



BILANCIO 2011

ARCIGAY ASSOCIAZIONE

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
I) parte gia' richiamata	194.569	232.122
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	194.569	232.122
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	105.527 -	99.697 -
3) Attrezzature industriali e commerciali	105.528	99.697
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	8.191	8.191
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.191	8.191
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.192	8.191
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	5.006	10.228
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.800	0
5 TOTALE Altri (circ.):	9.806	10.228

II TOTALE CREDITI :	9.806	10.228
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0
1) Depositi bancari e postali	82.857	282.450
3) Danaro e valori in cassa	471	6.770
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.328	289.220
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	93.134	299.448
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	295.895	539.761

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
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>a) FONDO 0.50 COMITATI PROVINCIALI</i>	0	17.727
<i>b) FONDO 0.50 CIRCUITO ASSOCIATIVO</i>	0	25.935
<i>c) FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA</i>	22.688	27.293
<i>d) FONDO PROGETTI LEGGE 383/2000</i>	57.707	143.879
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	0	1 -
VII TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	80.395	214.833
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	170.787
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	85.168	1.121
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	165.563	386.741
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>	4.753	4.288
3 TOTALE Debiti verso banche:	4.753	4.288
6) Debiti verso fornitori:		
<i>a) Debiti verso fornitori entro es. successivo</i>	87.092	128.329
6 TOTALE Debiti verso fornitori:	87.092	128.329
11) Debiti tributari:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	18.382	9.278
11 TOTALE Debiti tributari:	18.382	9.278
12) Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	2.953	2.461
12 TOTALE Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale:	2.953	2.461
13) Altri debiti:		
<i>a) esigibili entro es. succ.</i>	17.152	8.664
13 TOTALE Altri debiti:	17.152	8.664
D TOTALE DEBITI	130.332	153.020
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	295.895	539.761

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2011	31/12/2010
A)PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
1) da quote associative	526.578	467.440
2) da contributi pubblici	424.465	296.787
3) da contributi privati	59.491	22.767
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	29.752	5.775
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	29.752	5.775
A TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.040.286	792.769
B)COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	11.294	19.210

7) per servizi		
<i>a) collaboratori</i>	186.072	82.633
<i>b) rimborsi</i>	202.309	200.713
<i>d) altri</i>	185.266	148.300
7 TOTALE per servizi	573.647	431.646
8) per godimento di beni di terzi	54.359	21.151
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	127.059	104.352
<i>b) oneri sociali</i>	26.902	19.437
<i>e) altri costi</i>	1.010	0
9 TOTALE per il personale:	154.971	123.789
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	5.830	22.918
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	50.120	97.000
d TOTALE svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	50.120	97.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	55.950	119.918
14) oneri diversi di gestione	90.388	66.769
B TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	940.609	782.483
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	99.677	10.286
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>	21	22
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	21	22
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	21	22
15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	21	22
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straordinari</i>	6.214	2.024

20 TOTALE Proventi straordinari	6.214	2.024
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	10.080	4.707
21 TOTALE Oneri straordinari	10.080	4.707
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	3.866 -	2.683 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	95.832	7.625
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	10.664	6.504
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	10.664	6.504
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	85.168	1.121

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 31/12/2011

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.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

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	232.122
Incrementi	696.734
Decrementi	734.286
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	194.569

Questa voce rappresenta i crediti verso le associazioni affiliate. E' stato effettuato uno stralcio di crediti considerati non più esigibili per € 354.010,59 come da apposito documento approvato dal Consiglio Nazionale. Pertanto ad oggi i crediti totali verso il circuito affiliato ammontano a € 194.569

Codice Bilancio	C II 05 a
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	10.228
Incrementi	6
Decrementi	5.228
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	5.006

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	0
Incrementi	4.800
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	282.437
Incrementi	821.178
Decrementi	1.020.759
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	82.857

I depositi bancari sono i seguenti:

Banca Prossima c/c 1547 € 59.278,31

Banca Prossima c/c 19552 € 10.109,49

Banca Prossima c/c 19964 € 12.497,41

Banca Prossima c/c 19966 € - 21,62

Carisbo c/c 14351 € - 84,63

Carte di Credito Prepagate € 1.077,75

Il c/c 14351 Carisbo è in chiusura, mentre il c/c 19966 Banca Prossima è riservato al fondo delle associazioni affiliate.

Codice Bilancio	C IV 03
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa
Consistenza iniziale	6.770
Incrementi	48.827
Decrementi	55.126
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	471

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	A VII a
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO 0.50 COMITATI PROVINCIALI
Consistenza iniziale	17.727
Incrementi	0
Decrementi	17.727
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

Si tratta dei fondi accantonati nel 2007 (rif. Odg approvato consiglio nazionale 14/01/2007) "Fondo di Solidarietà per i Comitati Provinciali". La diminuzione è dovuta alla copertura delle perdite su crediti.

Codice Bilancio	A VII b
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO 0.50 CIRCUITO ASSOCIATIVO
Consistenza iniziale	25.935
Incrementi	0
Decrementi	25.935
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

Si tratta del Fondo 0.50 circuito associativo (rif. Odg. Approvato Consiglio Nazionale 14/01/2007) "Fondo per le associazioni affiliate". La diminuzione è dovuta all'utilizzo per la copertura dei costi del centro di costo associazioni affiliate.

Codice Bilancio	A VII c
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - PATRIMONIO VINCOLATO FONDO CAMPAGNA CONTRO L'OMOFOBIA
Consistenza iniziale	27.293
Incrementi	22.688
Decrementi	27.293
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	22.688

Si tratta dei fondi 5 per mille del 2009 ancora da utilizzare. La diminuzione è dovuta ai fondi 2008 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	143.879
Incrementi	57.707
Decrementi	143.879
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	57.707

Questa voce rappresenta la parte di contributo ministeriale non ancora utilizzato al 31 dicembre 2011 del progetto TSM.

Codice Bilancio	A VIII
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Utili (perdite) portati a nuovo
Consistenza iniziale	171.908
Incrementi	1.121
Decrementi	173.029
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

Questa voce rappresenta gli utili degli esercizi precedenti utilizzati per coprire le perdite su crediti.

Codice Bilancio	D 03 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso banche esigibili entro es. succ.	
Consistenza iniziale		4.288
Incrementi		52.789
Decrementi		52.324
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		4.753

Sono costituiti dai saldi delle carte di credito addebitati nel mese di gennaio 2012.

Codice Bilancio	D 06 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori entro es. successivo	
Consistenza iniziale		125.148
Incrementi		685.099
Decrementi		723.155
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		87.092

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		9.278
Incrementi		87.903
Decrementi		78.800
Arrotondamenti (+/-)		1
Consistenza finale		18.382

Questa voce rappresenta i debiti verso l'erario per ritenute da versare relative al mese di dicembre 2011 ed il debito Irap 2011.

Codice Bilancio	D 12 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso Istituti di prev.e di sic sociale esigibili entro es. succ.	
Consistenza iniziale		2.461
Incrementi		40.139
Decrementi		39.647
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		2.953

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

Codice Bilancio	D 13 a	
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro es. succ.	
Consistenza iniziale		7.514
Incrementi		97.741
Decrementi		88.103
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		17.152

Questa voce rappresenta il debito verso i collaboratori per i compensi relativi al mese di

dicembre ed il debito verso l'Avvocatura di Stato per un contenzioso legale in corso.

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 2011 a € 1.040.286,00. Tali ricavi sono costituiti per € 526.578,00 da quote associative trasferite dai comitati provinciali e dalle associazioni affiliate. Tali quote sono superiori di € 59.138,00 a quelle del 2010. Al 31/12/2012 le quote non incassate ammontano ad € 194.569,00.

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 ammontano a € 940.609,00 .

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 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
20/0002	AFFITTI SEDE		23.390,72	23.390,72	(% 8,72)
20/0003	UTENZE SEDE		234,50	234,50	(% 0,08)
20/0010	GIORNALI E RIVISTE		1.555,20	1.555,20	(% 0,58)
20/0104	BENI AMM. INF. 1 MILIONE		1.528,13	1.528,13	(% 0,56)
21/0100	MANUTENZIONI E RIPAR. ORDINARIE		1.009,58	1.009,58	(% 0,37)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		4.679,18	4.679,18	(% 1,74)
22/0010	AMMINISTRATORE		5.121,72	5.121,72	(% 1,91)
22/0014	INAIL DIPENDENTI		274,54	274,54	(% 0,10)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		14.149,19	14.149,19	(% 5,27)
22/0033	COLLABORATORI		2.445,00	2.445,00	(% 0,91)
22/0050	ARROTONDAMENTI		14,40	14,40	(% 0,00)
23/0001	ASSICURAZIONI		500,00	500,00	(% 0,18)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		1.142,57	1.142,57	(% 0,42)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		14.944,20	14.944,20	(% 5,57)

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011						
Codice	Descrizione					
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA					
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio		Data fine	
	No	No				
23/0011	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		328,23	328,23		(% 0,12)
23/0012	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		10.336,71	10.336,71		(% 3,85)
23/0016	PERDITE SU CREDITI		50.120,09	50.120,09		(% 18,69)
23/0021	SPESE BANCARIE		5.873,47	5.873,47		(% 2,19)
23/0024	SPESE POSTALI		1.084,31	1.084,31		(% 0,40)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		18.424,47	18.424,47		(% 6,87)
23/0026	VALORI BOLLATI		36,20	36,20		(% 0,01)
23/0027	VARIE DOCUMENTATE		413,70	413,70		(% 0,15)
23/0028	SITO INTERNET		3.606,14	3.606,14		(% 1,34)
23/0030	CONSULENZA SOFTWARE		4.840,00	4.840,00		(% 1,80)
23/0034	VIDIMAZIONI E FORMALITA'		57,60	57,60		(% 0,02)
23/0060	QUOTE ASSOCIATIVE		1.400,00	1.400,00		(% 0,52)
23/0069	PREMI		500,00	500,00		(% 0,18)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		75.805,41	75.805,41		(% 28,26)
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		1.987,90	1.987,90		(% 0,74)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		4.100,00	4.100,00		(% 1,52)
24/0016	PROMOZIONE		1.040,00	1.040,00		(% 0,38)
24/0018	AFFITTO SALE		2.190,40	2.190,40		(% 0,81)
24/0019	SPESE OSPITALITA'		600,00	600,00		(% 0,22)
24/0026	ATTIVITA' GIURIDICHE E LEGALI		4.344,00	4.344,00		(% 1,61)
28/0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		10.080,79	10.080,79		(% 3,75)
***	Totale Costi		268.158,35	268.158,35		
	Ricavi					
17/0001	INCASSI TESSERAMENTO		526.578,00	526.578,00		(% 88,47)
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		58.510,18	58.510,18		(% 9,83)
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI		2,00	2,00		(% 0,00)
17/0009	PRESTAZIONI PUBBLICITARIE		3.817,37	3.817,37		(% 0,64)
17/0021	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		6.213,48	6.213,48		(% 1,04)
18/0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C		20,70	20,70		(% 0,00)
***	Totale Ricavi		595.141,73	595.141,73		
	Differenza ricavi costi		326.983,38	326.983,38		

In tale centro di costo si ricomprende l'attività ordinaria di Arcigay e quindi le attività di tesseramento, il 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. I contributi sono costituiti da contributi UNAR acconto 40% "COSTRUZIONE BANCHE DATI DISCRIMINAZIONE" e UNAR PROGRESS.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011						
Codice	Descrizione					
4	PROGETTI EUROPEI					
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio		Data fine	
	No	No				
			Valore contabile		Valore fiscale	
	Ricavi					
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		3.263,57	3.263,57		(%100,00)
***	Totale Ricavi		3.263,57	3.263,57		
	Differenza ricavi costi		3.263,57	3.263,57		

Questo centro di costo comprende il saldo di un contributo ricevuto e relativo al progetto Schoolmates.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011						
Codice	Descrizione					
5	PROGETTI SALUTE					
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio		Data fine	
	No	No				
			Valore contabile		Valore fiscale	
	Costi					

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011						
Codice	Descrizione					
5	PROGETTI SALUTE					
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine		
	No	No				
20/0022	CAMPAGNA COMUNICAZIONE		260,00	260,00	(% 4,36)	
22/0021	GRAFICO		480,00	480,00	(% 8,05)	
22/0033	COLLABORATORI		3.480,00	3.480,00	(% 58,38)	
23/0024	SPESE POSTALI		10,00	10,00	(% 0,16)	
23/0034	VIDIMAZIONI E FORMALITA'		230,20	230,20	(% 3,86)	
24/0022	CONTRIBUTI COMITATI PROVINCIALI		1.500,00	1.500,00	(% 25,16)	
***	Totale Costi		5.960,20	5.960,20		
	Ricavi					
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		6.600,00	6.600,00	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		6.600,00	6.600,00		
	Differenza ricavi costi		639,80	639,80		

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 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011						
Codice	Descrizione					
6	5 PER MILLE					
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine		
	No	No	01/01/2010			
			Valore contabile	Valore fiscale		
	Costi					
20/0022	CAMPAGNA COMUNICAZIONE		10.579,22	10.579,22	(% 36,74)	
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		10.453,87	10.453,87	(% 36,30)	
22/0021	GRAFICO		437,50	437,50	(% 1,51)	
24/0008	TRASPORTI E SPEDIZIONI		3.379,74	3.379,74	(% 11,73)	
24/0016	PROMOZIONE		720,00	720,00	(% 2,50)	
24/0022	CONTRIBUTI COMITATI PROVINCIALI		100,00	100,00	(% 0,34)	
24/0026	ATTIVITA' GIURIDICHE E LEGALI		3.122,40	3.122,40	(% 10,84)	
***	Totale Costi		28.792,73	28.792,73		
	Ricavi					
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		1.400,00	1.400,00	(% 4,86)	
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI		100,00	100,00	(% 0,34)	
17/0025	UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE		27.292,73	27.292,73	(% 94,79)	
***	Totale Ricavi		28.792,73	28.792,73		
	Differenza ricavi costi		0,00	0,00		

In questo centro di costo è rappresentato l'utilizzo dei fondi 5 per mille del 2008, accreditati a dicembre 2010 ed utilizzati nel corso del 2011 per le priorità indicate dal Consiglio Nazionale e cioè la campagna contro l'omofobia del 17 maggio 2011, le spese legali e processuali a sostegno delle vittime di omofobia e la campagna 5x1000 2011.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011						
Codice	Descrizione					
10	OPEN TO DIVERSITY					
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine		
	No	No				
			Valore contabile	Valore fiscale		
	Ricavi					
17/0011	CONTRIBUTI EUROPEI		1.891,46	1.891,46	(%100,00)	
***	Totale Ricavi		1.891,46	1.891,46		
	Differenza ricavi costi		1.891,46	1.891,46		

Questo centro di costo comprende il saldo di un contributo ricevuto e relativo al progetto Open to Diversity.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
11	PROGETTO BULLISMO				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
23/0021	SPESE BANCARIE		1.870,63	1.870,63	(%100,00)
***	Totale Costi		1.870,63	1.870,63	
	Differenza ricavi costi		1.870,63-	1.870,63-	

A questo centro di costo afferisce il contributo pubblico per il Progetto "Interventi di prevenzione contro il bullismo a sfondo omofonico" 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. Essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
12	TELEFONI AMICI				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
22/0033	COLLABORATORI		1.350,00	1.350,00	(% 40,62)
23/0021	SPESE BANCARIE		1.972,80	1.972,80	(% 59,37)
***	Totale Costi		3.322,80	3.322,80	
	Differenza ricavi costi		3.322,80-	3.322,80-	

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

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
13	E-CADEMY				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
20/0020	ACQUISTO LIBRI		2.994,75	2.994,75	(% 2,62)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		1.051,95	1.051,95	(% 0,92)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		5.505,92	5.505,92	(% 4,82)
22/0033	COLLABORATORI		32.633,00	32.633,00	(% 28,61)
22/0050	ARROTONDAMENTI		1,00	1,00	(% 0,00)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		673,51	673,51	(% 0,59)
23/0021	SPESE BANCARIE		2.370,71	2.370,71	(% 2,07)
23/0024	SPESE POSTALI		10,45	10,45	(% 0,00)
23/0028	SITO INTERNET		6.000,00	6.000,00	(% 5,26)
23/0030	CONSULENZA SOFTWARE		25.500,00	25.500,00	(% 22,35)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		35.201,85	35.201,85	(% 30,86)
24/0018	AFFITTO SALE		2.117,49	2.117,49	(% 1,85)
***	Totale Costi		114.060,63	114.060,63	
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		80.811,21	80.811,21	(%100,00)
***	Totale Ricavi		80.811,21	80.811,21	
	Differenza ricavi costi		33.249,42-	33.249,42-	

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 in corso. Pertanto essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
14	APPRODI NEGATI				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
20/0104	BENI AMM. INF. 1 MILIONE		180,54	180,54	(% 0,19)
21/0009	STAMPA PROGRAMMI		15.996,00	15.996,00	(% 16,94)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		2.501,02	2.501,02	(% 2,64)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		10.975,50	10.975,50	(% 11,62)
22/0033	COLLABORATORI		36.280,00	36.280,00	(% 38,42)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		461,23	461,23	(% 0,48)
23/0021	SPESE BANCARIE		1.880,68	1.880,68	(% 1,99)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		26.146,75	26.146,75	(% 27,69)
***	Totale Costi		94.421,72	94.421,72	
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		63.067,96	63.067,96	(%100,00)
***	Totale Ricavi		63.067,96	63.067,96	
	Differenza ricavi costi				
			31.353,76-	31.353,76-	

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 in corso. Pertanto essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
15	PRIDE				
Punto	Promiscuo No	Prevalente No	Data inizio	Data fine	
			01/01/2010	Valore contabile	Valore fiscale
	Costi				
21/0005	NOLEGGIO ATTREZZATURE		22.100,00	22.100,00	(% 23,24)
21/0006	NOLEGGIO FILM		120,00	120,00	(% 0,12)
21/0008	DIRITTI D'AUTORE		300,00	300,00	(% 0,31)
21/0009	STAMPA PROGRAMMI		1.296,00	1.296,00	(% 1,36)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		1.714,73	1.714,73	(% 1,80)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		4.563,54	4.563,54	(% 4,80)
22/0033	COLLABORATORI		7.525,00	7.525,00	(% 7,91)
23/0065	NOLEGGIO FURGONE		1.800,00	1.800,00	(% 1,89)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		1.078,55	1.078,55	(% 1,13)
24/0007	ORGANIZZATORI		10.000,80	10.000,80	(% 10,52)
24/0011	ARTISTI		2.200,00	2.200,00	(% 2,31)
24/0013	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		31.500,00	31.500,00	(% 33,13)
24/0016	PROMOZIONE		3.840,00	3.840,00	(% 4,03)
24/0018	AFFITTO SALE		3.000,00	3.000,00	(% 3,15)
24/0019	SPESE OSPITALITA'		4.020,00	4.020,00	(% 4,22)
***	Totale Costi		95.058,62	95.058,62	
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		50.000,00	50.000,00	(% 90,00)
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI		5.000,00	5.000,00	(% 9,00)
17/0024	QUOTE DI PARTECIPAZIONE		550,00	550,00	(% 0,99)

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
15	PRIDE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2010		
***	Totale Ricavi		55.550,00	55.550,00	
	Differenza ricavi costi		39.508,62-	39.508,62-	

A questo centro di costo fanno capo tutte le spese sostenute per l'Europride 2011, sia per quel che riguarda l'organizzazione, che per gli eventi collaterali. Si tratta sostanzialmente di contributi versati al Comitato Europride per l'organizzazione dell'evento, più delle spese per eventi, iniziative, spettacoli nella settimana dell'Europride, in parte finanziati dalla provincia di Roma.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
16	PROGETTO ARCIGAY SMC				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2010		
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
20/0104	BENI AMM. INF. 1 MILIONE		1.748,70	1.748,70	(% 1,58)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		2.731,59	2.731,59	(% 2,47)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		10.801,85	10.801,85	(% 9,77)
22/0033	COLLABORATORI		25.855,00	25.855,00	(% 23,40)
23/0003	BUFFET		9.822,80	9.822,80	(% 8,89)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		405,99	405,99	(% 0,36)
23/0021	SPESE BANCARIE		1.420,64	1.420,64	(% 1,28)
23/0024	SPESE POSTALI		90,00	90,00	(% 0,08)
23/0025	SPESE TELEFONICHE		332,50	332,50	(% 0,30)
23/0027	VARIE DOCUMENTATE		12.192,00	12.192,00	(% 11,03)
23/0028	SITO INTERNET		351,60	351,60	(% 0,31)
23/0030	CONSULENZA SOFTWARE		22.200,00	22.200,00	(% 20,09)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		14.636,20	14.636,20	(% 13,24)
24/0016	PROMOZIONE		912,00	912,00	(% 0,82)
24/0018	AFFITTO SALE		1.140,00	1.140,00	(% 1,03)
25/0003	HARDWARE		5.830,00	5.830,00	(% 5,27)
***	Totale Costi		110.470,87	110.470,87	
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		71.580,08	71.580,08	(%100,00)
***	Totale Ricavi		71.580,08	71.580,08	
	Differenza ricavi costi		38.890,79-	38.890,79-	

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 in corso. Pertanto essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
17	PROGETTO LOTTA ALL'OMOFobia				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2010		
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
20/0020	ACQUISTO LIBRI		3.553,74	3.553,74	(% 3,34)
21/0009	STAMPA PROGRAMMI		12.866,90	12.866,90	(% 12,11)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		2.439,70	2.439,70	(% 2,29)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		18.337,00	18.337,00	(% 17,26)
22/0033	COLLABORATORI		33.510,01	33.510,01	(% 31,55)
23/0003	BUFFET		5.554,00	5.554,00	(% 5,22)
23/0005	CANCELLERIA E STAMPATI		661,94	661,94	(% 0,62)
23/0021	SPESE BANCARIE		1.658,01	1.658,01	(% 1,56)

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
17	PROGETTO LOTTA ALL'OMOFOBIA				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2010		
23/0025	SPESE TELEFONICHE		14,00	14,00	(% 0,01)
23/0028	SITO INTERNET		104,78	104,78	(% 0,09)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		26.139,97	26.139,97	(% 24,61)
24/0006	TRADUTTORI		1.370,00	1.370,00	(% 1,28)
***	Totale Costi		106.210,05	106.210,05	
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		83.351,73	83.351,73	(%100,00)
22/0050	ARROTONDAMENTI		0,01	0,01	(% 0,00)
***	Totale Ricavi		83.351,74	83.351,74	
	Differenza ricavi costi		22.858,31-	22.858,31-	

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 in corso. Pertanto essendo indeterminabile il saldo da ricevere non si è provveduto alla sua contabilizzazione.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
18	PROGETTO TASK FORCE MANAGEMENT				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2011		
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
20/0104	BENI AMM. INF. 1 MILIONE		139,11	139,11	(% 0,91)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		1.322,47	1.322,47	(% 8,67)
22/0010	AMMINISTRATORE		1.800,00	1.800,00	(% 11,80)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		7.418,45	7.418,45	(% 48,63)
23/0021	SPESE BANCARIE		1.507,20	1.507,20	(% 9,88)
23/0024	SPESE POSTALI		3,80	3,80	(% 0,02)
23/0026	VALORI BOLLATI		36,20	36,20	(% 0,23)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		3.025,58	3.025,58	(% 19,83)
***	Totale Costi		15.252,81	15.252,81	
	Ricavi				
17/0002	CONTRIBUTI PUBBLICI		15.252,81	15.252,81	(%100,00)
***	Totale Ricavi		15.252,81	15.252,81	
	Differenza ricavi costi		0,00		

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 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
19	GESTIONE ASSOCIAZIONI AFFILIATE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2011		
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
20/0001	TESSERE SOCI COSTI		11.293,64	11.293,64	(% 11,53)
22/0002	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		10.187,26	10.187,26	(% 10,40)
22/0015	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN.		37.932,02	37.932,02	(% 38,73)
22/0033	COLLABORATORI		21.356,18	21.356,18	(% 21,80)
22/0038	RIMBORSI CIRCUITO TESSERAMENTO		15.167,19	15.167,19	(% 15,48)
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		2.000,00	2.000,00	(% 2,04)
***	Totale Costi		97.936,29	97.936,29	
	Ricavi				

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
19	GESTIONE ASSOCIAZIONI AFFILIATE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No	01/01/2011		
17/0023	UTILIZZO FONDI 0.50		25.934,50	25.934,50	(%100,00)
***	Totale Ricavi		25.934,50	25.934,50	
	Differenza ricavi costi		72.001,79-	72.001,79-	

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.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011					
Codice	Descrizione				
20	CONTRO LA VIOLENZA- AZIONI DI RETE				
Punto	Promiscuo	Prevalente	Data inizio	Data fine	
	No	No			
			Valore contabile	Valore fiscale	
	Costi				
22/0033	COLLABORATORI		19.350,00	19.350,00	(% 97,54)
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		487,00	487,00	(% 2,45)
***	Totale Costi		19.837,00	19.837,00	
	Ricavi				
17/0005	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		15.282,40	15.282,40	(% 99,99)
22/0050	ARROTONDAMENTI		0,05	0,05	(% 0,00)
***	Totale Ricavi		15.282,45	15.282,45	
	Differenza ricavi costi		4.554,55-	4.554,55-	

A questo centro di costo afferisce il progetto "ATS Contro la violenza – Azioni di rete" finanziato da UNAR – Anno finanziario 2011.