



BILANCIO PREVENTIVO 2018

ARCIGAY PREVENTIVO

Codice fiscale 92017780377 – Partita iva
VIA DON MINZONI 18 - 40100 BOLOGNA BO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

RENDICONTO GESTIONALE	2018
A) PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
1) da quote associative	33.000,00
2) da contributi pubblici	271.104,00
3) da contributi privati	150.145,00
A) TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	454.249,00
B) COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	6.000,00
7) per servizi	
<i>a) collaboratori</i>	71.124,00
<i>b) rimborsi</i>	54.473,00
<i>d) altri</i>	110.990,00
7) TOTALE per servizi	236.587,00
8) per godimento di beni di terzi	10.400,00
9) per il personale:	
<i>a) salari e stipendi</i>	81.700,00
<i>b) oneri sociali</i>	8.100,00
9) TOTALE per il personale:	89.800,00
14) oneri diversi di gestione	107.960,00
B) TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	450.747,00
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	3.502,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00
---------------------------------------	------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
---	------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	3.502,00
--	----------

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	3.500,00
----------------------------	----------

22) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	3.500,00
--	----------

26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	2,00
-------------------------------------	------

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA				
				Valore contabile	
	Costi				
	TESSERE SOCI COSTI			3.500,00	
	AFFITTI SEDE			5.400,00	
	STIPENDI E SALARI			33.700,00	
	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA			7.900,00	
	INAIL DIPENDENTI			200,00	
	ASSICURAZIONI			312,00	
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..			13.100,00	
	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO			3.500,00	
	SPESE BANCARIE			1.400,00	
	SPESE TELEFONICHE			6.000,00	
	SITO INTERNET			600,00	
	QUOTE ASSOCIATIVE			2.450,00	
	AFFITTI			1.164,00	
	VIAGGI E TRASFERTE			19.000,00	
	PROMOZIONE			15.264,00	
	BANDIERE			3.000,00	
	INIZIATIVE			4.000,00	
	COLLABORATORI			10.650,00	
	UFFICIO STAMPA			5.124,00	
	Totale Costi			136.264,00	
	Ricavi				
	INCASSI TESSERAMENTO				33.000,00
	CONTRIBUTI PUBBLICI				10.674,00
	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI				6.112,00
	CONTRIBUTI DA PRIVATI				74.113,00
	Totale Ricavi				123.899,00
	Differenza ricavi costi			12.365,00-	

In tale centro di costo si ricomprende l'attività ordinaria di Arcigay e quindi le attività di tesseramento, funzionamento della struttura e l'attività politica. Inoltre vi sono piccoli progetti per i quali non sono stati creati centri di costo specifici. Il costo dei collaboratori risulta qui in via residuale poiché in parte è imputato ai vari progetti successivi.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
5	SETTORE SALUTE				
				Valore contabile	
	Costi				
	ACQ. PROFIL. E MAT. PREVENZIONE			2.500,00	
	STAMPA PROGRAMMI			950,00	
	TRASPORTI E SPEDIZIONI			750,00	
	GRAFICO			2.000,00	
	COLLABORATORI			1.250,00	
	Totale Costi			7.450,00	
	Ricavi				
	CONTRIBUTI DA PRIVATI				7.450,00
	Totale Ricavi				7.450,00
	Differenza ricavi costi			0,00	

In tale centro di costo si ricomprendono le attività svolte da Arcigay nell'ambito dei temi della salute, della prevenzione e delle progettualità ad esse connesse. Nello specifico oltre alle attività ordinarie quali l'acquisto di materiali di prevenzione e la realizzazione di materiali informativi in occasione del 1 dicembre rientrano anche alcuni specifici progetti salute.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
43	PROGETTO UNAR MIGRANET				
			Valore contabile		
	Costi				
	STAMPA PROGRAMMI		10.500,00		
	CANCELLERIA E STAMPATI		200,00		
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		9.400,00		
	SITO INTERNET		1.000,00		
	VIAGGI E TRASFERTE		3.700,00		
	RISTORANTI ED ALBERGHI		5.230,00		
	PROMOZIONE		3.000,00		
	CONTRIBUTI COMITATI PROVINCIALI		19.200,00		
	NOLEGGIO ATTREZZATURE		5.000,00		
	GRAFICO		4.500,00		
	COLLABORATORI		12.700,00		
	Totale Costi		74.430,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI PUBBLICI			74.430,00	
	Totale Ricavi			74.430,00	
	Differenza ricavi costi		0,00		

In questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto "ARCIGAY MIGRANET: potenziamento e ampliamento di una rete nazionale sportelli di supporto a migranti e richiedenti asilo LGBTI in un'ottica interculturale a partire da 5 città italiane" finanziato dall'UNAR anno 2017.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
44	PROGETTO VIIV				
			Valore contabile		
	Costi				
	STAMPA PROGRAMMI		12.000,00		
	VIAGGI E TRASFERTE		6.653,00		
	RISTORANTI ED ALBERGHI		12.000,00		
	PROMOZIONE		5.250,00		
	GRAFICO		1.000,00		
	COLLABORATORI		9.400,00		
	Totale Costi		46.303,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI DA PRIVATI			46.303,00	
	Totale Ricavi			46.303,00	
	Differenza ricavi costi		0,00		

A questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto "Caring our Community - Strutturazione e consolidamento di una rete salute e HIV di Arcigay per il testing community-based e la peer- education", finanziato dalla VIIV Healthcare.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
47	ACCEPT				
			Valore contabile		
	Costi				
	STIPENDI E SALARI		30.000,00		
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		4.100,00		
	VARIE DOCUMENTATE		500,00		
	CONTRIBUTI ALTRI ENTI		42.000,00		
	PROMOZIONE		17.000,00		
	COLLABORATORI		7.200,00		
	Totale Costi		100.800,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI EUROPEI			106.000,00	
	Totale Ricavi			106.000,00	
	Differenza ricavi costi		5.200,00		

A questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto finanziato dalla Commissione Europea denominato "Progetto Accept" Grant Agreement 777354 - REC-DISC-AG-2016 (REC-DISC-AG-2016-02) volto a realizzare una campagna per aumentare l'accoglienza sociale dei diritti LGBTI e ridurre l'odio omofobico e transfobico in Italia. Iniziato nel 2017 si concluderà nel 2019.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
48	INTEGRATE				
			Valore contabile		
	Costi				
	VIAGGI E TRASFERTE		2.700,00		
	COLLABORATORI		17.300,00		
	Totale Costi		20.000,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI EUROPEI		20.000,00		
	Totale Ricavi		20.000,00		
	Differenza ricavi costi		0,00		

A questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto finanziato dalla Commissione Europea denominato "Progetto Integrate" (Grant Agreement 761319 — INTEGRATE — HP-JA-2016). Iniziato nel 2017 si concluderà nel 2020.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
49	FEMMINILI PLURALI				
			Valore contabile		
	Costi				
	CAMPAGNA COMUNICAZIONE		30.000,00		
	STIPENDI E SALARI		18.000,00		
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		1.750,00		
	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		560,00		
	SPESE BANCARIE		1.100,00		
	VIAGGI E TRASFERTE		2.690,00		
	INIZIATIVE		4.000,00		
	UTENZE		1.900,00		
	Totale Costi		60.000,00		
	Ricavi				
	CONTRIBUTI PUBBLICI			60.000,00	
	Totale Ricavi			60.000,00	
	Differenza ricavi costi		0,00		

A questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento Pari Opportunità denominato “Femminili Plurali Irregolari” che si concluderà nel 2019, volto alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
Codice	Descrizione				
50	PROGETTI CHIESA VALDESE				
			Valore contabile		
	Costi				
22/0009	CORSI DI FORMAZIONE		1.500,00		
23/0008	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		2.500,00		
24/0001	VIAGGI E TRASFERTE		2.500,00		
24/0025	INIZIATIVE		2.500,00		
***	Totale Costi		9.000,00		
	Ricavi				
17/0008	CONTRIBUTI DA PRIVATI			16.167,00	
***	Totale Ricavi			16.167,00	
	Differenza ricavi costi		7.167,00		

In questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione dei progetti finanziati dalla chiesa valdese, nello specifico il saldo per i progetti rendicontati e il cui saldo arriverà nel corso del 2018.