



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 2017
(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		2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE A - Incassi e Pagamenti				
A1 - Incassi della gestione				
A.1.1 Entrate a Fondo Gestione dell' Associazione		€ 725,00		€ 13.755,00
1.1 Contributi Arcigay Nazionale (Include progetto scuole e iride)	€ 0,00		€ 12.750,00	
1.2 Tesseramento	€ 725,00		€ 1.005,00	
A.1.2 Entrate per le attività istituzionali		€ 2.011,17		€ 1.082,67
2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro)	€ 2.011,17		€ 982,67	
2.2 Sottoscrizioni Direttivo	€ 0,00		€ 100,00	
A.1.3 Entrate per le attività accessorie (Iniziative)		€ 11.599,00		€ 4.410,58
3.1 Sottoscrizioni per Iniziative varie	€ 7.939,00		€ 100,00	
3.2 Sottoscrizioni Pride	€ 3.660,00		€ 4.310,58	
A.1.4 Altre Entrate		€ 5.602,10		€ 2.473,26
4.1 Donazioni liberali	€ 5.531,26		€ 2.404,32	
4.2 Google Adsense	€ 70,84		€ 68,94	
A.1.5 Progetti		€ 29.154,06		€ 22.537,88
5.1 Napoli DiverCity	€ 23.154,06		€ 0,00	
5.2 Progetti Salute (Sialon II e Cosa Ne Sai NPS)	€ 0,00		€ 0,00	
5.3 SPRAR	€ 6.000,00		€ 13.000,00	
5.4 Cinque per Mille	€ 0,00		€ 45,82	
5.5 Formazione UNAR OSCAD	€ 0,00		€ 0,00	
5.6 Progetto Net.work	€ 0,00		€ 9.492,06	
sub totale A1 - Incassi della gestione		€ 49.091,33		€ 44.259,39
A2 - Incassi in c/capitale				
A.2.1 Incassi da disinvestimenti e prestiti		€ 0,00		€ 120,71
1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti (siae)	€ 0,00		€ 120,71	



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 2017

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

1.2 Incassi da prestiti ricevuti	€ 0,00	€ 0,00
sub totale A2 - Incassi in conto capitale	€ 0,00	€ 120,71
A3 - Totale incassi (A1 + A2)	€ 49.091,33	€ 44.380,10

A4 - Pagamenti della gestione

A.4.1 Costi Generali	€ 9.706,13	€ 14.456,68
1.1 Spese Bancarie	€ 182,20	€ 180,20
1.2 Quote sociali	€ 251,00	€ 0,00
1.3 Spese di trasporto (trasferte e alloggio)	€ 2.479,38	€ 2.091,25
1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature	€ 2.006,97	€ 234,25
1.5 Consulenze Legali, fiscali, psicologiche, consulente lavoro (Include Sprar)	€ 4.786,58	€ 11.950,98

A.4.2 Spese di Amministrazione

A.4.2 Spese di Amministrazione	€ 8.317,50	€ 4.732,00
2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb)	€ 560,26	€ 499,95
2.2 Enel	€ 1.202,63	€ 879,66
2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie, gestione sede	€ 5.280,19	€ 2.522,98
2.4 Materiali Stampa (Iniziative varie tra cui Giornata Lotta AIDS e 17 Maggio)	€ 1.075,00	€ 818,67
2.5 Spese Postali	€ 199,42	€ 10,74

A.4.3 Imposte e tasse

A.4.3 Imposte e tasse	€ 3.916,38	€ 753,11
3.1 Mod. F24 (INAIL e INPS)	€ 3.574,38	€ 94,63
3.2 TARI/TARES/TARSU	€ 342,00	€ 48,00
3.3 SIAE	€ 0,00	€ 610,48

A.4.4 Progetto Iride

A.4.4 Progetto Iride	€ 0,00	€ 664,10
4.1 Spese di viaggio	€ 0,00	€ 243,10
4.2 Compensi operatori	€ 0,00	€ 421,00

A.4.5 Progetto Net.Work

A.4.5 Progetto Net.Work	€ 0,00	€ 12.741,30
5.1 Spese personale	€ 0,00	€ 10.227,94
5.2 Tributi F24	€ 0,00	€ 2.513,36

A.4.6 Progetto Scuole

A.4.6 Progetto Scuole	€ 0,00	€ 3.392,00
6.1 Rimborsi Operatori	€ 0,00	€ 3.392,00



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 2017

(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.4.7 Progetto Napoli Divercity		€ 15.972,92		€ 0,00
7.1 Oneri contrattuali / ATI notaio	€ 0,00		€ 0,00	
7.2 Compensi Operatori	€ 15.972,92		€ 0,00	
7.3 Spese di gestione	€ 0,00		€ 0,00	
A.4.8 Iniziative		€ 12.490,64		€ 2.173,00
8.1 Pride e Svegliatitalia	€ 6.360,00		€ 2.029,00	
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		€ 0,00	
8.5 XV Congresso Nazionale Arcigay e Campeggio Arcigay Giovani (2016)	€ 201,00		€ 144,00	
sub totale A4 - Pagamenti della gestione		€ 50.403,57		€ 38.912,19
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		€ 38.912,19
Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)		-1.312,24 €		€ 5.467,91
A7 - Fondi liquidi a inizio anno		€ 1.851,96		€ 539,72
A8 - Fondi liquidi a fine anno		€ 539,72		€ 4.928,19

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

Periodo Amministrativo	2016		2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
SEZIONE B - Situazione Attività e Passività				
ATTIVITA'				
B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)		€ 539,72		€ 4.928,19



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 2017

(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 Cassa contante	€ 100,00	€ 10,72	
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	€ 439,72	€ 4.917,47	
B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente			
Nessuna voce	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3 - Crediti Diversi			
Comune di Napoli - Saldo Progetto Napoli Divercity	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00
Riborso agenzia delle entrate F23 imposta di registro	€ 0,00	€ 0,00	
Saldo Consulenze SPRAR	€ 0,00	€ 6.500,00	
PASSIVITA'			
B4 - Passività e Patrimonio Netto			
Compensi operatori e saldo fatture forniture napoli divercity	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.050,00
Saldo fatture consulenze	€ 0,00	€ 6.050,00	
Debito per prestito precedente Presidente Salvatore 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		€ 5.378,19