

RENDICONTO ECONOMICO

		Consuntivo 2018	
		Entrate	Uscite
1 - GENERALI			
1.000	Quote associative (uscite- rimborso nazionale)	3.310,00	620,00
1.010	Contributi Enti Pubblici	25.070,00	
1.020	Incassi /donazioni	7.081,79	
1.021	Giroconto utili B3		
1,070	Entrate 5 x 1000 (principio cassa anche se ap-2)	4.217,78	
1.500	Affitti e oneri accessori (tasse su sede-tari)		6.080,48
1.510	Telefono		1.380,20
1.520	Energia elettrica		1.402,00
1.530	Gas		1.357,00
1.540	Dipendenti		
1.550	Manutenzione sede		283,17
1.560	Arredamenti		
1.570	Attrezzature		678,48
1.580	Convegni e manifestazioni		1.176,61
1.590	Materiale informativo / sensibilizzazione		
1.600	Cartoleria - Cancelleria		44,00
1.610	Spese bancarie/postali (SPESE BANCA + TASSE B.)	12,05	511,52
1,620	Proventi da titoli		
1.630	Rimborso spese trasferte		
1.640	Missioni/formazione		70,00
1.660	Quote di affiliazione (epoa+ ILGA)		50,00
1.750	Assicurazione volontari		1.440,00
1.900	Spese varie (sito internet)		68,40
1.910	Consulenze (formazione polizia)		
1.940	Borse di studio		
1.950	Contributi ad altre Associazioni/Gruppi	800,26	967,06
1.951	- Ponte Arcobaleno		
1.952	- Illecite visioni		1.000,00
1.953	- Festival Mix (da consolato usa)		
1954	- Mercatini di Natale		2.511,29
1.960	Prestazioni professionali		305,00
1.970	Spese di rappresentanza		
1.998	Multe		
1.999	Sopravvenienze attive/passive - pp	6.331,53	13.637,33
<i>Totale Generali</i>		46.823,41	33.582,54
02 - ACCOGLIENZA			
2.020	Donazioni	1.076,00	
2.640	Spese corso di formazione		25,00
2.900	Spese varie		567,06
<i>Totale Accoglienza</i>		1.076,00	592,06

03 - GIOVANI				
3.020	Donazioni		0,00	
3.900	Spese varie			0,00
		<i>Totale Giovani</i>	0,00	0,00
04 - SALUTE				
4.010	Contributi Enti Pubblici			
4.020	Donazioni		1.575,00	
4.590	Materiale informativo / sensibilizzazione			0,00
4.630	Rimborso spese trasferta			179,82
4.900	Spese varie			2.990,30
		<i>Totale Salute</i>	1.575,00	3.170,12
05 - BIBLIOTECA				
5.020	Donazioni		0,00	
5.900	Spese varie			2.617,74
		<i>Totale Biblioteca</i>	0,00	2.617,74
06 - CULTURA				
6.020	Donazioni		1.181,00	
6.590	Materiale informativo / sensibilizzazione			
6.630	Rimborso spese trasferte			
6.900	Spese varie			1.177,00
		<i>Totale Cultura</i>	1.181,00	1.177,00
11 - EVENTI				
11.020	Donazioni			
11.900	Spese varie			
		<i>Totale Eventi</i>	0,00	0,00
07 - GAP				
7.020	Donazioni			
7.650	Spese stampa e distribuzione			
		<i>Totale GAP</i>	0,00	0,00
15 - INFOCIG				
15.020	Donazioni			
15.900	Spese varie			0,00
		<i>Totale InfoCIG</i>	0,00	0,00
14 - INTERNET				
14.020	Donazioni			
14.900	Spese varie			
		<i>Totale Internet</i>	0,00	0,00
08 - SCUOLA				
8.020	Donazioni		2.676,66	
8.580	Convegni e manifestazioni			
8.590	Materiale informativo / sensibilizzazione			140,62

8.630	Rimborso spese trasferte			311,65
8.640	Spese corso di formazione			1.500,00
8.900	Spese varie			
<i>Totale Scuola</i>			2.676,66	1.952,27

09 - TELEFONO AMICO

9.020	Donazioni			
9.580	Convegni e manifestazioni			
9.590	Materiale informativo / sensibilizzazione			
9.600	Cartoleria - Cancelleria			
9.630	Rimborso spese trasferte ordinarie			
9.640	Spese corso di formazione			
9.900	Spese varie			
<i>Totale Telefono Amico</i>			0,00	0,00

10 - PRIDE MILANO/ PRIDE NAZIONALE

10.010	Contributi Enti Pubblici		4.000,00	
10.020	Donazioni		39.047,50	
10.630	Rimborso spese trasferte ordinarie			337,87
10.900	Spese varie			16.295,06
<i>Totale Pride Milano</i>			43.047,50	16.632,93

12 - FESTIVAL CINEMA GAY LESBICO

12.010	Contributi Enti Pubblici			
12.020	Donazioni - biglietti cig		0,00	
12.900	Spese varie			0,00
<i>Totale Festival Cinema</i>			0,00	0,00

13 - RAINBOW (PROGETTO EUROPEO)

13.010	Contributi Enti Pubblici			0,00
13.020	Donazioni			
13.610	Oneri bancari/postali			0,00
13.630	Spese trasferte			
13.950	Contributi vs altre ass.			0,00
13.960	Prestazioni prof.li			
13.900	Spese varie			0,00
13,999	Spese amm.to attrezzature			
<i>Totale Rainbow</i>			0,00	0,00

14 - GRUPPO DONNA

14.010	Contributi Enti Pubblici			
14.020	Donazioni			
14.590	materiale informativo			155,97
14.900	Spese varie			
<i>Totale Gruppo Donna</i>			0,00	155,97

16- MOSTRA 50 ANNI

16.010	Contributi Enti Pubblici			
16.020	Donazioni		6.000,00	
16.590	materiale informativo			
16.900	Spese varie			

		<i>Totale Gruppo Donna</i>	6.000,00	0,00
20 - GRUPPO LAVORO				
20.010	Contributi Enti Pubblici			
20.020	Donazioni		0,00	
20.900	Spese varie			0,00
		<i>Totale Gruppo Lavoro</i>	0,00	0,00
21 - GRUPPO ULISSA				
21.010	Contributi Enti Pubblici		0,00	0,00
21.020	Donazioni		0,00	0,00
21.900	Spese varie		0,00	0,00
		<i>Totale Gruppo Ulissa</i>	0,00	0,00
23 - IO - IMMIGRAZIONE E OMOSESSUALITA'				
23.010	Contributi Enti Pubblici			
23.020	Donazioni			
23.900	Spese varie			133,56
		<i>Totale Io</i>	0,00	133,56
24 - GRUPPO ASESSUALITA'				
24.010	Contributi Enti Pubblici			
24.020	Donazioni			
24.900	Spese varie			
		<i>Totale A sessualità</i>	0,00	0,00
25 - GRUPPO SORDI LGBT				
25.010	Contributi Enti Pubblici			
25.020	Donazioni			
25.900	Spese varie			200,00
		<i>Totale Sordi LGBT</i>	0,00	200,00
26 - SPORTELLO LEGALE				
26.010	Contributi Enti Pubblici			
26.020	Donazioni			
26.900	Spese varie			
		<i>Totale Sportello Legale</i>	0,00	0,00
27 - SPORTELLO PSICOLOGICO				
27.010	Contributi Enti Pubblici			
27.020	Donazioni			
27.900	Spese varie			
		<i>Totale Sportello Psicologico</i>	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	102.379,57
			AVANZO/DISAVANZO OPERATIVO	60.214,19
			A pareggio	42.165,38
			102.379,57	102.379,57

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018 - CENTRO D'INIZIATIVA GAY ARCIGAY MILANO

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
BANCA – CONTO CIG BANCA INTESA- RAIMBOW	7.208,39	FONDI AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	53.254,19
BANCA – CONTO CIG BANCA PROSSIMA	51.847,10	Carta credito	0,00
DISPONIBILITA' CASSA	10.552,38	Risultati di esercizio	55.214,37
DISPONIBILITA' CARTEFLASH	0,00	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.841,83	DEBITI	
DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	* DEBITI VERSO FORNITORI	850,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	* DEBITI DIVERSI	888,39
CREDITI VERSO TERZI		* DEBITI ERARIO	0,00
* ISTITUZIONI	25.070,00	UTILE DI ESERCIZIO	42.165,38
ERARIO	0,00		
* CLIENTI	0,00		
* FORNITORI DA RICEVERE	0,00		
* CREDITI VERSO ASSOCIAZIONI TERZE	1.852,63		
arrotondamento			
TOTALE	152.372,33	TOTALE	152.372,33

Milano, 31/12/2018