

RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE

Consiglio Nazionale del 25/26 Novembre 2017

Ci stiamo avviando verso la fine del bilancio di questo 2017 e nei prossimi mesi inizieremo ad elaborare il consuntivo e i dati complessivi. In attesa quindi di prendere visione del bilancio consuntivo vado a descrivere la situazione economica dell'associazione ad oggi.

Conti Correnti

Continuiamo ad avere attivi 3 conti correnti.

Nello specifico abbiamo al 20 novembre:

€. 19.028 Sul conto corrente ordinario dell'associazione;

€. 54.618 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetto Salute;

€. 182.215 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti.

Carte di Credito e di debito

Non è attiva nessuna carta di debito (bancomat) collegata ai conti correnti dell'associazioni. Ed è invece attiva n. 1 carte di credito con addebito sul conto ordinario in possesso del Tesoriere per gli acquisti nazionali, e n. 2 carte di credito ricaricabili utilizzare dalla segreteria dell'ufficio nazionale una per gli acquisti ordinari e una per gli acquisti progettuali.

Ricavi e Progettualità:

Nello specifico di questi ultimi mesi abbiamo lavorato in maniera proficua nella sfera progetti e in generale per il finanziamento di Arcigay :

- La seconda tranche del contributo da parte della chiesa Valdese per il progetto LGBT Youth che si concluderà a dicembre per €. 6.000;
- il Saldo di alcuni progetti Salute per i quali siamo stati partner: come Iride di €. 6780,00
- abbiamo ricevuto la seconda parte dei contributi per 2 progetti che hanno interessato scuole e comitati in giro per l'Italia per complessivamente €. 11.192 e siamo ora in attesa del saldo finale dopo aver rendicontato e relazionato tutta la progettualità;
- infine sono arrivati i fondi del 5x1000 anno 2014/2015 per €. 17.863 che andremo a spendere nel corso del 2018;
- Abbiamo ricevuto comunicazione in merito al finanziamento per la legge 438 che ammonterà per il 2017 a €. 25.088, superiore del 10% rispetto al preventivo;
- abbiamo presentato la rendicontazione del progetto Erasmus+ per il quale siamo in attesa di risposta e del relativo saldo;
- grazie all'avvio della campagna di fundraising la cui attività è partita nel corso del 2017 sono giunte donazioni tramite paypal e bonifici per oltre €. 5.000 che vanno ad aggiungersi a quelli giunti in precedenza consentendoci di superare l'obiettivo dato in sede di bilancio preventivo;

- Abbiamo proseguito con il lavoro nell'ambito della progettazione europea iniziato nel corso del 2016 e ci siamo aggiudicati due importanti progetti finanziati dalla comunità Europea. Il primo Integrate, nel quale siamo partner per un importo di € 80.000; il secondo Accecept. Nel quale siamo capofila per un importo complessivo di €. 199.000; e siamo in attesa di conoscere l'esito per altre 2 progettualità.

Quote Associative al 31 ottobre:

Le note di debito emesse per il 2017 ammontano a €. 19.832. A preventivo abbiamo previsto di incassarne 37.000 derivanti dal tesseramento con l'obiettivo di far partire entro fine anno la sperimentazione del nuovo sistema di tesseramento, cosa che purtroppo è partita in ritardo e quindi non porterà i benefici sperati almeno per questa annualità.

Benchè manchino alla chiusura dell'anno alcuni mesi "importanti" in termini di tesseramento ritengo difficile raggiungere l'obiettivo dato in sede di bilancio preventivo per questa voce di ricavo per la quale avevamo previsto una ripresa rispetto al consuntivo 2016.

Costi:

Per quanto riguarda i costi ordinari non presentano variazioni significative rispetto a quanto preventivato fatto salvo laddove si sono aggiunte nuove progettualità o laddove si sono deliberati nuovi investimenti in ragione di maggiori disponibilità:

- Siamo regolari e puntuali nel pagamento delle deleghe e dei contributi per i nostri collaboratori ordinari o per i collaboratori dei progetti;
- Abbiamo realizzato una campagna contro l'omotransfobia dello scorso 17 maggio;
- Abbiamo realizzato una conferenza nazionale di organizzazione di Arcigay per lo scorso settembre;
- Abbiamo realizzato una campagna nazionale per il coming out day e per la raccolta fondi 5x1000;
- Abbiamo trovato risorse da investire per la realizzazione di un nuovo sistema di tesseramento (7200+iva);
- Stiamo sostenendo cause legali contro l'omotransfobia;

Nelle prossime settimane inizieremo la verifica con gli ispettori ministeriali sulla rendicontazione del finanziamento l.438 anno 2015 e procederemo nella rendicontazione dei progetti "Lgbt Youth" finanziato dalla Chiesa Valdese anno 2016 .

Abbiamo presentato richieste per nuovi progetti alla chiesa VALDESE, alla VIIV e alla comunità Europea.

In conclusione ci troviamo di fronte ad un bilancio stabile, positivo che consentirà ad Arcigay nuovi investimenti per l'anno 2018 senza dimenticare l'importanza dell'autosostentamento, della progettazione, del fundraising e dell'ottimizzazione che sono stati i 4 cardini



fondamentali che negli ultimi 5 anni ci hanno consentito di raggiungere dal punto di vista finanziario quest'ottimo risultato.

Il Tesoriere Nazionale
Matteo Cavalieri

Bologna, 25 novembre 2017