

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2019**

*(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	2018		2019	
	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>3.140,00 €</b>		<b>1.310,00 €</b>
1.1 Contributi Arcigay Nazionale				
1.2 Tesseramento	3.140,00 €		1.310,00 €	
<b>A.1.2 Entrate per le attività istituzionali</b>		<b>2.528,42 €</b>		<b>- €</b>
2.1 Sottoscrizioni Soci (freeid e altro)	248,42 €			
2.2 Sottoscrizioni Direttivo	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>		<b>9.312,84 €</b>		<b>8.926,74 €</b>
3.1 Sottoscrizioni per Iniziative varie	4.947,84 €		884,70 €	
3.2 Sottoscrizioni Pride	4.365,00 €		8.042,04 €	
<b>A.1.4 Altre Entrate</b>		<b>1.926,00 €</b>		<b>486,01 €</b>
4.1 Donazioni liberali	286,00 €		485,00 €	
4.2 Google Adsense				
4.3 Donazione Depot Napoli - Test HIV	1.640,00 €			
4.4 Arrotondamenti attivi			1,01 €	
<b>A.1.5 Progetti</b>		<b>19.664,86 €</b>		<b>61.239,40 €</b>
5.1 Progetti Salute (Sialon II e Cosa Ne Sai NPS)	200,00 €			
5.2 SPRAR	110,94 €			
5.3 Cinque per Mille	- €		283,38 €	
5.4 Progetto Net.work	706,42 €			
5.5 Progetto Nail Art	9.997,50 €			
5.6 Progetto ALI2	150,00 €			
5.7 ARCI MEDITERRANEO	8.500,00 €		4.456,02 €	
5.8 Gilead - Street Haart			29.700,00 €	
5.9 Citta' Metropolitana di Napoli - Progetto Pazziella			5.000,00 €	

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2019**

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

5.10 Progetto Forti per agire			3.300,00 €	
5.11 Progetto Benessere Giovani Torre Annunziata			14.000,00 €	
5.12 Progetto Stonewell			4.500,00 €	

**sub totale A1 - Incassi della gestione**

**36.572,12 €**

**71.962,15 €**

**A2 - Incassi in c/capitale**

<b>A.2.1 Incassi da disinvestimenti e prestiti</b>			- €	- €
1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti (siae)				
1.2 Incassi da prestiti ricevuti				

**sub totale A2 - Incassi in conto capitale**

**- €**

**- €**

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

**36.572,12 €**

**71.962,15 €**

**A4 - Pagamenti della gestione**

<b>A.4.1 Costi Generali</b>		<b>12.781,05 €</b>		<b>13.366,66 €</b>
1.1 Spese Bancarie	169,80 €		263,50 €	
1.2 Quote sociali			355,70 €	
1.3 Spese di trasporto (trasferte e alloggio)	2.828,99 €		2.035,90 €	
1.4 Spese manutenzione sede e attrezzature			729,00 €	
1.5 Consulenze Legali, fiscali, psicologiche, consulente lavoro (Include Sprar)	9.782,26 €		6.945,00 €	
1.6 Pedaggi autostradali			24,10 €	
1.7 Rimborsi spese			3.013,46 €	

**A.4.2 Spese di Amministrazione**

		<b>3.365,63 €</b>		<b>20.353,75 €</b>
2.1 Utenze Telefoniche (Telecom, infostrada, h3g, Fastweb)	334,86 €		543,38 €	
2.2 Enel	841,78 €		775,00 €	
2.3 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie, gestione sede	2.167,03 €		10.261,34 €	
2.4 Materiali Stampa (Iniziativa varie tra cui Giornata Lotta AIDS e 17 Maggio)				
2.5 Spese Postali	21,96 €			
2.6 Spese oggetto di contestazione giudiziaria			8.771,82 €	

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2019**

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

2.7 Altri costi			2,21 €	
<b>A.4.3 Imposte e tasse</b>		<b>646,86 €</b>		<b>792,09 €</b>
3.1 Mod. F24 (INAIL e INPS)	221,08 €		73,21 €	
3.2 TARI/TARES/TARSU	425,78 €		220,00 €	
3.3 SIAE				
3.4 Multe e Sanzioni			498,88 €	
<b>A.4.4 Progetto Iride</b>		<b>- €</b>		<b>4.282,00 €</b>
4.1 Spese di viaggio				
4.2 Compensi operatori			4.282,00 €	
<b>A.4.5 Progetto Net.Work</b>		<b>10,50 €</b>		<b>- €</b>
5.1 Spese personale	10,50 €			
5.2 Tributi F24				
<b>A.4.6 Progetto Scuole</b>		<b>3.800,00 €</b>		<b>- €</b>
6.1 Rimborsi Operatori	3.800,00 €			
<b>A.4.7. Progetto NAIL</b>		<b>8.000,00 €</b>		<b>- €</b>
7.1 Compensi Operatori	8.000,00 €			
7.2 Spese di gestione				
<b>A.4.8 Iniziative</b>		<b>2.233,43 €</b>		<b>3.020,33 €</b>
8.1 Pride e Svegliatitalia	1.989,43 €		3.020,33 €	
8.2 XV Congresso Nazionale Arcigay e Campeggio Arcigay Giovani (2016)	244,00 €			
<b>A.4.5 Gilead - Street Haart</b>		<b>- €</b>		<b>10.471,80 €</b>
5.1 Spese Progetto			10.471,80 €	
<b>A.4.6 Forti per agire</b>		<b>- €</b>		<b>3.054,00 €</b>
5.1 Spese Progetto			3.054,00 €	
<b>A.4.6 Pazziella</b>		<b>- €</b>		<b>1.863,00 €</b>
6.1 Spese Progetto			1.863,00 €	

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2019**

*(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.4.7 Facciamo Impresa</b>		- €		<b>3.800,16 €</b>
7.1 Spese Progetto			3.800,16 €	

<b>A.4.8 Stonewall</b>		- €		<b>4.527,00 €</b>
8.1 Spese Progetto			4.527,00 €	

<b>sub totale A4 - Pagamenti della gestione</b>		<b>30.837,47 €</b>		<b>65.530,79 €</b>
---	--	--------------------	--	--------------------

**A5 - Pagamenti in c/capitale**

<b>A.5.1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti</b>		- €		- €
1.1 Pagamenti per investimenti	- €		- €	
1.2 Pagamenti per rimborso prestiti	- €		- €	

<b>sub totale A5 - Pagamenti in conto capitale</b>		- €		- €
--	--	-----	--	-----

<b>A6 - Totale Pagamenti (A4 + A5)</b>		<b>30.837,47 €</b>		<b>65.530,79 €</b>
--	--	--------------------	--	--------------------

<b>Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6 dis/avanzo annuo)</b>		<b>5.734,65 €</b>		<b>6.431,36 €</b>
<b>A7 - Fondi liquidi a inizio anno</b>		<b>4.928,19 €</b>		<b>10.662,84 €</b>
<b>A8 - Fondi liquidi a fine anno</b>		<b>10.662,84 €</b>		<b>17.094,20 €</b>

**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2019**

*(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	2018		2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>ATTIVITA'</b>				
<b>B1 - Fondi Liquidi (Cfr. A8)</b>		<b>10.662,84 €</b>		<b>17.094,20 €</b>
1.1 Cassa contante	4.849,26 €		4.671,27 €	
1.2 Banca Prossima c/c n.1000/2815	5.813,58 €		12.422,93 €	
<b>B2 - Attività detenute per la gestione dell'ente</b>		- €		- €
Nessuna voce				
<b>B3 - Crediti Diversi</b>		<b>17.723,98 €</b>		<b>22.440,00 €</b>
Arci Mediterraneo Saldo SPRAR	5.000,00 €		11.500,00 €	
Arci Mediterraneo Saldo CAS	4.500,00 €			
Saldo CIDIS Progetto NETWORK	3.543,98 €			
Arcigay Nazionale - Saldo Progetto IRIDE 2	4.680,00 €			
Gilead - Progetto Street Haart			5.940,00 €	
Citta' Metropolitana di Napoli - Progetto Pazziella			5.000,00 €	
<b>PASSIVITA'</b>				
<b>B4 - Passività e Patrimonio Netto</b>				
		<b>835,00 €</b>		<b>33.102,84 €</b>
Compensi operatori e saldo fatture forniture napoli diversity				
Saldo fatture consulenze			3.434,07 €	
Debito diversi (tesseramento arretrato)	835,00 €		835,00 €	
Avanzo da anni precedenti			27.551,82 €	
Debiti verso fornitori vari			1.175,70 €	
Debiti verso erario			106,25 €	
<b>AVANZO/DISAVANZO RESIDUO</b>		<b>27.551,82 €</b>		<b>6.431,36 €</b>