

RENDICONTO ECONOMICO

		Consuntivo 2015	
		Entrate	Uscite
1 - GENERALI			
1.000	Quote associative	4.785,00	
1.010	Contributi Enti Pubblici	12.000,00	
1.020	Incassi /donazioni	7.866,00	
1.070	Entrate 5 x 1000 (principio cassa anche se ap-2)	1.307,20	
1.500	Affitti e oneri accessori		6.330,43
1.510	Telefono		1.180,51
1.520	Energia elettrica		1.484,25
1.530	Gas		1.024,26
1.540	Dipendenti		
1.550	Manutenzione sede		269,16
1.560	Arredamenti		
1.570	Attrezzature		
1.580	Convegni e manifestazioni -mercato		3.223,00
1.590	Materiale informativo / sensibilizzazione		1.007,15
1.600	Cartoleria - Cancelleria		110,70
1.610	Spese bancarie/postali		339,70
1.620	Proventi da titoli		
1.630	Rimborso spese trasferte		1,50
1.640	Missioni/formazione		600,00
1.660	Quote di affiliazione		350,00
1.750	Assicurazione volontari		750,00
1.900	Spese varie		374,74
1.910	Consulenze - Commercialista		250,10
1.940	Borse di studio		
1.950	Contributi ad altre Associazioni/Gruppi		500,00
1.960	Prestazioni professionali		
1.970	Spese di rappresentanza		32,00
1.998	Multe		
1.999	Sopravvenienze attive/passive - pp		
Totale Generali		25.958,20	17.827,50
2 - ACCOGLIENZA			
2.020	Donazioni	964,00	
2.640	Spese corso di formazione		
2.900	Spese varie		496,11
Totale Accoglienza		964,00	496,11
3 - GIOVANI			
3.020	Donazioni		
3.900	Spese varie		
Totale Giovani		0,00	0,00
4 - SALUTE			
4.010	Contributi Enti Pubblici		
4.020	Donazioni		
4.590	Materiale informativo / sensibilizzazione		518,69
4.900	Spese varie		52,30
Totale Salute		0,00	570,99
5 - BIBLIOTECA			
5.020	Donazioni		
5.900	Spese varie		126,36
Totale Biblioteca		0,00	126,36
6 - CULTURA			
6.020	Donazioni	1.947,00	
6.590	Materiale informativo / sensibilizzazione		
6.630	Rimborso spese trasferte		
6.900	Spese varie		2.002,05
Totale Cultura		1.947,00	2.002,05
11 - EVENTI			
11.020	Donazioni	4.000,00	
11.900	Spese varie		
Totale Eventi		4.000,00	0,00
15 - INFOCIG			
15.020	Donazioni		
15.900	Spese varie		
Totale InfoCIG		0,00	0,00
14 - INTERNET			
14.020	Donazioni		
14.900	Spese varie		
Totale Internet		0,00	0,00
8 - SCUOLA			
8.020	Donazioni	747,00	60,00
8.580	Convegni e manifestazioni		82,00
8.590	Materiale informativo / sensibilizzazione		56,00
8.630	Rimborso spese trasferte		476,70
8.640	Spese corso di formazione		1.518,00
8.900	Spese varie		28,07
Totale Scuola		747,00	2.220,77
9 - TELEFONO AMICO			
9.020	Donazioni	315,00	
9.580	Convegni e manifestazioni		
9.590	Materiale informativo / sensibilizzazione		
9.630	Rimborso spese trasferte ordinarie		
9.640	Spese corso di formazione		
9.900	Spese varie		
Totale Telefono Amico		315,00	0,00
10 - PRIDE MILANO/ PRIDE NAZIONALE			
10.010	Contributi Enti Pubblici	11.782,87	
10.020	Donazioni		
10.900	Spese varie		5.466,87
Totale Pride Milano		11.782,87	5.466,87
12 - FESTIVAL CINEMA GAY LESBICO			
12.010	Contributi Enti Pubblici		
12.020	Donazioni - biglietti cig		
12.900	Spese varie		
Totale Festival Cinema		0,00	0,00
13 - RAINBOW (PROGETTO EUROPEO)			
13.010	Contributi Enti Pubblici		12.173,33
13.020	Donazioni		
13.610	Oneri bancari/postali		
13.630	Spese trasferte		
13.950	Contributi vs altre ass.		26.976,44
13.960	Prestazioni prof.li		
13.900	Spese varie	1,32	1.187,00
13.999	Spese amm.to attrezzature		
Totale Rainbow		1,32	40.336,77
TOTALE GENERALE		45.715,39	69.047,42
AVANZO/DISAVANZO OPERATIVO			-23.332,03
A pareggio		45.715,39	45.715,39

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
BANCA – CONTO CIG BANCA INTESA- RAIMBOW	988,24	FONDI AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	47.549,52
BANCA – CONTO CIG BANCA PROSSIMA	2.219,73	Carta credito	0,00
DISPONIBILITA' CASSA	2.745,00	Risultati di esercizio	49.294,50
DISPONIBILITA' CARTEFLASH	1.225,33	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.543,18	DEBITI	
DEPOSITI CAUZIONALI	2.423,22	* DEBITI VERSO FORNITORI	2.500,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	* DEBITI DIVERSI	2.539,37
CREDITI VERSO TERZI		* DEBITI VS FESTIVAL MIX	0,00
* ISTITUZIONI	5.100,00	UTILE DI ESERCIZIO	-23.332,03
ERARIO	31,26		
* CLIENTI	2.063,37		
* FORNITORI DA RICEVERE	4.677,03		
* CREDITI VERSO ASSOCIAZIONI TERZE	6.535,00		
arrotondamento			
TOTALE	78.551,36	TOTALE	78.551,36

0,00