



# **BILANCIO CONSUNTIVO 2022**



Omphalos APS  
Via della Pallotta, 42  
06126 Perugia  
0755723175  
www.omphalospg.it  
info@omphalospg.it

## Omphalos APS - STATO PATRIMONIALE ANNO 2022

Gr	ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
AA	A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
	B) Immobilizzazioni		
	I - Immobilizzazioni immateriali		
ABI4	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	17,27
ABI	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	17,27
	II - Immobilizzazioni materiali		
ABII1	1) terreni e fabbricati	50.000,00	50.000,00
ABII3	3) attrezzature	5.704,38	1.752,57
ABII4	4) altri beni	2.808,00	0,00
ABII	Totale immobilizzazioni materiali	58.512,38	51.752,57
	III - Immobilizzazioni finanziarie		
ABIII1	1) Partecipazioni		
ABIII1c	c) partecipazioni in altre imprese	6.100,00	5.900,00
ABIII3	3) Altri titoli	9.220,23	10.763,78
ABIII	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.320,23	16.663,78
AB	Totale immobilizzazioni B)	73.832,61	68.433,62
	C) Attivo circolante		
	I - Rimanenze		
ACI	Totale rimanenze	0,00	0,00
	II - Crediti		
ACII3	3) Crediti verso enti pubblici		
ACII3e	esigibili entro l'anno successivo	25.000,00	100.000,00
ACII	Totale crediti	25.000,00	100.000,00
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
ACIII	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
	IV - Disponibilità liquide		
ACIV1	1) Depositi bancari e postali	104.925,53	34.197,75
ACIV3	3) Danaro e valori in cassa	2.291,29	2.389,55
ACIV	Totale disponibilità liquide	107.216,82	36.587,30
AC	Totale attivo circolante C)	132.216,82	136.587,30
AD	D) Ratei e risconti attivi	0,00	0,00
A	TOTALE ATTIVO	206.049,43	205.020,92



Omphalos APS  
Via della Pallotta, 42  
06126 Perugia  
0755723175  
www.omphalospg.it  
info@omphalospg.it

## Omphalos APS - STATO PATRIMONIALE ANNO 2022

Gr	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
	A) Patrimonio netto		
PAI	I - Fondo di dotazione dell'ente	15.900,00	15.000,00
	II - Patrimonio vincolato		
PAII2	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	33.695,58	102.137,52
PAII3	3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	50.000,00
PAII	Totale patrimonio vincolato	33.695,58	152.137,52
	III - Patrimonio libero		
PAIII1	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	36.813,38	37.848,41
PAIII2	2) Altre riserve	10.000,00	0,00
PAIII	Totale patrimonio libero	46.813,38	37.848,41
PAIV	IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	68.842,18	-1.372,05
PA	Totale patrimonio netto A)	165.251,14	203.613,88
	B) Fondi per rischi e oneri		
PB1	1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	513,09	0,00
PB3	3) Fondi altri	40.000,00	0,00
PB	Totale fondi per rischi e oneri B)	40.513,09	0,00
PC	C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	278,62	0,00
	D) Debiti		
PD9	9) Debiti tributari		
PD9e	esigibili entro l'anno successivo	0,11	504,50
PD10	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
PD10e	esigibili entro l'anno successivo	7,55	0,00
PD11	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
PD11e	esigibili entro l'anno successivo	-1,08	0,00
PD	Totale debiti D)	6,58	504,50
PE	E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
P	TOTALE PASSIVO	206.049,43	204.118,38



Omphalos APS  
Via della Pallotta, 42  
06126 Perugia  
0755723175  
www.omphalospg.it  
info@omphalospg.it

## Omphalos APS - RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022

GR	ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	GR	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
	<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>				<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
CA1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	33.604,66	6.602,54	RA1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.758,15	2.405,11
CA2	2) Servizi	26.232,72	11.897,21	RA2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	2.146,83	2.935,42
CA3	3) Godimento beni di terzi	14.308,57	2.090,28	RA3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	2.476,75	1.428,64
CA4	4) Personale	61.881,55	3.011,00	RA4	4) Erogazioni liberali	8.910,74	2.711,07
CA5	5) Ammortamenti	9.279,76	0,00	RA5	5) Proventi del 5 per mille	10.349,21	2.278,12
CA5b	5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
CA6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	RA6	6) Contributi da soggetti privati	68,30	0,00
CA7	7) Oneri diversi di gestione	8.051,30	1.812,35	RA7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.965,00	1.000,00
CA8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	RA8	8) Contributi da enti pubblici	78.220,00	3.000,00
CA9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	RA9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
CA10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	RA10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	40.933,09	15,00
				RA11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
CA	Totale	153.358,56	25.413,38	RA	Totale	149.828,07	15.773,36
RA-CA	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)					-3.530,49	-9.640,02
	<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>				<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
CB1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.816,86	380,17	RB1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.522,19	0,00
CB2	2) Servizi	0,00	3.820,40	RB2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	8.849,50
CB3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	RB3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	9.659,46
CB4	4) Personale	0,00	0,00	RB4	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
CB5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	RB5	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
CB5b	5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
CB6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	RB6	6) Altri ricavi, rendite e proventi	21,88	16,27
CB7	7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	RB7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
CB8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
CB	Totale	1.816,86	4.200,57	RB	Totale	1.544,07	18.525,23
RB-CB	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)					-272,79	14.324,66
	<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>				<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
CC1	1) Oneri per raccolte fondi abituali	12.239,08	0,00	RC1	1) Proventi da raccolte fondi abituali	91.398,73	357,36
CC2	2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	RC2	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	8.081,25	6.820,00
CC3	3) Altri oneri	0,00	0,00	RC3	3) Altri proventi	0,00	0,00
CC	Totale	12.239,08	0,00	RC	Totale	99.479,98	7.177,36
RC-CC	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi					87.240,90	7.177,36
	<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>				<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
CD1	1) Su rapporti bancari	3.214,23	1.131,17	RD1	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
CD2	2) Su prestiti	0,00	0,00	RD2	2) Da altri investimenti finanziari	200,00	0,00
CD3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	RD3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
CD4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	RD4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
CD5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	RD5	5) Altri proventi	0,00	0,00
CD6	6) Altri oneri	1.543,55	12,36				
CD	Totale	4.757,78	1.143,53	RD	Totale	200,00	0,00
RD-CD	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					-4.557,78	-1.143,53
	<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>				<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
CE1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	348,07	RE1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
CE2	2) Servizi	7.392,97	900,00	RE2	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
CE3	3) Godimento beni di terzi	0,00	3.044,03				
CE4	4) Personale	0,00	3.000,00				
CE5	5) Ammortamenti	0,00	0,00				
CE5b	5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
CE6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00				



Omphalos APS  
 Via della Pallotta, 42  
 06126 Perugia  
 0755723175  
 www.omphalospg.it  
 info@omphalospg.it

CE7	7) Altri oneri	0,00	3.455,40				
CE8	8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
CE9	9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
CE	Totale	7.392,97	10.747,50	RE	Totale	0,00	0,00
C	<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>179.565,25</b>	<b>41.504,98</b>	R	<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>251.052,12</b>	<b>41.475,95</b>
TADPI	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)					71.486,87	-29,03
IM	Imposte					-2.644,69	-1.343,02
TADES	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)					68.842,18	-1.372,05

GR	Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	GR	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
CG1	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	RG1	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
CG2	2) da attività diverse	0,00	0,00	RG2	2) da attività diverse	0,00	0,00
CG	Totale	0,00	0,00	RG	Totale	0,00	0,00

## ANALISI RICAVI PER SEGMENTI

	2022	2021
<b>CINQUE E DUE PER MILLE</b>		
Finanziamento cinque per mille	2.876,78	2.278,12
Finanziamento due per mille	7.417,43	-.-
<b>Totale cinque e due per mille</b>	<b>10.294,21</b>	<b>2.278,12</b>
<b>RACCOLTE FONDI</b>		
Raccolta fondi BeQueer	72.485,11	19.226,08
Raccolta fondi Gadget	116,50	83,50
Raccolta fondi Libri Rivoluzione Arcobaleno	20,00	24,34
Raccolta fondi Bar interno	1.522,10	2.933,41
Raccolta fondi Donazioni da sito web	1.235,64	341,84
Raccolta fondi campagna PayPal Pride Month	6.051,75	-.-
Raccolta fondi Concerti Omphalos Voices (donazioni)	1.047,73	219,00
Raccolta fondi Campagna AllOut – Causa Pillon	-.-	6.680,00
<b>Totale raccolte fondi</b>	<b>82.478,83</b>	<b>29.508,17</b>
<b>RACCOLTA FONDI UMBRIA PRIDE 2022</b>		
Contributi pubblici	1,920.00	-.-
Pranzo solidale	550.89	-.-
Donazioni generiche	300.00	-.-
Gadget	2,598.85	-.-
Sponsor	1,782.00	-.-
Pride Party	5,515.94	-.-
<b>Totale raccolta fondi Umbria Pride 2022</b>	<b>13.031,88</b>	<b>-.-</b>

## CENTRI DI COSTO PER GRUPPI, ATTIVITÀ E SERVIZI

	Entrate	Uscite	Saldo
Generale	24.917,02	34.347,03	-9.430,01
Missioni e trasferte	-,-	1.121,25	-1.121,25
Tesseramento	1.768,81	199,66	1.569,15
Manifestazioni	17.661,68	29.099,65	-11.437,97
Direttivo	-,-	-,-	-,-
Servizio Civile	-,-	3.222,00	-3.222,00
<b>GRUPPI</b>			
Gruppo Salute	64,00	269,62	-205,62
Gruppo Giovani	-,-	62,00	-62,00
Gruppo Formazione	-,-	-,-	-,-
Gruppo T*	-,-	12,00	-12,00
Gruppo Donne	-,-	407,99	-407,99
Gruppo Over	-,-	-,-	-,-
Gruppo Migranti	-,-	37,73	-37,73
Gruppo Cultura	79,40	1.068,26	-988,86
Gruppo Foligno	114,50	-,-	114,50
<b>ATTIVITÀ</b>			
BeQueer	88.643,49	12.316,76	76.326,73
Bar interno	1.522,19	1.789,43	-267,24
Omphalos Voices	2.445,73	2.731,00	-285,27
Omphalos Volley	7.150,00	8.730,09	-1.580,09
Omphalos Narwhals	193,75	230,00	-36,35
Omphalos Goal	-,-	-,-	-,-
Omphalos Games	-,-	32,11	-32,11
Spazio Confronto	-,-	76,00	-76,00
<b>SERVIZI</b>			
Centro di Ascolto	-,-	20,00	-20,00
Centro di Documentazione	-,-	152,20	-152,20
PEG CheckPoint	-,-	4.010,38	-4.010,38
Sportello Migranti	-,-	37,73	-37,73
Sportello Legale	-,-	-,-	-,-
Sportello W4W	-,-	-,-	-,-
Centro Anti Discriminazioni	75.404,38	77.239,59	-1.835,21
<b>ALTRO</b>			
Causa Legale Pillon	40.753,08	12.411,48	28.341,60

## CENTRI DI COSTO PER PROGETTO

	<b>Apertura</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
Progetto "Centro Anti Discriminazioni 2022"				
<i>Finanziamento UNAR (Bando 2021)</i>	-900,00	75.404,38	91.501,07	-16.996,69



## CENTRI DI COSTO PER ATTIVITÀ / EVENTO

	Apertura	Entrate	Uscite	Saldo
Affiliazione e attività legate ad ALFI	-.-	-.-	361,48	-361,48
Affiliazione e attività legate ad ARCI	-.-	-.-	538,00	-538,00
Affiliazione e attività legate ad EPOA e INTERPRIDE	-.-	-.-	1.121,25	-1.121,25
Affiliazione e attività legate ad ILGA e ILGA-Europe	-.-	-.-	150,00	-150,00
Affiliazione e attività legate a Cromatica	-.-	1.098,00	1.554,00	-456,00
Torneo Volley 2022	-.-	5.965,00	4.691,82	1.273,18
Umbria Pride 2022	-.-	15.154,70	8.381,66	6.773,04
Stati Generali	-.-	-.-	651,41	-651,41
Trentennale	-.-	7.964,98	18.404,85	-10.439,87
Evento con KyivPride	-.-	180,00	1.320,35	-1.140,35
Manifestazione NUDM 26 novembre	-.-	40,00	180,00	-140,00
Pranzo di fine anno 2022	-.-	2.221,83	3.427,00	-1.205,17
Various Voices 2023	-.-	-.-	260,00	-260,00