

**Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli onlus**  
**Vico San Geronimo n. 17 Napoli - C.F. : 95076550631**

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

Redatto per cassa, secondo le linee guida dell'agenzia per le Onlus riguardanti gli Enti con ricavi e proventi inferiori a € 250.000,00)

**Sezione A : CONSUNTIVO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI**

Periodo Amministrativo	2017		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A1 - Incassi della gestione</b>				
1.1. Entrate a Fondo Gestione dell'Associazione		€ 13.755,00		€ 3.140,00
1.2 Contributi Arcigay Nazionale (Include progetto scuole Iride)	€ 12.750,00		€ -	
1.3 Tesseramento	€ 1.005,00		€ 3.140,00	
<b>A.1.2 Entrate per le attività istituzionali</b>		€ 1.082,67		€ 2.528,42
2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro)	€ 982,67		€ 248,42	
2.2 Sottoscrizioni Direttivo	€ 100,00		€ 280,00	
2.3 Contributo Consiglieria di Parità Città Metropolitana di Napoli	€ -	€ -	€ 2.000,00	
<b>A.1.3 Entrate per le attività accessorie (iniziative)</b>		€ 4.410,58		€ 9.312,84
3.1 Sottoscrizioni per iniziative varie	€ 100,00		€ 4.947,84	
3.2 Sottoscrizioni Pride	€ 4.310,58		€ 4.365,00	
<b>A.1.4 Altre Entrate</b>		€ 2.473,26	€ -	€ 1.926,00
4.1 Donazioni liberali	€ 2.404,32		€ 286,00	
4.2 Google Adsense	€ 68,94		€ -	
4.3 Donazione Depot Napoli - Test HIV	€ -		€ 1.640,00	
<b>A.1.5 Progetti</b>		€ 22.537,88		€ 19.664,86
5.1 Progetti Salute (Sialon II e Cosa Ne Sai NPS)	€ -		€ 200,00	
5.2 SPRAR	€ 13.000,00		€ 110,94	
5.3 Cinque per mille	€ 45,82		€ -	
5.4 Progetto Net.work	€ 9.492,06		€ 706,42	
5.5 Progetto Nail Art	€ -		€ 9.997,50	
5.6 Progetto ALI2	€ -		€ 150,00	

5.7 ARCI MEDITERRANEO

sub totale A1 - Incassi della gestione

**A2 - Incassi in c/ capitale**

1.1. Incassi da divestimenti e prestiti

1.2 Incassi derivanti da disinvestimenti (SIAE)

1.3 Incassi da prestiti ricevuti

sub totale A2 - Incassi in conto capitale

**A3 - Totale incassi ( A1 + A2)**

**A4 - Pagamenti della gestione**

**A.4.1 Costi Generali**

1.1 Spese Bancarie

1.2 Quote sociali

1.3 Spese Varie ( Trasporto ,Trasferte e alloggio, Pride)

1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature

1.5 Consulenze Legali,fiscali,psicologiche, lavoro (include SPRAR)

**A.4.2 Spese di Amministrazione**

2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb)

2.2 Enel

2.3 Ferramenta, Cancelleria, domini WEB,alimentari, Varie, gestione Sede,Amm/Pride

2.4 Materiali stampa (Iniziative varie tra cui Giornata Lotta AIDS, 17 maggio)

2.5 Spese postali

**A.4.3. Imposte e tasse**

3.1 Mod. F24 (INAIL e INPS)

3.2 TARI/TARES/TARSU

3.3 SIAE

**A.4.4 Progetto Iride**

4.1 Spese di viaggio

4.2 Compensi operatori

€	-	€	8.500,00
	<b>€ 44.259,39</b>		<b>€ 36.572,12</b>

	Parziali	Totali	Parziali	Totali
		€ 120,71		€ -
€	120,71		€ -	
€	-		€ -	

<b>€ 120,71</b>	<b>€ -</b>
-----------------	------------

<b>€ 44.380,10</b>	<b>€ 36.572,12</b>
--------------------	--------------------

	€ 14.456,68		€ 12.781,05
€	180,20	€	169,80
€	-	€	-
€	2.091,25	€	2.828,99
€	234,25	€	-
€	11.950,98	€	9.782,26

	€ 4.732,00		€ 3.365,63
€	499,95	€	334,86
€	879,66	€	841,78
€	2.522,98	€	2.167,03
€	818,67	€	-
€	10,74	€	21,96

	€ 753,11		€ 646,86
€	94,63	€	221,08
€	48,00	€	425,78
€	610,48	€	-

	€ 664,10		€ -
€	243,10	€	-
€	421,00	€	-

<b>A.4.5 Progetto Net. Work (Cod.38)</b>
5.1 Spese personale
5.2 Tributi F24

	€	<b>12.741,30</b>		€	<b>10,50</b>
€	10.227,94		€	10,50	
€	2.513,36		€	-	

<b>A.4.6 Progetto Scule</b>
6.1 Rimborsi Operatori

	€	<b>3.392,00</b>		€	<b>3.800,00</b>
€	3.392,00		€	3.800,00	

<b>A.4.7. Progetto NAIL</b>
7.1 Compensi Operatori
7.2 Spese di gestione

	€	-		€	<b>8.000,00</b>
€	-		€	8.000,00	
€	-		€	-	

<b>A.4.8 Iniziative</b>
8.1 Pride e Sveglitalia
8.2 Congressi Arcigay
sub totale A4 - Pagamenti della gestione

	€	<b>2.173,00</b>		€	<b>2.233,43</b>
€	2.029,00		€	1.989,43	
€	144,00		€	244,00	
	<b>€</b>	<b>38.912,19</b>		<b>€</b>	<b>30.837,47</b>

#### A5 - Pagamenti in c/capitale

1.2 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti
1.2 Pagamenti per investimenti
1.3. Pagamenti per rimborso prestiti

€	-		€	-
€	-		€	-
€	-		€	-

sub totale A5 - Pagamenti in conto capitale

A6 - Totale Pagamenti (A4 + A5)

€	-		€	-
<b>€</b>	<b>38.912,19</b>		<b>€</b>	<b>30.837,47</b>

Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)

A7 - Fondi liquidi a inizio anno

A8 - Fondi liquidi a fine anno

€	5.467,91		€	5.734,65
-€	539,72		€	4.928,19
<b>€</b>	<b>4.928,19</b>		<b>€</b>	<b>10.662,84</b>

## SEZIONE B - Situazione Attività e Passività

### ATTIVITA'

<b>B1 - Fondi Liquidi (Cfr.A8)</b>
------------------------------------

	€	<b>4.928,19</b>		€	<b>10.662,84</b>
--	---	-----------------	--	---	------------------

1.1 Cassa contante
1.2. Banca c/c

€	10,72	€	4.849,26
€	4.917,47	€	5.813,58

### B2 - Attività detenute per la gestione dell'Ente

Nessuna Voce
--------------

€	-	€	-
---	---	---	---

### B3 - Crediti Diversi

Arci Mediterraneo Saldo SPRAR
Arci Mediterraneo Saldo CAS
Saldo CIDIS Progetto NETWORK
Arcigay Nazionale - Saldo Progetto IRIDE 2

	€	6.500,00	€	17.723,95
€	6.500,00	€	5.000,00	
€	-	€	4.500,00	
€	-	€	3.543,95	
€	-	€	4.680,00	

## PASSIVITA'

### B4 - Passività e Patrimonio Netto

Compensi Operatori e saldo Fatture Forniture napoli divercity
Saldo fatture consulenze
Debiti Diversi
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO

	€	6.050,00	€	835,00
€	-	€	-	
€	6.050,00	€	-	
€	-	€	835,00	
	€	5.378,19	€	27.551,79

