



BILANCIO PREVENTIVO 2017

ARCIGAY PREVENTIVO

Codice fiscale 92017780377 – Partita iva
VIA DON MINZONI 18 - 40100 BOLOGNA BO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

Gli importi sono espressi in unita' di euro

RENDICONTO GESTIONALE	2017
A) PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
1) da quote associative	37.000
2) da contributi pubblici	159.282
3) da contributi privati	157.512
A TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	353.794
B) COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	4.000
7) per servizi	
a) collaboratori	75.774
b) rimborsi	77.832
d) altri	103.204
7 TOTALE per servizi	256.810
8) per godimento di beni di terzi	10.600
9) per il personale:	
a) salari e stipendi	47.690
b) oneri sociali	2.600
9 TOTALE per il personale:	50.290
14) oneri diversi di gestione	26.200
B TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	347.900
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	5.894

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	5.894
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	
a) <i>imposte correnti</i>	3.500
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,antici	3.500
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	2.394

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA				
			Valore contabile		
	Costi				
	TESSERE SOCI COSTI		4.000,00		
	AFFITTI SEDE		5.400,00		
	STIPENDI E SALARI		47.690,00		
	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		2.400,00		
	INAIL DIPENDENTI		200,00		
	RIMBORSI CIRCUITO TESSERAMENTO		1.800,00		
	ASSICURAZIONI		300,00		
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		14.150,00		
	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		3.500,00		
	SPESE BANCARIE		1.300,00		
	SPESE TELEFONICHE		5.000,00		
	SITO INTERNET		200,00		
	QUOTE ASSOCIATIVE		2.500,00		
	AFFITTI		1.164,00		
	VIAGGI E TRASFERTE		20.000,00		
	PROMOZIONE		12.240,00		
	COLLABORATORI		10.650,00		
	UFFICIO STAMPA		5.124,00		
	Totale Costi		137.618,00		
	Ricavi				
	INCASSI TESSERAMENTO			37.000,00	
	CONTRIBUTI PUBBLICI			23.000,00	
	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			2.562,00	
	CONTRIBUTI DA PRIVATI			77.450,00	
	Totale Ricavi			140.012,00	
	Differenza ricavi costi		2.394,00		

in tale centro di costo si ricompense l'attività ordinaria di arcigay e quindi le attività di tesseramento, funzionamento della struttura e dell'attività politica e di lobbying. Vi sono inoltre piccoli progetti per i quali non sono stati creati centri di costo specifici.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
5	SETTORE SALUTE				
			Valore contabile		
	Costi				
	CONTRIBUTI COMITATI PROVINCIALI		5.000,00		
	ACQ. PROF. E MAT. PREVENZ.		2.500,00		
	Totale Costi		7.500,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI DA PRIVATI			7.500,00	
	Totale Ricavi			7.500,00	
	Differenza ricavi costi		0,00		

In questo centro di costo si riconprendono le attività svolte da Arcigay nell'ambito dei temi salute, della prevenzione e delle progettualità connesse, in particolare il progetto Retention in Care.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
41	LGBT YOUTH - CHIESA VALDESE				
			Valore contabile		
	Costi				
	STAMPA PROGRAMMI		1.900,00		
	CANCELLERIA E STAMPATI		500,00		
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		1.000,00		
	SITO INTERNET		600,00		
	VIAGGI E TRASFERTE		1.750,00		
	RISTORANTI ED ALBERGHI		2.550,00		
	PROMOZIONE		1.900,00		
	AFFITTO SALE		200,00		
	GRAFICO		2.000,00		
	COLLABORATORI		7.600,00		
	Totale Costi		20.000,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI DA PRIVATI			20.000,00	
	Totale Ricavi			20.000,00	
	Differenza ricavi costi		0,00		

in questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto "LGBT YOUTH" finanziato mediante i fondi 8x1000 della Chiesa Valdese anno 2016.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
42	PROGETTO SCUOLE				
			Valore contabile		
	Costi				
	STAMPA PROGRAMMI		8.000,00		
	PROMOZIONE		3.000,00		
	GRAFICO		2.000,00		
	COLLABORATORI		7.000,00		
	Totale Costi		20.000,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI PUBBLICI			20.000,00	
	Totale Ricavi			20.000,00	
	Differenza ricavi costi		0,00		

in questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione di progetti all'interno delle scuole finanziati dal MIUR in collaborazione con alcuni istituti scolastici.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
43	PROGETTO UNAR MIGRANET				
			Valore contabile		
	Costi				
	STAMPA PROGRAMMI		10.500,00		
	CANCELLERIA E STAMPATI		200,00		
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		9.400,00		
	SITO INTERNET		1.000,00		
	VIAGGI E TRASFERTE		3.700,00		
	RISTORANTI ED ALBERGHI		5.230,00		

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
43	PROGETTO UNAR MIGRANET				
	PROMOZIONE			3.000,00	
	CONTRIBUTI COMITATI PROVINCIALI			19.200,00	
	NOLEGGIO ATTREZZATURE			5.000,00	
	GRAFICO			4.500,00	
	COLLABORATORI			12.700,00	
	Totale Costi			74.430,00	
	Ricavi				
	CONTRIBUTI PUBBLICI				74.430,00
	Totale Ricavi				74.430,00
	Differenza ricavi costi			0,00	

In questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto "ARCIGAY MIGRANET: potenziamento e ampliamento di una rete nazionale sportelli di supporto a migranti e richiedenti asilo LGBTI in un'ottica interculturale a partire da 5 città italiane" finanziato dall'UNAR anno 2017.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
44	PROGETTO VIIV				
				Valore contabile	
	Costi				
	STAMPA PROGRAMMI			12.000,00	
	VIAGGI E TRASFERTE			7.000,00	
	RISTORANTI ED ALBERGHI			12.000,00	
	PROMOZIONE			5.600,00	
	GRAFICO			1.000,00	
	COLLABORATORI			12.400,00	
	Totale Costi			50.000,00	
	Ricavi				
	CONTRIBUTI DA PRIVATI				50.000,00
	Totale Ricavi				50.000,00
	Differenza ricavi costi			0,00	

In questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto "Caring our Community - Strutturazione e consolidamento di una rete salute e HIV di Arcigay per il testing community-based e la peer-education", finanziato dalla VIIV Healthcare.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Codice	Descrizione				
45	ERASMUS +				
				Valore contabile	
	Costi				
	CORSI DI FORMAZIONE			9.750,00	
	VIAGGI E TRASFERTE			23.801,57	
	COLLABORATORI			8.300,00	
	Totale Costi			41.851,57	
	Ricavi				
	CONTRIBUTI PUBBLICI				41.851,57
	Totale Ricavi				41.851,57
	Differenza ricavi costi			0,00	

a questo centro di costo afferiscono le spese per il progetto finanziato nell'ambito del programma Erasmus+, settore educazione degli adulti, azione chiave 1, mobilità per l'apprendimento individuale, finanziato dall'Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa. Iniziato nel 2016.