



BILANCIO 2013

ARCIGAY

Codice fiscale 92017780377 – Partita iva 02760161204
VIA DON MINZONI 18 - 40121 BOLOGNA BO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
I) parte gia' richiamata	41.314	106.629
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	41.314	106.629
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	106.027 -	106.027 -
3) Attrezzature industriali e commerciali	106.027	106.027
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	8.979	8.722
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.979	8.722
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.979	8.722
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	69.293	60.186
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	4.800

5 TOTALE Altri (circ.):	69.293	64.986
II TOTALE CREDITI :	69.293	64.986
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0
1) Depositi bancari e postali	123.461	150.385
3) Danaro e valori in cassa	30	398
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	123.491	150.783
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	192.784	215.769
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	243.077	331.120

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0	0
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) PATRIMONIO VINCOLATO		
<i>c) FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA</i>	18.792	19.485
<i>d) FONDO PROGETTI LEGGE 383/2000</i>	54.693	124.249
<i>o) FONDO PROGETTI</i>	33.654	14.435
VII TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	107.139	158.169
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	18.054	36.633
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	26.621	73
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	151.814	194.875
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0

D)DEBITI

3) Debiti verso banche:

<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	1.880	26
3 TOTALE Debiti verso banche:	1.880	26
6) Debiti verso fornitori:		
<i>a) Debiti verso fornitori entro es. successivo</i>	56.460	75.334
6 TOTALE Debiti verso fornitori:	56.460	75.334
11) Debiti tributari:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	11.936	15.582
11 TOTALE Debiti tributari:	11.936	15.582
12) Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	1.306	13.218
12 TOTALE Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:	1.306	13.218
13) Altri debiti:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	19.681	32.085
13 TOTALE Altri debiti:	19.681	32.085
D TOTALE DEBITI	91.263	136.245
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	243.077	331.120

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2013	31/12/2012
A)PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
1) da quote associative	115.360	275.676
2) da contributi pubblici	362.635	190.137
3) da contributi privati	73.752	35.441
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	0	437
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	0	437
A TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	551.747	501.691
B)COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	14.128	17.264
7) per servizi		
<i>a) collaboratori</i>	117.440	50.312

<i>b) rimborsi</i>	109.850	79.174
<i>d) altri</i>	72.743	75.953
7 TOTALE per servizi	300.033	205.439
8) per godimento di beni di terzi	16.600	35.379
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	85.079	132.063
<i>b) oneri sociali</i>	15.032	23.299
<i>e) altri costi</i>	92	0
9 TOTALE per il personale:	100.203	155.362
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	7.989	519
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	12.355	27.497
d TOTALE svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	12.355	27.497
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	20.344	28.016
14) oneri diversi di gestione	73.431	51.949
B TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	524.739	493.409
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	27.008	8.282
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	267	536
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	267	536
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	267	536
15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	267	536
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straordinari</i>	6.294	0
20 TOTALE Proventi straordinari	6.294	0
21) Oneri straordinari		

<i>c) altri oneri straordinari</i>	1.080	0
21 TOTALE Oneri straordinari	1.080	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	5.214	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	32.489	8.818
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	5.868	8.745
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	5.868	8.745
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	26.621	73

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

ARCIGAY

Codice fiscale 92017780377 – Partita iva 02760161204
VIA DON MINZONI 18 - 40121 BOLOGNA BO

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:

- Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

TITOLI

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio	A I
Descrizione	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE parte già richiamata
Consistenza iniziale	106.629
Incrementi	126.592
Decrementi	233.221
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	41.314

Questa voce rappresenta i crediti verso le associazioni affiliate. E' stato effettuato uno stralcio di crediti considerati non più esigibili per € 18.651,66. Si è provveduto inoltre ad un accantonamento per rischi su crediti per € 12.355,00. Pertanto ad oggi i crediti totali verso il circuito affiliato ammontano a € 41.314,00.

Codice Bilancio	C II 05 a
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	60.186
Incrementi	92.603
Decrementi	83.496
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	69.293

Questa voce rappresenta i crediti diversi da quelli verso le associazioni affiliate. I crediti sono costituiti per € 26.041 da crediti verso il ministero per il saldo del progetto Approdi Negati, per € 19.000 da crediti verso l'Istituto Lazzaro Spallanzani, per € 20.501 da crediti verso le ACLI e per € 3.750 da crediti verso la LILA Milano.

Codice Bilancio	C II 05 b
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - Altri (circ.) esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale	4.800
Incrementi	0
Decrementi	4.800
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

Questa voce rappresenta il deposito cauzionale relativo al contratto di locazione stipulato per la sede di rappresentanza di Roma che nel corso del 2013 è stato compensato con i debiti per l'affitto.

Codice Bilancio	C IV 01
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale	150.385
Incrementi	620.007
Decrementi	646.931
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	123.461

I depositi bancari sono i seguenti:

Banca Prossima c/c 1547	€ 65.824,82
Banca Prossima c/c 19552	€ 43.635,18
Banca Prossima c/c 19964	€ 11.568,24
PAY PAL	€ 417,89
Carte di Credito Prepagate	€ 2.015,27

Codice Bilancio	C IV 03
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa
Consistenza iniziale	398
Incrementi	678
Decrementi	1.046
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	30

Sez.4 – PATRIMONIO VINCOLATO.

Codice Bilancio	A VII c
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA
Consistenza iniziale	19.485
Incrementi	18.793
Decrementi	19.485
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	18.793

Si tratta dei fondi 5 per mille del 2011 ancora da utilizzare. La diminuzione è dovuta ai fondi 2010 utilizzati nel corso dell'anno come da centro di costo allegato.

Codice Bilancio	A VII d
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO PROGETTI LEGGE 383/2000
Consistenza iniziale	124.249
Incrementi	54.693
Decrementi	124.249
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	54.693

Questa voce rappresenta la parte di contributo ministeriale non ancora utilizzato al 31 dicembre 2013 del progetto "Giovani, volontari e protagonisti nella promozione di una sessualità consapevole" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera D) – Anno finanziario 2012.

Codice Bilancio	A VII o
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO PROGETTI
Consistenza iniziale	14.435
Incrementi	33.654
Decrementi	14.435
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	33.654

Questa voce è costituita dai contributi del settore salute ancora da utilizzare: Positive Prevention, Sialon Italiano e Test Rapido.

Codice Bilancio	A VIII
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale	36.706
Incrementi	0
Decrementi	18.652
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	18.054

Questa voce rappresenta gli utili degli esercizi precedenti. Parte di essi è stata utilizzata per coprire le perdite su crediti di anni precedenti.

Codice Bilancio	D 03 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso banche esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	26
Incrementi	13.099
Decrementi	11.244
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	1.880

Sono costituiti dai saldi delle carte di credito addebitati nel mese di gennaio 2013

Codice Bilancio	D 06 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori entro es. successivo
Consistenza iniziale	75.334
Incrementi	378.992
Decrementi	397.867
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	56.460

Questa voce rappresenta i debiti verso fornitori tra cui vanno ricompresi i rimborsi spese relativi ai progetti già contabilizzati ma non ancora pagati.

Codice Bilancio	D 11 a
Descrizione	DEBITI - Debiti tributari esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	15.582
Incrementi	57.866
Decrementi	61.512
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	11.936

Questa voce rappresenta i debiti verso l'erario per ritenute da versare, il debito Irap 2013, e il debito IVA.

Codice Bilancio	D 12 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	13.218
Incrementi	23.317
Decrementi	35.229
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	1.306

Questa voce rappresenta i debiti verso l'inps per i contributi del mese di dicembre.

Codice Bilancio	D 13 a
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	32.085
Incrementi	65.418
Decrementi	77.823
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	19.681

Questa voce rappresenta il debito verso l'Avvocatura di Stato per un contenzioso legale in corso, il debito per un prestito.

RENDICONTO GESTIONALE

Passiamo ora all'analisi del rendiconto gestionale che più propriamente rappresenta l'attività svolta dall'associazione nel corso dell'anno.

A- PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

I ricavi dell'attività istituzionale ammontano nel 2013 a € 551.747,00. Tali ricavi sono costituiti per € 115.360,00 da quote associative trasferite dai comitati provinciali e dalle associazioni affiliate. Tali quote sono inferiori di € 160.317,00 a quelle del 2012. Al 31/12/2013 le quote non incassate ammontano ad € 41.314,00.

Altra componente rilevante dei ricavi istituzionali sono i contributi, pubblici e privati la cui suddivisione sarà dettagliata nei centri di costo.

B - COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

I costi dell'attività istituzionale del 2013 ammontano a € 524.737,00 .

Per meglio analizzare la composizione dei costi si ritiene opportuno presentare un dettaglio dei costi e dei ricavi suddivisi per aree di attività.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013						
Codice	Descrizione					
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA					
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine		
	No	No				
			Valore contabile			
	Costi					
20/0001	TESSERE SOCI COSTI		7.938,85			(% 5,29)
20/0002	AFFITTI SEDE		13.696,00			(% 9,13)
20/0003	UTENZE SEDE		79,51			(% 0,05)
20/0104	BENI AMM. INF. 516		170,93			(% 0,11)
21/0100	MANUTENZIONI E RIPAR. ORDINARIE		91,71			(% 0,06)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		7.114,50			(% 4,74)
22/0014	INAIL DIPENDENTI		260,81			(% 0,17)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		15.507,69			(% 10,33)
22/0038	RIMBORSI CIRCUITO TESSERAMENTO		2.383,75			(% 1,58)
23/0001	ASSICURAZIONI		700,00			(% 0,46)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		388,68			(% 0,25)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		26.083,70			(% 17,38)
23/0011	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		365,97			(% 0,24)
23/0012	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		5.501,98			(% 3,66)
23/0016	PERDITE SU CREDITI		12.355,00			(% 8,23)
23/0021	SPESE BANCARIE		2.629,66			(% 1,75)
23/0024	SPESE POSTALI		301,50			(% 0,20)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		11.207,93			(% 7,47)
23/0026	VALORI BOLLATI		65,90			(% 0,04)
23/0027	VARIE DOCUMENTATE		376,20			(% 0,25)
23/0028	SITO INTERNET		956,59			(% 0,63)
23/0060	QUOTE ASSOCIATIVE		1.580,00			(% 1,05)
23/0070	CANONI		2.057,00			(% 1,37)
23/0080	AFFITTI		943,62			(% 0,62)
23/0100	ARROTONDAMENTI		19,07			(% 0,01)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		19.819,13			(% 13,21)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		29,98			(% 0,02)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		4.500,00			(% 3,00)
24/0016	PROMOZIONE		6.000,00			(% 4,00)
24/0048	CONTRIBUTI A CIRCOLI		896,12			(% 0,59)
24/0063	COLLABORATORI		4.894,87			(% 3,26)
28/0001	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		1.080,22			(% 0,72)
***	Totale Costi		149.996,87			
	Ricavi					
17/0001	INCASSI TESSERAMENTO			115.359,50		(% 58,26)
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			61.385,15		(% 31,00)
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			353,50		(% 0,17)
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI			3.049,80		(% 1,54)
17/0010	VENDITA MAGLIETTE			3.786,50		(% 1,91)
17/0011	CONTRIBUTI EUROPEI			7.488,00		(% 3,78)

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice	Descrizione				
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
18/0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C			266,94	(% 0,13)
27/0001	SOPRAVVIVENZE ATTIVE			6.294,09	(% 3,17)
***	Totale Ricavi			197.983,48	
	Differenza ricavi costi			47.986,61	

In tale centro di costo si ricomprensive l'attività ordinaria di Arcigay e quindi le attività di tesseramento, funzionamento della struttura e l'attività politica. Il costo dei collaboratori risulta qui in via residuale poiché in parte è imputato ai vari progetti in essere. I collaboratori afferenti questo centro di costo sono l'ufficio stampa, l'addetto alla segreteria, il presidente.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice	Descrizione				
5	PROGETTI SALUTE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
20/0004	ACQ. PROFIL. E MAT. PREVENZIONE		6.188,73		(% 17,77)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		250,00		(% 0,71)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		58,55		(% 0,16)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		891,21		(% 2,56)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		3.000,00		(% 8,61)
24/0048	CONTRIBUTI A CIRCOLI		21.520,00		(% 61,82)
24/0063	COLLABORATORI		2.900,00		(% 8,33)
***	Totale Costi		34.808,49		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			3.308,49	(% 9,50)
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			27.750,00	(% 79,72)
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI			3.750,00	(% 10,77)
***	Totale Ricavi			34.808,49	
	Differenza ricavi costi		0,00		

In tale centro di costo si ricomprendono le attività svolte da Arcigay inerente i temi della salute e delle progettualità ad esse connesse. Nello specifico oltre alle attività ordinarie quali l'acquisto di preservativi e la produzione di materiali informativi, sono stati realizzati i progetti: Sialon II, Positive Prevention, Sialon Italiano e il Test Rapido.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice	Descrizione				
6	5 PER MILLE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
20/0017	ACQUISTI VARI		6.896,03		(% 35,53)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		4.658,16		(% 24,00)
23/0047	MATERIALE DI CONSUMO CED		2.770,90		(% 14,27)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		1.083,07		(% 5,58)
24/0025	INIZIATIVE		1.500,00		(% 7,72)
24/0063	COLLABORATORI		2.500,00		(% 12,88)
***	Totale Costi		19.408,16		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			19.408,16	(%100,00)
***	Totale Ricavi			19.408,16	
	Differenza ricavi costi		0,00		

In questo centro di costo è rappresentato l'utilizzo dei fondi 5 per mille del 2010, accreditati nel 2012 ed utilizzati nel corso del 2013.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice 13	Descrizione E-CADEMY				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
23/0021	SPESE BANCARIE		2.370,71		(%100,00)
***	Totale Costi		2.370,71		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			26.098,61	(%100,00)
***	Totale Ricavi			26.098,61	
	Differenza ricavi costi		23.727,90	23.727,90	

A questo centro di costo afferisce il progetto "ARCIGAY E-CADEMY: Sviluppo di competenze tecnico-specialistiche, manageriali e relazionali per la gestione di associazioni di promozione sociale, attraverso metodologie blended" finanziato da Arcigay e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera D) – Anno finanziario 2008. Il progetto si è concluso nel marzo 2011 e la verifica amministrativo-contabile è completata. Nel corso del 2013 è stato accreditato il saldo del contributo ministeriale..

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice 14	Descrizione APPRODI NEGATI				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
23/0021	SPESE BANCARIE		1.877,68		(%100,00)
***	Totale Costi		1.877,68		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			26.041,39	(%100,00)
***	Totale Ricavi			26.041,39	
	Differenza ricavi costi		24.163,71	24.163,71	

A questo centro di costo afferisce il progetto "APPRODI NEGATI: Interventi di riduzione dell'alta marginalità delle persone lesbiche, gay, bisex e transgender" finanziato da Arcigay e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera F) – Anno finanziario 2008.

Il progetto si è concluso nell'agosto 2011 e la verifica amministrativo-contabile è completata. Il saldo del contributo contabilizzato sarà accreditato nel corso del 2014.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice 16	Descrizione PROGETTO ARCIGAY SMC				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
23/0021	SPESE BANCARIE		1.029,27		(%100,00)
***	Totale Costi		1.029,27		
	Differenza ricavi costi		1.029,27-		

A questo centro di costo afferisce il progetto "ARCIGAY SMC – Social Media Communication: sviluppo e sperimentazione di metodologie di comunicazione diffusa e interattiva per favorire la circolazione di informazioni, la consapevolezza e la partecipazione" finanziato da Arcigay e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera D) – Anno finanziario 2009.

Il progetto si è concluso nel luglio 2011 e la verifica amministrativo-contabile è terminata. Essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013						
Codice		Descrizione				
17		PROGETTO LOTTA ALL'OMOFOBIA				
Punto		Promiscuo	Prevalente		Data inizio	Data fine
		No	No			
				Valore contabile		
	Ricavi					
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI				10.979,60	(%100,00)
***	Totale Ricavi				10.979,60	
	Differenza ricavi costi				10.979,60	

A questo centro di costo afferisce il progetto "Lotta all'omofobia e promozione della non discriminazione sul luogo di lavoro come strumento di inclusione sociale" finanziato da Arcigay e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera F) – Anno finanziario 2009.

Il progetto si è concluso nel luglio 2011 e la verifica amministrativo-contabile è terminata. Nel corso del 2013 è stato accreditato il saldo del contributo ministeriale.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013						
Codice		Descrizione				
18		PROGETTO TASK FORCE MANAGEMENT				
Punto		Promiscuo	Prevalente	Data inizio		Data fine
		No	No			
				Valore contabile		
	Costi					
23/0021	SPESE BANCARIE			630,65		(%100,00)
***	Totale Costi			630,65		
	Differenza ricavi costi			630,65-		

A questo centro di costo afferisce il progetto "TSM" finanziato da Arcigay e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera F) – Anno finanziario 2010.

Il progetto si è concluso nel luglio 2011 e la verifica amministrativo-contabile è terminata. Essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice 20		Descrizione CONTRO LA VIOLENZA- AZIONI DI RETE			
Punto		Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine
				Valore contabile	
	Costi				
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI			1.668,88	(% 4,70)
23/0025	SPESE TELEFONICHE			300,23	(% 0,84)
23/0080	AFFITTI			777,00	(% 2,18)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE			3.097,00	(% 8,72)
24/0063	COLLABORATORI			29.640,00	(% 83,53)
***	Totale Costi			35.483,11	
	Ricavi				
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			35.061,86	(%100,00)
***	Totale Ricavi			35.061,86	
	Differenza ricavi costi			421,25-	

A questo centro di costo afferisce il progetto "ATS Contro la violenza – Azioni di rete" finanziato da UNAR.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice		Descrizione			
22		PROGETTO BACKOFFICE			
Punto		Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine
		No	No		
				Valore contabile	
	Costi				
20/0010	GIORNALI E RIVISTE			500,11	(% 0,70)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA			483,69	(% 0,68)

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013						
Codice 22	Descrizione PROGETTO BACKOFFICE					
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio		Data fine	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		2.617,26		(% 3,69)	
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		7.115,93		(% 10,03)	
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		9.844,00		(% 13,88)	
23/0028	SITO INTERNET		89,99		(% 0,12)	
23/0043	NOLEGGIO AUTO		220,00		(% 0,31)	
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		7.918,48		(% 11,16)	
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		164,56		(% 0,23)	
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		5.220,00		(% 7,36)	
24/0055	GRAFICO		212,28		(% 0,29)	
24/0058	BUFFET		965,00		(% 1,36)	
24/0063	COLLABORATORI		27.552,01		(% 38,86)	
25/0003	HARDWARE		7.989,30		(% 11,26)	
***	Totale Costi		70.892,61			
	Ricavi					
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			55.361,04	(%100,00)	
***	Totale Ricavi			55.361,04		
	Differenza ricavi costi			15.531,57-		

A questo centro di costo afferiscono le spese nell'ambito del progetto denominato "Costruzione di banche dati sulla discriminazione nelle regioni" Obiettivo Convergenza a valere sul PON "Governance ed azioni di sistema 2007/2013". Il servizio è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Pari Opportunità, UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013						
Codice 24	Descrizione INIZIATIVA PEOPLE HAVE THE POWER					
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio		Data fine	
	Costi		Valore contabile			
20/0020	ACQUISTO LIBRI		860,00		(% 0,91)	
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		3.233,99		(% 3,45)	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		20.271,03		(% 21,62)	
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		576,71		(% 0,61)	
23/0021	SPESE BANCARIE		1.647,16		(% 1,75)	
23/0024	SPESE POSTALI		8,31		(% 0,00)	
23/0025	SPESE TELEFONICHE		257,97		(% 0,27)	
23/0080	AFFITTI		292,00		(% 0,31)	
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		49.775,67		(% 53,10)	
24/0018	AFFITTO SALE		1.089,00		(% 1,16)	
24/0063	COLLABORATORI		15.725,00		(% 16,77)	
***	Totale Costi		93.736,84			
	Ricavi					
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			62.771,69	(%100,00)	
***	Totale Ricavi			62.771,69		
	Differenza ricavi costi		-	30.965,15-		

A questo centro di costo afferisce l'iniziativa "People Have the Power" finanziato da Arcigay e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera D) – Anno finanziario 2011, conclusosi a Luglio 2012.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013						
Codice 25	Descrizione PROGETTO PRATICHE POSITIVE					
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio		Data fine	
	Costi		Valore contabile			
20/0017	ACQUISTI VARI		49,98		(% 0,05)	
20/0104	BENI AMM. INF. 516		39,99		(% 0,04)	
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		1.386,35		(% 1,48)	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		31.082,07		(% 33,36)	
23/0021	SPESE BANCARIE		1.487,16		(% 1,59)	

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice 25	Descrizione PROGETTO PRATICHE POSITIVE				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
23/0024	SPESE POSTALI		8,31		(% 0,00)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		10,00		(% 0,01)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		25.337,68		(% 27,20)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		145,20		(% 0,15)
24/0018	AFFITTO SALE		1.815,00		(% 1,94)
24/0055	GRAFICO		12.087,76		(% 12,97)
24/0058	BUFFET		900,00		(% 0,96)
24/0063	COLLABORATORI		18.800,00		(% 20,18)
***	Totale Costi		93.149,50		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			61.477,41	(% 99,97)
23/0100	ARROTONDAMENTI			13,50	(% 0,02)
***	Totale Ricavi			61.490,91	
	Differenza ricavi costi			31.658,59-	

A questo centro di costo afferisce il progetto "Pratiche Positive" finanziato da Arcigay e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera F) – Anno finanziario 2011, conclusosi a Novembre 2012.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013					
Codice 28	Descrizione GIOVANI VOLONTARI E PROTAGONISTI				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
20/0104	BENI AMM. INF. 516		717,47		(% 2,53)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		2.553,11		(% 9,01)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		15.351,07		(% 54,21)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		236,64		(% 0,83)
23/0021	SPESE BANCARIE		1.660,16		(% 5,86)
23/0024	SPESE POSTALI		32,00		(% 0,11)
23/0026	VALORI BOLLATI		2,85		(% 0,01)
23/0100	ARROTONDAMENTI		18,00		(% 0,06)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		1.518,00		(% 5,36)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		38,31		(% 0,13)
24/0016	PROMOZIONE		3.060,00		(% 10,80)
24/0063	COLLABORATORI		3.127,50		(% 11,04)
***	Totale Costi		28.315,11		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			28.315,11	(%100,00)
***	Totale Ricavi			28.315,11	
	Differenza ricavi costi		0,00		

A questo centro di costo afferisce il progetto "Giovani, volontari e protagonisti nella promozione di una sessualità consapevole" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 12, comma 3, Lettera D) – Anno finanziario 2012, attualmente in corso.