

ANTINOO ARCIGAY NAPOLI

Sede legale: VICO SAN GERONIMO, 17 80134 NAPOLI NA

Partita IVA: C. Fisc.: 95076550631

Attività: 1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda: 000012

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ | | | PASSIVITÀ | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| 28 | CREDITI | 287.643,12 | 40 | PATRIMONIO NETTO | 41.131,09 |
| 2801 | VERSO CLIENTI | 287.368,97 | 4015 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 41.131,09 |
| 2801001 | CLIENTE | 287.368,97 | 4015001 | UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI | 41.131,09 |
| 2815 | VERSO ALTRI | 274,15 | 49 | DEBITI | 158.899,94 |
| 2815033 | INAIL C/ACCONTO | 90,67 | 4913 | DEBITI VERSO FORNITORI | 61.545,66 |
| 2815105 | CREDITI PER CAUZIONI | 183,48 | 4913001 | FORNITORE | 9.640,95 |
| 34 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 27.772,62 | 4913005 | FATTURE DA RICEVERE | 51.904,71 |
| 3401 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 24.346,79 | 4923 | DEBITI TRIBUTARI | 2.307,25 |
| 3401002 | BANCA C/C 2815 | 8.491,23 | 4923029 | ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND | 2.042,22 |
| 3401005 | BANCA C/C 47474 | 15.855,56 | 4923039 | ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO | 112,53 |
| 3405 | DANARO E VALORI IN CASSA | 3.425,83 | 4923061 | ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. REGIONAL | 8,11 |
| 3405001 | CASSA CONTANTI | 3.425,83 | 4923069 | ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE | 1,73 |
| | | | 4923070 | TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDIT DL.3 | 142,66 |
| | | | 4925 | DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA | 988,42 |
| | | | 4925001 | DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE | 988,42 |
| | | | 4927 | ALTRI DEBITI | 94.058,61 |
| | | | 4927022 | DEBITO V/COMUNE PER SEDE | 16.224,50 |
| | | | 4927025 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 2.854,04 |
| | | | 4927114 | DEBITO V/PARTNER PROGETTO | 74.145,07 |
| | | | 4927133 | ALTRI DEBITI (OLTRE ES.SUC.) | 835,00 |
| | | | 52 | RATEI E RISCOINTI | 114.308,13 |
| | | | 5201 | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 114.308,13 |
| | | | 5201005 | RISCOINTI PASSIVI | 114.308,13 |
| | TOTALE | 315.415,74 | | TOTALE | 314.339,16 |
| | | | | Utile di esercizio | 1.076,58 |
| | | | | Totale a pareggio | 315.415,74 |

ANTINOO ARCIGAY NAPOLI

Sede legale: VICO SAN GERONIMO, 17 80134 NAPOLI NA

Partita IVA: C. Fisc.: 95076550631

Attività: 1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda: 000012

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| 73 | MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M | 1.908,95 | 60 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA | 34.536,00 |
| 7301 | ACQUISTI | 15,00 | 6001 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA | 34.536,00 |
| 7301017 | MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 15,00 | 6001005 | RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 34.536,00 |
| 7309 | ALTRI ACQUISTI | 1.893,95 | 71 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 148.300,16 |
| 7309001 | MATERIALI PER MANUTENZIONI | 55,83 | 7101 | ALTRI RICAVI | 148.300,16 |
| 7309006 | CARBUR. E LUBR. | 160,01 | 7101073 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 5.028,98 |
| 7309045 | CANCELLERIA E STAMPATI | 1.678,11 | 7101149 | PROVENTI DA LIBERALITA' | 13.615,00 |
| 75 | COSTI PER SERVIZI | 106.723,55 | 7101150 | PROVENTI DA TESSERAMENTO SOCI | 250,00 |
| 7501 | COSTI INDUSTRIALI | 525,09 | 7101151 | PROVENTI QUOTE ISCRIZIONE TESSERATI | 10,00 |
| 7501025 | ENERGIA ELETTRICA | 525,09 | 7101156 | CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI | 109.597,88 |
| 7503 | RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETTARI | 1.164,52 | 7101157 | CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLIC | 280,59 |
| 7503025 | RIMBORSO SPESA FORFETT. | 1.164,52 | 7101158 | CONTRIBUTI PUBBLICI | 19.517,71 |
| 7505 | MANUTENZIONI | 10.818,20 | | | |
| 7505181 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 10.818,20 | | | |
| 7511 | COSTI AMMINISTRATIVI | 85.077,68 | | | |
| 7511001 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 380,00 | | | |
| 7511002 | CONSULENZE | 27.670,24 | | | |
| 7511005 | CONSULENZE LEGALI | 20.166,00 | | | |
| 7511006 | CONSULENZE FISCALI | 1.560,61 | | | |
| 7511081 | CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO | 1,00 | | | |
| 7511090 | COMPENSI OCCASIONALI | 31.564,50 | | | |
| 7511109 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 2.865,74 | | | |
| 7511113 | SPESE TELEFONICHE | 609,49 | | | |
| 7511123 | SPESE SERVIZI STREAMING | 260,10 | | | |
| 7513 | COSTI COMMERCIALI | 8.481,10 | | | |
| 7513018 | RIMBORSO SPESE COLLABORATORI | 8.110,25 | | | |
| 7513037 | SPESE DI PUBBLICITA' | 370,85 | | | |
| 7517 | SPESE PER SERVIZI VARI | 656,96 | | | |
| 7517013 | SPESE DI PULIZIA INTERNI | 11,00 | | | |
| 7517081 | SPESE PER SERVIZI BANCARI | 495,96 | | | |
| 7517138 | QUOTE DI AFFILIAZIONE | 150,00 | | | |
| 77 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZ | 1.100,88 | | | |
| 7701 | CANONI DI LOCAZIONE | 1.100,88 | | | |
| 7701009 | CANONE LOCAZIONE FABBRICATI CIVILI | 1.100,88 | | | |
| 79 | COSTO PER IL PERSONALE | 15.404,41 | | | |
| 7901 | SALARI E STIPENDI | 12.522,59 | | | |
| 7901087 | SALARI E STIPENDI (TEMP.INDET.) | 12.522,59 | | | |
| 7903 | ONERI SOCIALI | 2.881,82 | | | |
| 7903001 | ONERI INPS | 2.881,82 | | | |
| 92 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 51.852,43 | | | |
| 9201 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 51.852,43 | | | |
| 9201106 | COSTI DI PROGETTO | 51.848,94 | | | |
| 9201114 | SANZIONI RAVVEDIMENTO | 3,41 | | | |
| 9201140 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 0,08 | | | |
| 93 | C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 4.769,36 | | | |
| 9315 | 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI | 4.769,36 | | | |
| 9315077 | COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONI BANCAR | 4.769,36 | | | |
| TOTALE | | 181.759,58 | TOTALE | | 182.836,16 |
| | <u>Utile di esercizio</u> | <u>1.076,58</u> | | | |
| | <u>Totale a pareggio</u> | <u>182.836,16</u> | | | |

ANTINOO ARCIGAY NAPOLI

Sede legale: VICO SAN GERONIMO, 17 80134 NAPOLI NA

Partita IVA: C. Fisc.: 95076550631

Attivita': 1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda: 000012

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 3

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|-------------|---------|--------|-------------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|-------------|---------|

> Prospetto di Bilancio con simulazione di Apertura/chiusura