



BILANCIO 2014

ARCIGAY ASSOCIAZIONE

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
I) parte gia' richiamata	9.614	41.314
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	9.614	41.314
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	4.314 -	106.027 -
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.314	106.027
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	9.179	8.979
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.179	8.979
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.179	8.979
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	8.000	69.293
5 TOTALE Altri (circ.):	8.000	69.293
II TOTALE CREDITI :	8.000	69.293
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0
1) Depositi bancari e postali	118.761	123.461
3) Danaro e valori in cassa	11	30
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	118.772	123.491
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	126.772	192.784
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	145.565	243.077

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
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		
c) FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA	14.607	18.792
o) FONDO PROGETTI	47.677	88.347
VII TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	62.284	107.139
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	36.665	18.054
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	501	26.621
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	99.450	151.814
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D)DEBITI		
3) Debiti verso banche:		
a) esigibili entro es. succ.	393	1.880
3 TOTALE Debiti verso banche:	393	1.880
6) Debiti verso fornitori:		
a) Debiti verso fornitori entro es. successivo	25.036	56.460

6 TOTALE Debiti verso fornitori:	25.036	56.460
11) Debiti tributari:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	152 -	11.936
11 TOTALE Debiti tributari:	152 -	11.936
12) Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	1.468	1.306
12 TOTALE Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:	1.468	1.306
13) Altri debiti:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	19.370	19.681
13 TOTALE Altri debiti:	19.370	19.681
D TOTALE DEBITI	46.115	91.263
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	145.565	243.077

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2014	31/12/2013
A)PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
1) da quote associative	65.627	115.360
2) da contributi pubblici	175.680	362.635
3) da contributi privati	137.268	73.752
A TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	378.575	551.747
B)COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	4.906	14.128
7) per servizi		
<i>a) collaboratori</i>	73.121	117.440
<i>b) rimborsi</i>	67.658	109.850
<i>d) altri</i>	95.483	72.743
7 TOTALE per servizi	236.262	300.033
8) per godimento di beni di terzi	6.190	16.600
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	68.755	85.079
<i>b) oneri sociali</i>	13.003	15.032

<i>e) altri costi</i>	0	92
9 TOTALE per il personale:	81.758	100.203
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	0	7.989
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	8.000	12.355
d TOTALE svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	8.000	12.355
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	8.000	20.344
14) oneri diversi di gestione	56.855	73.431
B TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	393.971	524.739
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	15.396 -	27.008
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>	207	267
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	207	267
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	207	267
15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	207	267
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straordinari</i>	21.373	6.294
20 TOTALE Proventi straordinari	21.373	6.294
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	903	1.080
21 TOTALE Oneri straordinari	903	1.080
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	20.470	5.214
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	5.281	32.489
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	4.780	5.868
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	4.780	5.868

26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO

501

26.621

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

ARCIGAY ASSOCIAZIONE

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 31/12/2014

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	84.566
Incrementi	183.301
Decrementi	258.253
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	9.614

Questa voce rappresenta i crediti verso le associazioni affiliate. E' stato effettuato uno stralcio di crediti considerati non più esigibili per € 8.010,00. Si è provveduto inoltre ad un accantonamento per rischi su crediti per € 8.000,00. Pertanto ad oggi i crediti totali verso il circuito affiliato ammontano a € 9.614,00

Codice Bilancio	C II 05 a
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	69.293
Incrementi	8.000
Decrementi	69.293
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	8.000

Questa voce rappresenta i crediti diversi da quelli verso associazioni affiliate.

Codice Bilancio	C IV 01
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale	123.461
Incrementi	481.094
Decrementi	485.794
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	118.761

I depositi bancari sono i seguenti:

Banca Prossima c/c 1547	€ 73.252,09
Banca Prossima c/c 19552	€ 33.993,62
Banca Prossima c/c 19964	€ 9.837,70
PAY PAL	€ 926,80
Carte di Credito Prepagate	€ 751,21

Codice Bilancio	C IV 03
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa
Consistenza iniziale	30
Incrementi	1.256
Decrementi	1.275
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	11

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	A VII c
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA
Consistenza iniziale	18.793
Incrementi	14.607
Decrementi	18.793
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	14.607

Si tratta dei fondi 5 per mille del 2012 ancora da utilizzare. La diminuzione è dovuta ai fondi 2011 utilizzati nel corso dell'anno come da centro di costo allegato.

Codice Bilancio	A VII o
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO PROGETTI
Consistenza iniziale	88.347
Incrementi	47.677
Decrementi	88.347
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	47.677

Questa voce è costituita dai contributi ancora da utilizzare relativi ai progetti:

Sostegno alle persone transgender per € 8.614,83

Osife per € 5243,27

Expoy your love per € 21.130,12

Diversity on the per € 5.188,48

Fondi progetti salute per € 7.500,00

Codice Bilancio	A VIII
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale	44.675
Incrementi	0
Decrementi	8.010
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	36.665

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	1.880
Incrementi	17.246
Decrementi	18.734
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	393

Sono costituiti dai saldi delle carte di credito addebitati nel mese di gennaio 2015.

Codice Bilancio	D 06 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori entro es. successivo
Consistenza iniziale	56.460
Incrementi	289.547
Decrementi	320.971
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	25.036

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	11.936
Incrementi	44.019
Decrementi	56.107
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	-152

Questa voce rappresenta i debiti ed i crediti verso l'erario per imposte e ritenute da versare o a credito.

Codice Bilancio	D 12 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	1.306
Incrementi	18.830
Decrementi	18.668
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	1.468

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	19.681
Incrementi	50.767
Decrementi	51.078
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	19.370

Questa voce rappresenta il debito verso l'Avvocatura di Stato per un contenzioso legale in corso, il debito per un prestito ed il debito per i compensi dei collaboratori del mese di dicembre.

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 2014 a € 378.575,00. Tali ricavi sono costituiti per € 65.627,00 da quote associative trasferite dai comitati provinciali e dalle associazioni affiliate. 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 2014 ammontano a € 393.971,00 .

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

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 1	Descrizione ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
20/0001	TESSERE SOCI COSTI		4.877,56		(% 3,44)
20/0002	AFFITTI SEDE		3.600,00		(% 2,54)
20/0017	ACQUISTI VARI		500,00		(% 0,35)
20/0104	BENI AMM. INF. 516		79,80		(% 0,05)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		8.516,66		(% 6,01)
22/0009	CORSI DI FORMAZIONE		610,00		(% 0,43)
22/0014	INAIL DIPENDENTI		251,42		(% 0,17)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		25.279,85		(% 17,86)
22/0038	RIMBORSI CIRCUITO TESSERAMENTO		500,00		(% 0,35)
23/0001	ASSICURAZIONI		306,00		(% 0,21)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		28.531,84		(% 20,16)
23/0011	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		1.164,95		(% 0,82)
23/0012	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		3.615,18		(% 2,55)
23/0016	PERDITE SU CREDITI		8.000,00		(% 5,65)
23/0021	SPESE BANCARIE		931,86		(% 0,65)
23/0023	SPESE DI PULIZIA		4,68		(% 0,00)
23/0024	SPESE POSTALI		216,11		(% 0,15)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		11.003,34		(% 7,77)
23/0026	VALORI BOLLATI		89,60		(% 0,06)
23/0027	VARIE DOCUMENTATE		764,36		(% 0,54)
23/0028	SITO INTERNET		251,42		(% 0,17)
23/0031	MANUTENZIONI		26,01		(% 0,01)
23/0060	QUOTE ASSOCIATIVE		3.700,00		(% 2,61)
23/0080	AFFITTI		1.774,54		(% 1,25)
23/0100	ARROTONDAMENTI		70,80		(% 0,05)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		25.770,86		(% 18,21)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		864,60		(% 0,61)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		3.593,30		(% 2,53)
24/0019	SPESE OSPITALITA'		3.917,72		(% 2,76)
24/0058	BUFFET		144,74		(% 0,10)
24/0063	COLLABORATORI		1.625,00		(% 1,14)
28/0001	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		903,33		(% 0,63)
***	Totale Costi		141.485,53		
	Ricavi				
17/0001	INCASSI TESSERAMENTO			65.627,00	(% 39,10)
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			24.845,08	(% 14,80)
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			47.908,86	(% 28,55)
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI			3.371,33	(% 2,00)
17/0010	VENDITA MAGLIETTE			1.885,20	(% 1,12)
17/0011	CONTRIBUTI EUROPEI			1.852,88	(% 1,10)
18/0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C			206,95	(% 0,12)
19/0060	QUOTE DI PARTECIPAZIONE			700,00	(% 0,41)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI			33,04	(% 0,01)
27/0001	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE			21.373,10	(% 12,73)
***	Totale Ricavi			167.803,44	
	Differenza ricavi costi		26.317,91		

In tale centro di costo si ricomprende 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 per attività progettuale.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 5	Descrizione PROGETTI SALUTE				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		1.000,11		(% 2,64)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		6.000,00		(% 15,89)

23/0021	SPESE BANCARIE		55,16		(% 0,14)
23/0028	SITO INTERNET		1.903,20		(% 5,04)
23/0060	QUOTE ASSOCIATIVE		280,00		(% 0,74)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		711,02		(% 1,88)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		19.571,00		(% 51,84)
24/0048	CONTRIBUTI A CIRCOLI		1.200,00		(% 3,17)
24/0055	GRAFICO		2.513,20		(% 6,65)
24/0063	COLLABORATORI		4.515,00		(% 11,96)
***	Totale Costi		37.748,69		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			33.154,32	(% 87,81)
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			4.600,00	(% 12,18)
***	Totale Ricavi			37.754,32	
	Differenza ricavi costi		5,63		

In tale centro di costo si ricomprendono le attività svolte da Arcigay nell'ambito dei temi della salute, della prevenzione e delle progettualità ad esse connesse. Nello specifico oltre alle attività ordinarie quali l'acquisto di materiali di prevenzione e la realizzazione di materiali informativi in occasione del 1 dicembre, sono proseguiti i progetti: Positive Prevention, Sialon II, la seconda edizione del Test Rapido.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 6	Descrizione 5 PER MILLE				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio 01/01/2010	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		4.663,46		(% 24,80)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		263,00		(% 1,39)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		1.058,27		(% 5,62)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		238,02		(% 1,26)
24/0016	PROMOZIONE		3.002,78		(% 15,97)
24/0018	AFFITTO SALE		1.350,00		(% 7,18)
24/0019	SPESE OSPITALITA'		360,00		(% 1,91)
24/0055	GRAFICO		5.050,00		(% 26,86)
24/0063	COLLABORATORI		2.812,50		(% 14,96)
***	Totale Costi		18.798,03		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			18.792,52	(%100,00)
***	Totale Ricavi			18.792,52	
	Differenza ricavi costi			5,51-	

Questo centro di costo è rappresentato dall'utilizzo dei fondi 5x1000 dell'anno 2011, utilizzati nel corso del 2014 per la realizzazione della campagna per la lotta all'omotransfobia "Conta su di me", del supporto legale a cause di omofobia e per alcune importanti iniziative.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 16	Descrizione PROGETTO ARCIGAY SMC				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio 01/01/2010	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
23/0021	SPESE BANCARIE		369,60		(%100,00)
***	Totale Costi		369,60		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			10.885,41	(%100,00)
***	Totale Ricavi			10.885,41	
	Differenza ricavi costi		10.515,81		

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.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 18	Descrizione PROGETTO TASK FORCE MANAGEMENT				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio 01/01/2011	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
23/0021	SPESE BANCARIE		769,08		(%100,00)
***	Totale Costi		769,08		
	Differenza ricavi costi		769,08-		

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.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 22	Descrizione PROGETTO BACKOFFICE				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
20/0010	GIORNALI E RIVISTE		207,62		(% 7,96)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		2.400,00		(% 92,03)
***	Totale Costi		2.607,62		
	Differenza ricavi costi		2.607,62-		

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 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 23	Descrizione PROGETTO ECDC				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			1.100,00	(%100,00)
***	Totale Ricavi			1.100,00	
	Differenza ricavi costi		1.100,00		

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 24	Descrizione INIZIATIVA PEOPLE HAVE THE POWER				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			9.739,00	(%100,00)
***	Totale Ricavi			9.739,00	
	Differenza ricavi costi		9.739,00		

A questo centro di costo afferisce l'iniziativa "People Have The Power" finanziata 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. Nel corso del 2014 è stato accreditato il saldo del contributo ministeriale.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 25	Descrizione PROGETTO PRATICHE POSITIVE				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		55,44		(% 2,57)
23/0021	SPESE BANCARIE		600,74		(% 27,86)
24/0063	COLLABORATORI		1.500,00		(% 69,56)
***	Totale Costi		2.156,18		
	Differenza ricavi costi			2.156,18-	

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. Nel corso del 2014 è si è conclusa la verifica amministrativo-contabile.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 28	Descrizione GIOVANI VOLONTARI E PROTAGONISTI				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
	Costi				
20/0004	ACQ. PROFIL. E MAT. PREVENZIONE		28,58		(% 0,02)
20/0104	BENI AMM. INF. 516		855,99		(% 0,89)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		3.179,49		(% 3,31)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		22.400,11		(% 23,38)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		12.146,90		(% 12,68)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		100,00		(% 0,10)
23/0021	SPESE BANCARIE		1.663,16		(% 1,73)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		386,98		(% 0,40)
23/0028	SITO INTERNET		540,18		(% 0,56)
23/0080	AFFITTI		226,53		(% 0,23)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		27.310,27		(% 28,51)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		5,00		(% 0,00)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		1.496,00		(% 1,56)
24/0016	PROMOZIONE		3.570,00		(% 3,72)
24/0018	AFFITTO SALE		1.240,25		(% 1,29)
24/0058	BUFFET		1.316,00		(% 1,37)
24/0063	COLLABORATORI		19.320,00		(% 20,17)
***	Totale Costi		95.785,44		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			54.692,89	(%100,00)
***	Totale Ricavi			54.692,89	
	Differenza ricavi costi			41.092,55-	

A questo centro di costo afferisce il progetto "Giovani, Volontari e Protagonisti.." finanziata 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 2012. Nel corso del 2014 si è concluso ed è attualmente in corso la verifica amministrativo-contabile.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice 29	Descrizione LGBT MOB-WATCH ITALY EUROPEE 2014				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		

	Costi				
20/0104	BENI AMM. INF. 516		1.526,46		(% 1,93)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		4.200,00		(% 5,33)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		3.720,41		(% 4,72)
23/0021	SPESE BANCARIE		299,89		(% 0,38)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		2.095,72		(% 2,66)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		4.371,82		(% 5,55)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		1.168,09		(% 1,48)
24/0016	PROMOZIONE		29.677,06		(% 37,68)
24/0055	GRAFICO		28.300,00		(% 35,93)
24/0063	COLLABORATORI		3.400,00		(% 4,31)
***	Totale Costi		78.759,45		
	Ricavi				
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			6.000,00	(% 7,61)
17/0018	CONTRIBUTI FONDAZIONI			72.802,28	(% 92,38)
***	Totale Ricavi			78.802,28	
	Differenza ricavi costi		42,83		

A questo centro di costo afferisce il progetto "LGBT MOB-Watch Italy Europee 2014" finanziato da Arcigay e dalla Open Society Foundation per la realizzazione di un'importante campagna di mobilitazione nazionale LGBT in occasione delle elezioni europee 2014. Il progetto si è concluso, rendicontato ed è arrivato il relativo saldo.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice	Descrizione				
31	SOSTEGNO ALLE PERSONE TRANSGENDER				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		8.875,00		(% 62,27)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		1.070,00		(% 7,50)
23/0021	SPESE BANCARIE		373,45		(% 2,62)
23/0028	SITO INTERNET		61,00		(% 0,42)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		1.525,13		(% 10,70)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		67,59		(% 0,47)
24/0019	SPESE OSPITALITA'		144,00		(% 1,01)
24/0055	GRAFICO		2.135,00		(% 14,98)
***	Totale Costi		14.251,17		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			14.251,17	(%100,00)
***	Totale Ricavi			14.251,17	
	Differenza ricavi costi		0,00		

A questo centro di costo afferiscono le spese nell'ambito del "progetto pilota per la creazione di sportelli di informazione, counselling e sostegno alle persone transgender". Il servizio è finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, UNAR – Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Servizio che si concluderà a novembre 2015.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Codice	Descrizione				
32	CREARE RETE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		2.000,00		(% 28,75)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		306,20		(% 4,40)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		533,51		(% 7,67)
24/0002	RISTORANTI ED ALBERGHI		2.166,00		(% 31,13)
24/0063	COLLABORATORI		1.950,00		(% 28,03)
***	Totale Costi		6.955,71		
	Ricavi				

17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI			6.366,50	(%100,00)
***	Totale Ricavi			6.366,50	
	Differenza ricavi costi			589,21-	

A questo centro di costo afferisce il progetto “Creare Rete per fare formazione sulle tematiche LGBT nei contesti dell’immigrazione”, finanziato da Arcigay e dalla regione Emilia Romagna nell’ambito dei finanziamenti della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002.