

RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO ANNO 2020

RICAVI

	2019		2020	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. QUOTE ASSOCIATIVE		€ 1.310,00		€ 340,00
2. RICAVI PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (Art. 5 Cts)		€ 62.124,10		€ 129.845,31
2.1 da associati per iniziative varie	€ 884,70		€ 344,99	
2.2 da non associati	€ 0,00		€ 0,00	
2.3 dal 5 per mille	€ 283,38		€ 653,92	
2.4 da Consulenza legale SIPROIMI	€ 4.456,02		€ 17.500,00	
2.5 da GILEAD - Progetto STREET HAART	€ 29.700,00		€ 0,00	
2.6 da Città Metropolitana di Napoli - Progetto Pazziella	€ 5.000,00		€ 0,00	
2.7 da Progetto Forti per Agire	€ 3.300,00		€ 0,00	
2.8 da Comune di Torre Annunziata - Progetto Benessere Giovani	€ 14.000,00		€ 0,00	
2.9 da Progetto Stonewell	€ 4.500,00		€ 1.500,00	
2.10 da Progetto Check Point Napoli			€ 245,00	
2.11 da Progetto XENIA			€ 24.783,14	
2.12 da UNAR - Progetto Archivi LGBT+			€ 24.500,00	
2.13 da ILGA Europe - Progetto RHS			€ 7.342,66	
2.14 da GILEAD - Progetto HIV Test Express			€ 8.000,00	
2.15 da Fondazione con il SUD - Progetto Fortunato			€ 44.975,60	
2.16 altro	€ 0,00		€ 0,00	
3. DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI		€ 485,00		€ 200,00
3.1 da associati	€ 485,00		€ 200,00	
3.2 da non associati	€ 0,00		€ 0,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Art. 56 Cts)		€ 0,00		€ 0,00
5. RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE (Art. 6 Cts)		€ 0,00		€ 0,00
5.1 da attività di somministrazione a carattere occasionale	€ 0,00		€ 0,00	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito	€ 0,00		€ 0,00	
5.3 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari	€ 0,00		€ 0,00	
6. ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (Art. 7 Cts)		€ 8.042,04		€ 100,00
6.1 raccolte pubbliche di fondi per organizzazione PRIDE	€ 8.042,04		€ 100,00	
6.2 altre	€ 0,00		€ 0,00	
7. ALTRI RICAVI		€ 1,01		€ 11,44
7.1 rendite patrimoniali	€ 0,00		€ 0,00	
7.2 rendite finanziarie	€ 0,00		€ 0,00	
7.3 altro	€ 1,01		€ 11,44	
TOTALE RICAVI		€ 71.962,15		€ 130.496,75

RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO ANNO 2020

COSTI

	2019		2020	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI		€ 0,00		€ 0,00
2. ONERI ASSICURATIVI		€ 0,00		€ 0,00
2.1 volontari	€ 0,00		€ 0,00	
2.2 altro	€ 0,00		€ 0,00	
3. COSTO DEL PERSONALE		€ 0,00		€ 6.677,73
3.1 dipendenti	€ 0,00		€ 6.677,73	
3.2 lavoratori autonomi	€ 0,00		€ 0,00	
3.3 collaboratori	€ 0,00		€ 0,00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI		€ 13.366,66		€ 2.572,48
4.1 spese bancarie	€ 263,50		€ 189,79	
4.2 quote sociali	€ 355,70		€ 190,00	
4.3 spese trasporto	€ 2.035,90		€ 40,00	
4.4 manutenzione sede e attrezzature	€ 729,00		€ 150,00	
4.5 Consulenze Legali, fiscali, psicologiche, consulente lavoro	€ 6.945,00		€ 321,01	
4.6 Pedaggi autostradali	€ 24,10		€ 4,20	
4.7 Rimborsi spese	€ 3.013,46		€ 1.677,48	
5. UTENZE		€ 1.538,38		€ 1.279,50
5.1 Utenze energetiche	€ 775,00		€ 560,35	
5.2 Telefoniche	€ 543,38		€ 561,15	
5.3 Tarsu	€ 220,00		€ 158,00	
6. MATERIALI DI CONSUMO		€ 19.035,37		€ 4.543,72
6.1 Ferramenta, cancelleria, domini web, alimentari, varie, gestione sede	€ 10.261,34		€ 4.000,67	
6.2 Materiali Stampa				
6.3 Spese Postali				
6.4 Spese oggetto di contestazione giudiziaria	€ 8.771,82			
6.5 Altri costi	€ 2,21		€ 543,05	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 0,00		€ 0,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		€ 0,00		€ 0,00
9. AMMORTAMENTI		€ 0,00		€ 0,00
10. IMPOSTE E TASSE		€ 572,09		€ 93,19
10.1 INAIL	€ 73,21		€ 74,36	
10.2 Multe e sanzioni	€ 498,88		€ 18,83	
11. COSTI PROGETTI		€ 31.018,29		€ 82.781,08
11.1 Progetto Iride	€ 4.282,00		€ 1.875,00	
11.2 Progetto SPRAR/SIPROIMI	€ 0,00		€ 20.710,84	
11.3 Progetto XENIA	€ 0,00		€ 16.494,81	
11.4 Progetto UNAR - Archivi LGBT+	€ 0,00		€ 9.045,35	
11.5 Pride	€ 3.020,33		€ 362,00	
11.6 Gilead - Street Haart	€ 10.471,80		€ 3.911,00	
11.7 Forti per agire	€ 3.054,00		€ 0,00	
11.8 Pazziella	€ 1.863,00		€ 3.306,00	
11.9 Facciamo Impresa	€ 3.800,16		€ 7.815,78	
11.10 Stonewall	€ 4.527,00		€ 62,00	
11.11 Progetto RHS	€ 0,00		€ 3.935,03	
11.12 Progetto Fortunato - Fondazione con il SUD	€ 0,00		€ 9.013,55	
11.13 Progetto Gilead - HIV Test Express	€ 0,00		€ 6.249,72	
12. ALTRI COSTI		€ 0,00		€ 26.467,56
12.1 contributi a soggetti svantaggiati	€ 0,00		€ 0,00	
12.2 contributi a Federazioni regionali o Movimento nazionale	€ 0,00		€ 0,00	
12.3 versate ad altri ETS	€ 0,00		€ 0,00	
12.4 costi sede anni precedenti	€ 0,00		€ 26.332,56	
12.4 altro	€ 0,00		€ 135,00	
TOTALE COSTI		€ 65.530,79		€ 124.415,26
RISULTATO ECONOMICO		€ 6.431,36		€ 6.081,49

RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO 2020

ATTIVO

	2019		2020	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. BENI DUREVOLI		€ 0,00		
2. CASSA		€ 4.671,27		€ 2.498,61
3. BANCA		€ 12.422,93		€ 132.319,14
3.1 Banca Intesa Sanpaolo CC 2815	€ 12.422,93		€ 113.992,54	
2.2 Banca Intesa Sanpaolo CC 47474	€ 0,00		€ 18.326,60	
4. CREDITI		€ 22.440,00		€ 329.037,11
4.1 Arci Mediterraneo	€ 11.500,00		€ 6.000,00	
4.2 Gilead - Progetto Street Haart	€ 5.940,00			
4.3 Citta' Metropolitana di Napoli - Progetto Pazziella	€ 5.000,00			
4.4 Comune di San Giorgio a Cremano			€ 1.500,00	
4.5 Sinapsi - Università degli Studi di Napoli			€ 67.787,11	
4.6 ILGA Europe			€ 8.750,00	
4.7 Fondazione con il Sud			€ 245.000,00	
5. PERDITA DI GESTIONE		€ 0,00		€ 0,00
TOTALE ATTIVO		€ 39.534,20		€ 463.854,86

PASSIVO

	2019		2020	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. DEBITI		€ 5.551,02		€ 422.723,77
1.1 Saldo fatture consulenze	€ 3.434,07		€ 0,00	
1.2 Debiti diversi	€ 835,00			
1.3 Debiti verso fornitori	€ 1.175,70		€ 31.188,92	
1.4 Debiti verso erario	€ 106,25		€ 583,27	
1.5 Debiti verso istituti previdenziali			€ 523,42	
1.6 Altri debiti			€ 151.070,00	
1.7 Debito verso Comune di Napoli per fitto sede			€ 26.332,56	
1.7 Rinvio ricavi progetti a esercizi successivi			€ 213.025,60	
2. FONDI AMMORTAMENTO		€ 0,00		€ 0,00
3. FONDI ACCONTONAMENTO		€ 0,00		€ 0,00
4. NETTO		€ 27.551,82		€ 35.049,60
5. AVANZO DI GESTIONE		€ 6.431,36		€ 6.081,49
TOTALE PASSIVO		€ 39.534,20		€ 463.854,86