



Relazione al Bilancio Associativo

Consiglio Nazionale del 24 Marzo 2018

Bilancio Consuntivo 2017

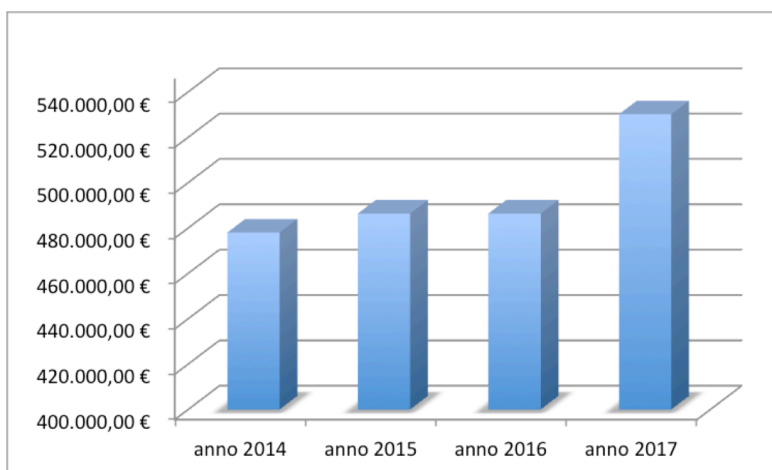
Il bilancio consuntivo 2017 presenta a livello economico anche per questa annualità un utile di €. 5.867,00. Procediamo lungo la strada tracciata qualche anno fa, fatta di chiarezza e trasparenza all'interno del bilancio e nelle sue varie descrizioni oltre ad un costante rafforzamento della struttura e delle attività promosse da Arcigay.

I ricavi ammontano a €. 293.960, inferiori al preventivo (-20%) ma perchè ad essi va aggiunto il patrimonio vincolato per progettualità approvate nel corso dell'anno e che termineranno nei prossimi anni per un importo pari a € 236.187 (+244% rispetto al 2016).

Nello specifico è utile sottolineare alcuni aspetti descritti anche in sede di bilancio preventivo :

- in primo luogo la diversificazione delle fonti di ricavo con la conferma di contributi pubblici nazionali ed Europei (sempre più significativi), la ricerca di nuovi contributi da privati e fondazioni. Importante è la sinergia e collaborazione confermata con la Open Society Foundation che con il finanziamento triennale alla nostra associazione ci consente di investire in altri campi, oltre ai progetti finanziati dalla Chiesa Valdese, dalla Viiv Healthcare, dal Miur, dal Ministero Pol. Sociali e dalla comunità Europea con 2 importanti progettualità;
- in secondo luogo la previsione sui ricavi da quote associative che si attesta di poco al di sotto dei 34.000 €, inferiore di circa il 10% rispetto al preventivo a causa del ritardo nel lancio del nuovo sistema di tesseramento ma in linea con il consuntivo 2016 non segnando quindi ulteriori diminuzioni;

Proventi e Ricavi

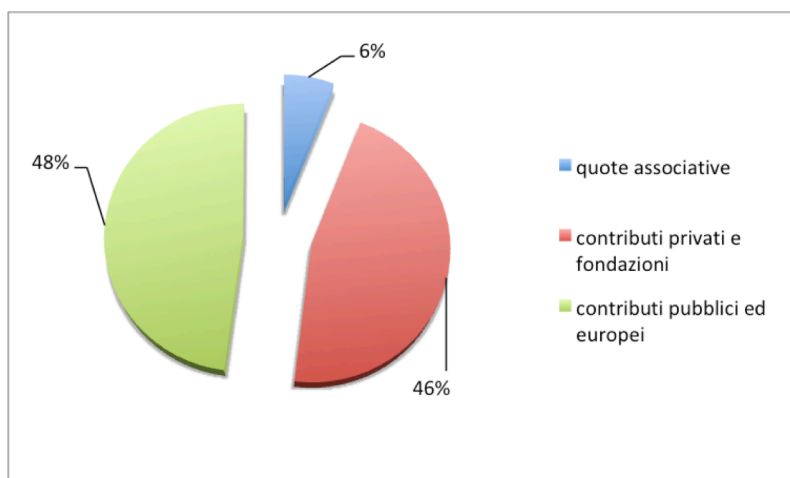




- in terzo luogo l'avvio del secondo step del percorso di fundaraising con il lancio del sito e della campagna nazionale di fundraising che nel corso del 2017 ha consentito di raggiungere molti degli obiettivi dati in sede di bilancio preventivo (+5% dei ricavi).

La composizione dei ricavi includendo i fondi per i progetti accantonati è dunque pari a €. 530.147, nettamente al di sopra di quanto preventivato ed anche rispetto al consuntivo 2016 (+9%) e risulta composta per: un 6% da quote associative trasferite dai comitati territoriali e dalle associazioni affiliate, per circa il 46% da contributi privati e fondazioni attraverso il finanziamento della Open Society Foundation (OSIFE), la riconferma del contributo per progettualità da parte della Chiesa Valdese, il contributo della Viiv Healthcare, della Lila e derivanti dalle donazioni dai privati, infine per il 48% da contributi pubblici Ministeriali e della comunità Europea. I

distribuzione dei ricavi



contributi raccolti sono stati impiegati per la realizzazione di campagne informative, e di specifici progetti ed attività formative per i comitati territoriali e per le socie e i soci, consentendo all'associazione di sviluppare e crescere nelle proprie iniziative e progettualità.

Per quanto riguarda i crediti rappresentati da quote associative al 31-12-2017 il

totale delle quote non incassate ammontava a €. 17.895,00 in linea con la scorsa annualità e la quasi totalità già incassata nei primi due mesi del 2018.

Nello specifico dei crediti delle quote associative è proseguita quell'azione di monitoraggio e verifica al fine di rendere il bilancio più leggibile ed efficace possibile:

- a) provvedendo ad un'attenta verifica del credito/debito di ogni singola associazione;



b) proseguendo nella definizione di alcuni piani di rientro di eventuali debiti pregressi con alcune associazioni affiliate.

Sul fronte dei costi l'anno 2017 ha visto una ulteriore ottimizzazione così come prevista in sede di bilancio preventivo e come proseguito nel corso del triennio precedente.

I centri di costo

Nel centro di costo dedicato all'attività istituzionale tipica nel complesso non si rilevano significative variazioni rispetto a quanto previsto in sede di bilancio preventivo dove grazie ai finanziamenti previsti e vincolati per la struttura ci fu possibile ripensare e riprogettare le azioni e le attività della nostra associazione.

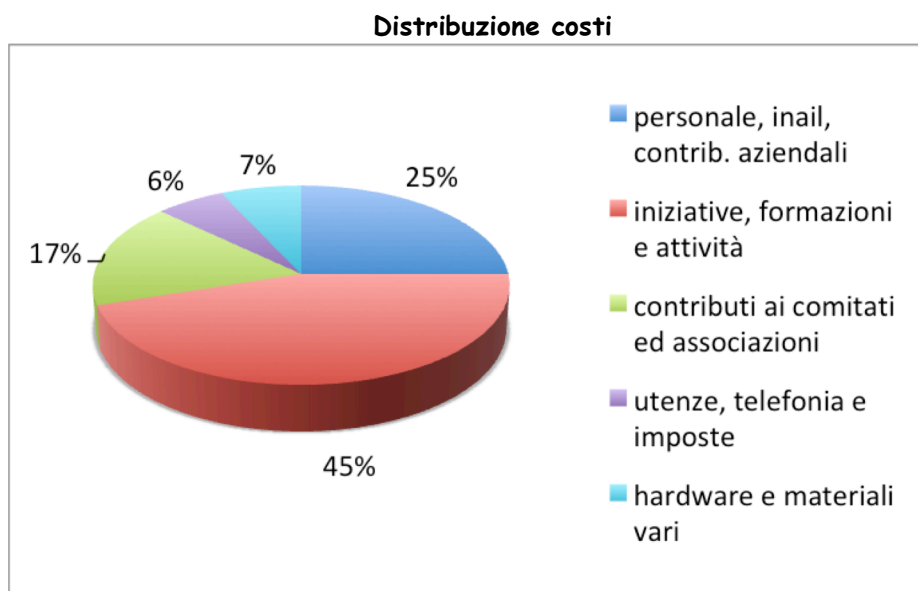
Alcune specifiche da fare sono le seguenti:

- alcune voci sembrano essere inferiori al preventivo ma soltanto perché sono ripartite in altri centri di costo come cofinanziamento;
- le spese per viaggi e trasferte sono inferiori al preventivo 2017 ed oltre a comprendere all'interno spese per progettualità minori per le quali non è stato fatto un centro di costo specifico e che trovano compensazione dalla voce "contributi da privati", sono risultato di un'attenta ottimizzazione portata avanti dalla struttura amministrativa. Trovano infine spazio al proprio interno anche i rimborsi per viaggi e trasferte dei consulenti della fondazione Osife a carico di Arcigay come previsto dal contratto di finanziamento della stessa;
- l'investimento per la realizzazione di un nuovo sistema di tesseramento (a preventivo non inserito) che grazie all'andamento di bilancio e alla stabilità della nostra cassa ordinaria ci è stato possibile realizzare e sostenere;
- l'investimento nell'ambito delle spese legali per la tutela dell'associazione nazionale e della comunità LGBTI.

I ricavi sono rappresentati per il 27% dagli incassi derivanti dal tesseramento, per il 19% da contributi pubblici e per il 54% da contributi privati derivanti dalle prime iniziative di fundraising, dal finanziamento triennale della Open Society Foundation e altre iniziative di raccolta fondi.



Nel centro di costo dedicato ai progetti salute hanno trovato realizzazione i progetti "Retention in Care" e "Iride". Oltre a queste attività progettuali è stata realizzata una campagna salute in occasione del 1 dicembre con annessa distribuzione di materiale per la prevenzione finanziato da Coop Italia e materiali di informazione, oltre che la realizzazione di test rapidi e formazioni ai volontari in varie città italiane.



Nel centro di costo dedicato al 5x1000 i fondi sono stati impiegati per realizzare un'importante campagna informativa e di sensibilizzazione nazionale in occasione della giornata mondiale per la lotta all'omo-transfobia che ha coinvolto tutti i comitati territoriali e che ha visto un'ampia diffusione nazionale, "#maqualegender", oltre al supporto legale per alcuni casi di omofobia in cui Arcigay è coinvolta.

Per i centri di costo dedicati ai progetti conclusi o in essere mi preme sottolineare che l'ottimo lavoro del gruppo progetti e di chi li ha coordinati, ha conseguito importanti risultati e consentito la realizzazione di molteplici attività che si svolgeranno anche nelle prossime annualità.

Nel centro di costo LGBT YOUTH trova realizzazione il progetto finanziato dalla Chiesa Valdese anno 2016 che ha coinvolto molti gruppi giovani arcigay ed era volto a prevenire e combattere il disagio vissuto dai giovani che si trovano a dover sopportare episodi di omotransfobia e atti di bullismo.

Arcigay ha inoltre vinto nel corso del 2017 anche due importanti progettualità europee finanziate dalla comunità europea per un importo complessivo di oltre €. 260.000 e che troveranno piena realizzazione nei prossimi anni.



Infine si sono svolti i progetti finanziati dal MIUR che hanno coinvolto molti comitati e scuole in tutto il Paese per il contrasto e la prevenzione del disagio e della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere a livello scolastico.

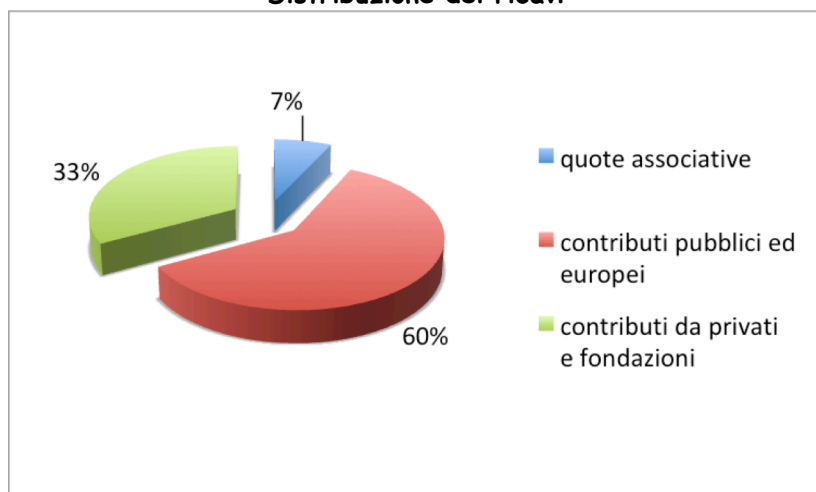


Bilancio Preventivo 2018

Il bilancio preventivo 2018 è costruito partendo dalla situazione acquisita dall'anno precedente. Le principali fonti di ricavo da sottolineare sono certamente il "grant support" triennale dalla fondazione OSIFE, il progetto "MIGRANET" finanziato da UNAR, i progetti europei "Accept" e "Integrate", il progetto finanziato dal dipartimento Pari Opportunità "Femminili Plurali Irregolari" e infine il progetto finanziato dalla Viiv Healthcare.

Nostro impegno sarà quello di proseguire nella conferma e nella ricerca di nuove risorse attraverso le quali finanziare le attività della nostra associazione, come avviato e dimostrato nei bilanci consuntivi fin qui approvati, ampliando così i progetti e le

Distribuzione dei ricavi



attività oggi descritte e preventivate ma anche dando maggiore solidità all'attività istituzionale con finanziamenti privati continuativi e rilanciando il tesseramento attraverso le potenzialità offerte dal nuovo sistema e attuando quanto deliberato dal consiglio nazionale a novembre.

Per questi scopi proseguiremo e investiremo nella campagna

di fundraising ricercando nuovi donatori (privati e aziende), promuovendo le attività e i servizi che la nostra associazione realizza a livello nazionale e consolidando l'attività del gruppo progetti che nel 2017 ha saputo conseguire grandi risultati.

Il nostro interesse sarà quindi rivolto a ricercare nuovi contributi e finanziamenti in ambito europeo, a proseguire nella promozione del 5x1000 con una campagna specifica che uscirà in primavera, confermando e proseguendo nel conseguimento dei finanziamenti pubblici attraverso i bandi della ex l.383 ma anche attraverso altri finanziamenti ministeriali, nuove progettualità e collaborazioni da costruire con UNAR e attraverso nuove attività con la Viiv Healthcare grazie ai quali sarà possibile reperire risorse da investire nei comitati territoriali e in collaborazione con altre associazioni.



Contemporaneamente alla ricerca di nuove fonti di finanziamento deve proseguire quell'opera di ristrutturazione e gestione che abbiamo definito come "flessibile", ovvero connessa sempre con le progettualità di volta in volta approvate.

La solidità acquisita dal nostro bilancio consente di implementare le attività a beneficio dei soci e delle socie investendo risorse per le seguenti iniziative:

- ristampa delle bandiere di Arcigay da distribuire ai comitati;
- campagna nazionale di fund-raising e raccolta fondi 5x1000 per Arcigay e per i comitati;
- una campagna per la lotta all'omo-transfobia in vista del prossimo 17 maggio e supporto per cause legali nazionali;
- attività di formazione dei volontari e delle volontarie di Arcigay nei diversi comitati e territori;
- attività di valorizzazione delle politiche di genere all'interno di Arcigay;
- promozione e sostegno degli incontri nazionali dei gruppi giovani e in generale delle attività di Arcigay per la rete giovani;
- l'acquisto e la distribuzione di materiale di prevenzione e informazione in occasione del 1 dicembre con annessa campagna nazionale;
- realizzazione e distribuzione di materiali sul tema dell'immigrazione LGBTI nell'ambito del progetto MigraNet;
- consolidamento delle attività della rete settori salute e HIV, attraverso formazioni, produzione di materiali e interventi in loco.

Questo bilancio è stato costruito con l'impegno di questa segreteria affinché ogni azione che comporti l'utilizzo di risorse economiche dell'associazione sia rivolta ad incrementare la presenza e le attività di Arcigay sul territorio e a migliorare il benessere delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali.

il Tesoriere Nazionale

Bologna, 8 marzo 2018