



BILANCIO 2012

ARCIGAY ASSOCIAZIONE

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
I) parte gia' richiamata	106.629	194.569
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	106.629	194.569
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	106.027 -	105.527 -
3) Attrezzature industriali e commerciali	106.027	105.528
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	1
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	8.722	8.191
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.722	8.191
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.722	8.192
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	60.186	5.006
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.800	4.800
5 TOTALE Altri (circ.):	64.986	9.806

II TOTALE CREDITI :	64.986	9.806
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0
1) Depositi bancari e postali	150.385	82.857
3) Danaro e valori in cassa	398	471
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	150.783	83.328
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	215.769	93.134
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	331.120	295.895

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0	0
II) Riserva da soprapprezzo 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>	19.485	22.688
<i>d) FONDO PROGETTI LEGGE 383/2000</i>	124.249	57.707
<i>e) FONDO PROGETTI</i>	14.435	0
VII TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	158.169	80.395
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	36.633	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	73	85.168
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	194.875	165.563
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>	26	4.753

3 TOTALE Debiti verso banche:	26	4.753
6) Debiti verso fornitori:		
<i>a) Debiti verso fornitori entro es. successivo</i>	75.334	87.092
6 TOTALE Debiti verso fornitori:	75.334	87.092
11) Debiti tributari:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	15.582	18.382
11 TOTALE Debiti tributari:	15.582	18.382
12) Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	13.218	2.953
12 TOTALE Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:	13.218	2.953
13) Altri debiti:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	32.085	17.152
13 TOTALE Altri debiti:	32.085	17.152
D TOTALE DEBITI	136.245	130.332
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	331.120	295.895

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2012	31/12/2011
A)PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
1) da quote associative	275.676	526.578
2) da contributi pubblici	190.137	424.465
3) da contributi privati	35.441	59.491
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	437	29.752
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	437	29.752
A TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	501.691	1.040.286
B)COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	17.264	11.294
7) per servizi		
<i>a) collaboratori</i>	50.312	186.072
<i>b) rimborsi</i>	79.174	202.309

<i>d) altri</i>	75.953	185.266
7 TOTALE per servizi	205.439	573.647
8) per godimento di beni di terzi	35.379	54.359
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	132.063	127.059
<i>b) oneri sociali</i>	23.299	26.902
<i>e) altri costi</i>	0	1.010
9 TOTALE per il personale:	155.362	154.971
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	519	5.830
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	27.497	50.120
d TOTALE svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	27.497	50.120
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	28.016	55.950
14) oneri diversi di gestione	51.949	90.388
B TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	493.409	940.609
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	8.282	99.677
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>	536	21
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	536	21
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	536	21
15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	536	21
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straordinari</i>	0	6.214
20 TOTALE Proventi straordinari	0	6.214
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	0	10.080

21 TOTALE Oneri straordinari	0	10.080
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	3.866 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	8.818	95.832
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	8.745	10.664
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	8.745	10.664
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	73	85.168

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 31/12/2012

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 e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

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	194.569
Incrementi	325.339
Decrementi	413.279
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	106.629

Questa voce rappresenta i crediti verso le associazioni affiliate. E' stato effettuato uno stralcio di crediti considerati non più esigibili per € 43.535,00. Si è provveduto inoltre ad un accantonamento per rischi su crediti per € 27.497,29. Pertanto ad oggi i crediti totali verso il circuito affiliato ammontano a € 106.629,00.

Codice Bilancio	C II 05 a
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	5.006
Incrementi	60.181
Decrementi	5.000
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	60.186

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

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

Questa voce rappresenta il deposito cauzionale relativo al contratto di locazione stipulato per la sede di rappresentanza di Roma.

Codice Bilancio	C IV 01	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali	
Consistenza iniziale		82.857
Incrementi		715.103
Decrementi		647.575
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		150.385

I depositi bancari sono i seguenti:

Banca Prossima c/c 1547	€ 153.552,14
Banca Prossima c/c 19552	€ 17.989,76
Banca Prossima c/c 19964	€ 867,63
Banca Prossima c/c 69403	€ - 69,12
Banca Prossima c/c 69402	€ - 23.266,14
Carte di Credito Prepagate	€ 1.310,27

Codice Bilancio	C IV 03	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa	
Consistenza iniziale		471
Incrementi		10.247
Decrementi		10.319
Arrotondamenti (+/-)		-1
Consistenza finale		398

Sez.4 – PATRIMONIO VINCOLATO.

Codice Bilancio	A VII c	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFobia	
Consistenza iniziale		22.688
Incrementi		19.485
Decrementi		22.688
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		19.485

Si tratta dei fondi 5 per mille del 2010 ancora da utilizzare. La diminuzione è dovuta ai fondi 2009 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		57.707
Incrementi		124.249
Decrementi		57.707
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		124.249

Questa voce rappresenta la parte di contributo ministeriale non ancora utilizzato al 31 dicembre 2012 dei progetti "People Have the Power" e "Pratiche Positive".

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

Questa voce rappresenta la parte di contributo non ancora utilizzato al 31 dicembre 2012 del progetto Backoffice.

Codice Bilancio	A VIII
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale	85.168
Incrementi	0
Decrementi	48.535
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	36.633

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

Codice Bilancio	D 03 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso banche esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	4.753
Incrementi	37.411
Decrementi	42.138
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	26

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	71.554
Incrementi	261.525
Decrementi	257.745
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	75.334

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	18.382
Incrementi	46.969
Decrementi	49.769
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	15.582

Questa voce rappresenta i debiti verso l'erario per ritenute da versare, il debito Irap 2012, parte del debito Irap 2011 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	2.953
Incrementi	34.947
Decrementi	24.682
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	13.218

Questa voce rappresenta i debiti verso l'inps per i contributi ancora da versare.

Codice Bilancio	D 13 a
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	17.152
Incrementi	120.662
Decrementi	105.729
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	32.085

Questa voce rappresenta il debito per l'affitto della sede di Roma, il debito verso l'Avvocatura di Stato per un contenzioso legale in corso, il debito per un prestito ed il debito verso il comitato Bologna pride 2012.

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 2012 a € 501.691,00. Tali ricavi sono costituiti per € 275.676,00 da quote associative trasferite dai comitati provinciali e dalle associazioni affiliate. Tali quote sono inferiori di € 250.902,00 a quelle del 2011. Al 31/12/2012 le quote non incassate ammontano ad € 106.629,00.

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 2012 ammontano a € 493.409,00 .

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 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
20/0002	AFFITTI SEDE		20.087,67		(% 8,83)
20/0003	UTENZE SEDE		425,12		(% 0,18)
20/0010	GIORNALI E RIVISTE		240,00		(% 0,10)
20/0024	QUOTE ASSOCIATIVE		450,00		(% 0,19)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		8.261,55		(% 3,63)
22/0010	AMMINISTRATORE		4.976,88		(% 2,18)
22/0014	INAIL DIPENDENTI		353,74		(% 0,15)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		32.032,54		(% 14,08)
23/0001	ASSICURAZIONI		300,00		(% 0,13)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		304,20		(% 0,13)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		32.068,00		(% 14,10)
23/0011	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		4.142,79		(% 1,82)
23/0012	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		4.602,06		(% 2,02)
23/0016	PERDITE SU CREDITI		27.497,09		(% 12,09)
23/0021	SPESE BANCARIE		3.563,81		(% 1,56)
23/0024	SPESE POSTALI		833,88		(% 0,36)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		23.011,56		(% 10,11)
23/0026	VALORI BOLLATI		159,03		(% 0,06)
23/0027	VARIE DOCUMENTATE		915,07		(% 0,40)
23/0028	SITO INTERNET		53,85		(% 0,02)
23/0030	CONSULENZA SOFTWARE		2.057,00		(% 0,90)
23/0034	VIDIMAZIONI E FORMALITA'		171,72		(% 0,07)
23/0080	AFFITTI		1.057,50		(% 0,46)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		51.717,37		(% 22,74)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		1.114,53		(% 0,49)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		750,00		(% 0,32)
24/0022	CONTRIBUTI COMITATI PROVINCIALI		2.550,00		(% 1,12)
24/0053	NOLEGGIO ATTREZZATURE		3.711,68		(% 1,63)
***	Totale Costi		227.408,64		
	Ricavi				
17/0001	INCASSI TESSERAMENTO		275.676,33		(% 94,82)
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		50,00		(% 0,01)
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI		3.204,00		(% 1,10)
17/0011	CONTRIBUTI EUROPEI		10.831,80		(% 3,72)
17/0012	SPONSOR		399,04		(% 0,13)
18/0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C		535,77		(% 0,18)
22/0050	ARROTONDAMENTI		3,91		(% 0,00)
23/0100	ARROTONDAMENTI		34,01		(% 0,01)
***	Totale Ricavi		290.734,86		
	Differenza ricavi costi		63.326,22		

In tale centro di costo si ricomprende l'attività ordinaria di Arcigay e quindi le attività di tesseramento, funzionamento della struttura, l'affitto della sede di Roma 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 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
6	5 PER MILLE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2010		
			Valore contabile		
	Costi				
20/0002	AFFITTI SEDE		9.600,00		(% 40,85)
20/0003	UTENZE SEDE		237,94		(% 1,01)
22/0010	AMMINISTRATORE		1.953,62		(% 8,31)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		3.797,00		(% 16,15)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		119,74		(% 0,50)
23/0028	SITO INTERNET		783,35		(% 3,33)
23/0080	AFFITTI		867,50		(% 3,69)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		1.345,28		(% 5,72)
24/0027	CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA		4.793,87		(% 20,40)
***	Totale Costi		23.498,30		

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
6	5 PER MILLE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2010		
			Valore contabile		
	Costi				
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		22.687,90	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		22.687,90		
	Differenza ricavi costi		810,40-		

In questo centro di costo è rappresentato l'utilizzo dei fondi 5 per mille del 2009, accreditati nel 2011 ed utilizzati nel corso del 2012.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
11	PROGETTO BULLISMO				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		25.179,50	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		25.179,50		
	Differenza ricavi costi		25.179,50		

A questo centro di costo afferisce il contributo pubblico per il Progetto "Interventi di prevenzione contro il bullismo a sfondo omofobico" 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 2007.

Il progetto si è concluso nel luglio 2010 e la verifica amministrativo-contabile è completata. Il contributo è il saldo accreditato dal Ministero.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
12	TELEFONI AMICI				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		5.937,51	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		5.937,51		
	Differenza ricavi costi		5.937,51		

A questo centro di costo afferisce il contributo pubblico per il progetto "Interventi formativi e di creazione di rete per i telefoni amici di Arcigay" 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 2007.

Il progetto si è concluso nel marzo 2010 e la verifica amministrativo-contabile è completata. Il contributo è il saldo accreditato dal Ministero.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
13	E-CADEMY				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
23/0021	SPESE BANCARIE		2.370,71	(%100,00)	
***	Totale Costi		2.370,71		
	Differenza ricavi costi		2.370,71-		

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012				
Codice	Descrizione			
13	E-CADEMY			
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine
	No	No		
			Valore contabile	
	Costi			

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. Essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012				
Codice	Descrizione			
14	APPRODI NEGATI			
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine
	No	No		
			Valore contabile	
	Costi			
23/0021	SPESE BANCARIE		1.880,68	(%100,00)
***	Totale Costi		1.880,68	
	Ricavi			
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		21,80	(%100,00)
***	Totale Ricavi		21,80	
	Differenza ricavi costi		1.858,88-	

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. Essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012				
Codice	Descrizione			
15	PRIDE			
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine
	No	No	01/01/2010	
			Valore contabile	
	Costi			
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		28.000,00	(%100,00)
***	Totale Costi		28.000,00	
	Differenza ricavi costi		28.000,00-	

A questo centro di costo fanno capo tutte le spese sostenute per l'Europride 2011 e per il Bologna Pride 2012, sia per quel che riguarda l'organizzazione, che per gli eventi collaterali. Si tratta sostanzialmente di contributi versati al Comitato Europride e per 3.000 euro al comitato Bologna Pride.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012				
Codice	Descrizione			
18	PROGETTO TASK FORCE MANAGEMENT			
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine
	No	No	01/01/2011	
			Valore contabile	
	Costi			
20/0020	ACQUISTO LIBRI		1.462,50	(% 2,24)
21/0010	AFFITTO SALE		1.126,00	(% 1,72)

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
18	PROGETTO TASK FORCE MANAGEMENT				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2011		
			Valore contabile		
	Costi				
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		3.285,14	(% 5,04)	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		19.850,70	(% 30,46)	
22/0033	COLLABORATORI		12.800,00	(% 19,64)	
23/0003	BUFFET		8.076,00	(% 12,39)	
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		807,93	(% 1,24)	
23/0021	SPESE BANCARIE		1.459,20	(% 2,23)	
23/0025	SPESE TELEFONICHE		20,00	(% 0,03)	
23/0026	VALORI BOLLATI		25,95	(% 0,03)	
23/0027	VARIE DOCUMENTATE		31,50	(% 0,04)	
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		16.208,42	(% 24,87)	
***	Totale Costi		65.153,34		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		57.707,19	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		57.707,19		
	Differenza ricavi costi		7.446,15-		

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 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
19	GESTIONE ASSOCIAZIONI AFFILIATE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2011		
			Valore contabile		
	Costi				
20/0001	TESSERE SOCI COSTI		17.264,28	(% 32,04)	
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		5.138,00	(% 9,53)	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		27.791,02	(% 51,58)	
22/0038	RIMBORSI CIRCUITO TESSERAMENTO		3.685,17	(% 6,83)	
***	Totale Costi		53.878,47		
	Differenza ricavi costi				
			53.878,47-		

A questo centro di costo afferiscono tutte le spese relative alla gestione delle associazioni affiliate. In particolare vi sono imputate le spese di acquisto delle tessere, il personale addetto alla gestione del circuito con i relativi rimborsi e le spese per il mantenimento del server.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
20	CONTRO LA VIOLENZA- AZIONI DI RETE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		6.999,83	(% 26,30)	
22/0033	COLLABORATORI		17.800,00	(% 66,89)	
23/0024	SPESE POSTALI		42,50	(% 0,15)	
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		1.741,65	(% 6,54)	
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		26,00	(% 0,09)	
***	Totale Costi		26.609,98		
	Ricavi				
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		28.887,18	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		28.887,18		
	Differenza ricavi costi		2.277,20		

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

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
21	SPORTELLLO LEGALE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
21/0010	AFFITTO SALE		854,00		(% 9,11)
22/0033	COLLABORATORI		6.700,00		(% 71,54)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		1.810,36		(% 19,33)
***	Totale Costi		9.364,36		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		9.319,90		(%100,00)
***	Totale Ricavi		9.319,90		
	Differenza ricavi costi		44,46-		

A questo centro di costo afferiscono le spese nell'ambito del progetto "Lotta alle discriminazioni basare sull'orientamento sessuale, inclusione sociale e promozione dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Il progetto, realizzato dallo Sportello Legale Nazionale Arcigay, è stato interamente finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
22	PROGETTO BACKOFFICE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		2.767,34		(% 10,51)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		14.969,76		(% 56,90)
22/0033	COLLABORATORI		7.474,00		(% 28,41)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		1.094,91		(% 4,16)
***	Totale Costi		26.306,01		
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		26.306,01		(%100,00)
***	Totale Ricavi		26.306,01		
	Differenza ricavi costi		0,00		

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 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
5	PROGETTI SALUTE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile		
	Costi				
22/0033	COLLABORATORI		5.538,19		(%100,00)
***	Totale Costi		5.538,19		
	Ricavi				
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		3.300,00		(%100,00)
***	Totale Ricavi		3.300,00		
	Differenza ricavi costi		2.238,19-		

Questo centro di costo comprende le attività relative al settore salute ed in particolare la partecipazione al progetto della consulta nazionale delle associazioni per la lotta all'aids dedicato agli indicatori ECDC.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
24	INIZIATIVA PEOPLE HAVE THE POWER				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
Costi					
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		1.991,43	(% 10,24)	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		11.425,04	(% 58,78)	
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		244,98	(% 1,26)	
23/0021	SPESE BANCARIE		1.692,16	(% 8,70)	
23/0025	SPESE TELEFONICHE		634,00	(% 3,26)	
23/0026	VALORI BOLLATI		11,70	(% 0,06)	
23/0080	AFFITTI		224,00	(% 1,15)	
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		2.937,50	(% 15,11)	
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		16,00	(% 0,08)	
25/0003	HARDWARE		10,00	(% 0,05)	
25/0006	QUOTA AMM. MACCH. ELETTR.UFFICIO	(%100)	249,50	(% 1,28)	
***	Totale Costi		19.436,31		
Ricavi					
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		19.436,31	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		19.436,31		
Differenza ricavi costi			0,00		

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.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012					
Codice	Descrizione				
25	PROGETTO PRATICHE POSITIVE				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile		
Costi					
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		1.501,45	(% 11,79)	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		8.266,92	(% 64,93)	
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		244,97	(% 1,92)	
23/0021	SPESE BANCARIE		1.532,16	(% 12,03)	
23/0025	SPESE TELEFONICHE		634,00	(% 4,98)	
23/0026	VALORI BOLLATI		11,60	(% 0,09)	
23/0080	AFFITTI		280,00	(% 2,19)	
25/0003	HARDWARE		9,99	(% 0,07)	
25/0006	QUOTA AMM. MACCH. ELETTR.UFFICIO	(%100)	249,50	(% 1,95)	
***	Totale Costi		12.730,59		
Ricavi					
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		12.730,59	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		12.730,59		
Differenza ricavi costi			0,00		

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.

