1.2 Tesseramento | € 725,00 | | € 860,00 | |
| A.1.2 Entrate per le attività istituzionali | | € 2.011,17 | | € 11.645,55 |
| 2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro) | € 2.011,17 | | € 11.645,55 | |
| 2.2 Sottoscrizioni Esecutivo | € 0,00 | | € 0,00 | |
| A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative) | | € 11.599,00 | | € 1.830,00 |
| 3.1 Sottoscrizioni per Iniziative varie | € 7.939,00 | | € 0,00 | |
| 3.2 Sottoscrizioni Pride | € 3.660,00 | | € 1.830,00 | |
| A.1.4 Altre Entrate | | € 5.602,10 | | € 2.520,74 |
| 4.1 Donazioni liberali | € 5.531,26 | | € 2.440,00 | |
| 4.2 Google Adsense | € 70,84 | | € 80,74 | |
| A.1.5 Progetti | | € 29.154,06 | | € 49.174,42 |
| 5.1 Napoli DiverCity | € 23.154,06 | | € 19.740,90 | |
| 5.2 Progetti Salute (Sialon II e Cosa Ne Sai NPS) | € 0,00 | | € 0,00 | |
| 5.3 SPRAR | € 6.000,00 | | € 11.765,00 | |
| 5.4 Progetto Hermes (Daphne III) | € 0,00 | | € 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 | | € 49.091,33 | | € 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 2016

(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) | € 49.091,33 | € 69.051,11 |

A4 - Pagamenti della gestione

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| A.4.1 Costi Generali | € 9.706,13 | € 15.444,81 |
| 1.1 Spese Bancarie | € 182,20 | € 293,32 |
| 1.2 Quote sociali | € 251,00 | € 0,00 |
| 1.3 Spese di trasporto (trasferte e alloggio) | € 2.479,38 | € 711,46 |
| 1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature | € 2.006,97 | € 1.424,42 |
| 1.5 Consulenze Legali, fiscali, psicologiche, consulente lavoro (Include Sprar) | € 4.786,58 | € 13.015,61 |
| A.4.2 Spese di Amministrazione | € 8.317,50 | € 6.111,19 |
| 2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb) | € 560,26 | € 1.063,41 |
| 2.2 Enel | € 1.202,63 | € 1.006,78 |
| 2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie, gestione sede | € 5.280,19 | € 4.041,00 |
| 2.4 Materiali Stampa | € 1.075,00 | € 0,00 |
| 2.5 Spese Postali | € 199,42 | € 0,00 |
| A.4.3 Imposte e tasse | € 3.916,38 | € 6.339,45 |
| 3.1 Mod. F24 (INAIL e INPS) | € 3.574,38 | € 6.076,45 |
| 3.2 TARI/TARES/TARSU | € 342,00 | € 263,00 |
| 3.3 SIAE | € 0,00 | € 0,00 |
| A.4.4 Progetto Diversity on the Job | € 0,00 | € 10.695,00 |
| 4.1 Spese di comunicazione e gestione | € 0,00 | € 1.625,00 |
| 4.2 Compensi operatori | € 0,00 | € 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 2016
(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 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| 6.1 Compensi Operatori | € 0,00 | | € 0,00 | |
| A.4.7 Progetto Napoli Divercity | | € 15.972,92 | | € 21.240,62 |
| 7.1 Oneri contrattuali / ATI notaio | € 0,00 | | € 0,00 | |
| 7.2 Compensi Operatori | € 15.972,92 | | € 4.983,64 | |
| 7.3 Spese di gestione | € 0,00 | | € 16.256,98 | |
| A.4.8 Iniziative | | € 12.490,64 | | € 9.626,26 |
| 8.1 Pride e Svegliaitalia | € 6.360,00 | | € 3.946,26 | |
| 8.2 Transgender Day Of Remembrance e altre T* (Divergenti) | € 4.999,00 | | € 0,00 | |
| 8.3 Iniziative sportive | € 855,00 | | € 0,00 | |
| 8.4 Primo Dicembre - Giornata mondiale lotta AIDS | € 75,64 | | € 190,00 | |
| 8.5 XV Congresso Nazionale Arcigay e Campeggio Arcigay Giovani (2016) | € 201,00 | | € 5.490,00 | |
| sub totale A4 - Pagamenti della gestione | | € 50.403,57 | | € 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) | | € 50.403,57 | | € 69.457,33 |
| Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo) | | -€ 1.312,24 | | -€ 406,22 |
| A7 - Fondi liquidi a inizio anno | | € 1.851,96 | | € 2.258,18 |
| A8 - Fondi liquidi a fine anno | | <u>€ 539,72</u> | | <u>€ 1.851,96</u> |

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

| Periodo Amministrativo | 2016 | | 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 2016

(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)

| | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | € 539,72 | | € 1.851,96 |
| 1.1 Cassa contante | € 100,00 | | € 463,23 | |
| 1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815 | € 439,72 | | € 1.388,73 | |

B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente

| | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Nessuna voce | € 0,00 | | € 0,00 | |

B3 - Crediti Diversi

| | | | | |
|---|--------|--------|-------------|-------------|
| | | € 0,00 | | € 23.154,06 |
| Comune di Napoli - Saldo Progetto Napoli Divercity | € 0,00 | | € 23.154,06 | |
| Riborso agenzia delle entrate F23 imposta di registro | € 0,00 | | € 0,00 | |
| Saldo Progetto Divesity on the Job Italia Lavoro | € 0,00 | | € 0,00 | |

PASSIVITA'

B4 - Passività e Patrimonio Netto

| | | | | |
|--|--------|--------|-------------|-------------|
| | | € 0,00 | | € 19.354,56 |
| Compensi operatori e saldo fatture forniture napoli divercity | € 0,00 | | € 19.354,56 | |
| Saldo fatture consulenze | € 0,00 | | € 0,00 | |
| Debito per prestito precedente Presidente Savatore Simioli avvio progetti | € 0,00 | | € 0,00 | |
| Debito per prestito per attività progettuali Vicepresidente Fabrizio Sorbara | € 0,00 | | € 0,00 | |
| Debito per missioni e trasferte Presidente Antonello Sannino 2013-2014 | € 0,00 | | € 0,00 | |

AVANZO/DISAVANZO RESIDUO

€ 539,72

€ 5.651,46