



Relazione al Bilancio Associativo

Consiglio Nazionale del 23 Marzo 2019

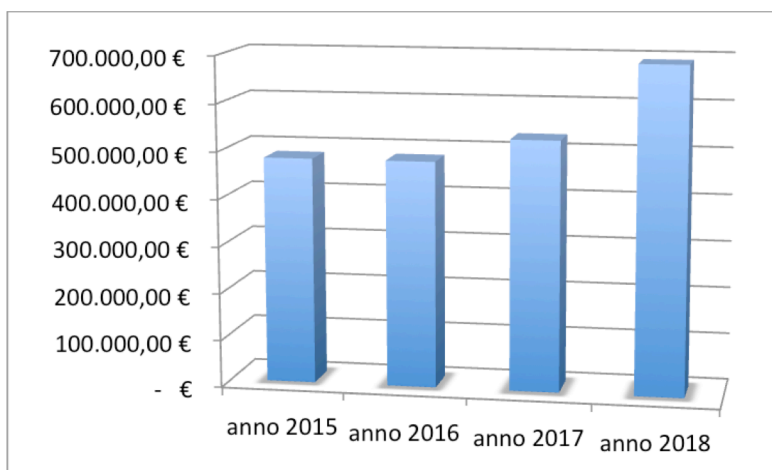
Bilancio Consuntivo 2018

Il bilancio consuntivo 2018 presenta a livello economico anche per questa annualità un utile di €. 10.842,00. 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 €. 387.752, nettamente superiori all'anno precedente (+30%) e ad esso va aggiunto il patrimonio vincolato per progettualità approvate nel corso dell'anno che termineranno nei prossimi anni per un importo pari a € 303.773 (+28% rispetto al 2017).

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

Proventi e Ricavi



- in primo luogo la diversificazione delle fonti di ricavo con la conferma di contributi pubblici nazionali ed Europei e la ricerca di nuovi contributi da privati e fondazioni. Importante è la sinergia e collaborazione confermata con la Open Society Foundation con il secondo anno del finanziamento triennale alla nostra associazione, oltre ai progetti finanziati dalla Chiesa Valdese, dalla Viiv Healthcare, dal Ministero del Lavoro e Pol. Sociali, dall'Unar dal fondo 2x1000 e dalla comunità Europea;
- in secondo luogo la previsione sui ricavi da quote associative che si attesta di ben al di sopra del consuntivo 2017 (+43%) e del preventivo con €. 47.756. Certamente fondamentale è stato l'avvio del nuovo sistema di tesseramento, le nuove direttive inerenti il contributo annuale e l'inserimento di dati da parte di comitati che non potevano farlo in precedenza;



- in terzo luogo il proseguimento del percorso di fundraising con la campagna nazionale di fundraising che nel corso del 2018 ha consentito di raggiungere molti degli obiettivi dati in sede di bilancio preventivo e la ricerca di nuovi partner progettuali.

La composizione dei ricavi includendo i fondi per i progetti accantonati è dunque pari a €. 690.000, nettamente al di sopra di quanto preventivato ed anche rispetto al consuntivo 2017 (+30%) e risulta composta per: un 7% da quote associative trasferite dai comitati territoriali e dalle associazioni affiliate, per circa il 27% da contributi privati e fondazioni attraverso il finanziamento della Open Society Foundation (OSIFE), i saldi per progettualità della Chiesa Valdese, il contributo della Viiv Healthcare ed altre donazioni dai privati, infine per il 66% da contributi pubblici Ministeriali e della comunità Europea. I contributi raccolti sono stati impiegati per la

distribuzione dei ricavi



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 31-12-2018 il totale delle quote non

incassate ammontava a €. 25.338,00 in linea con la scorsa annualità e la quasi totalità già incassata nei primi due mesi del 2019.

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.

Sul fronte dei costi l'anno 2018 ha visto confermata l'ottimizzazione delle risorse 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 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 2018 (-20%) 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;
- troviamo le attività di promozione sito e social delle campagne nazionali e del 5x1000;
- l'investimento nell'ambito delle spese legali per la tutela dell'associazione nazionale e della comunità LGBTI.

I ricavi sono rappresentati per il 39% dagli incassi derivanti dal tesseramento, per il 9% da contributi pubblici e per il 52% 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 varie attività ed iniziative. È stata realizzata una campagna nazionale 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, "Se omofoba non è famiglia", 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.

Sono proseguite le due importanti progettualità finanziate dalla comunità europea per un importo complessivo di oltre €. 260.000 e che troveranno conclusione tra il 2019 e il 2020.

Hanno preso avvio, seppur con ritardo, il progetto "Migranet" finanziato da UNAR per l'ampliamento di una rete nazionale di supporto a migranti e richiedenti asilo che si concluderà nel 2019 ed il progetto "Femmi Plurali" finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Nel centro di costo "Silver Rainbow" trova realizzazione il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro delle politiche sociali riguardando l'invecchiamento della popolazione Lgbti. Si tratta del più importante e grande progetto mai realizzato e finanziato da Arcigay che si concluderà nel 2020 per oltre 300.000€.

Infine abbiamo ricevuto finanziamenti derivanti dai fondi 2x1000 che troveranno piena realizzazione nel corso del 2020 per la promozione della cultura LGBTI attraverso eventi, video, mostre e stampe.

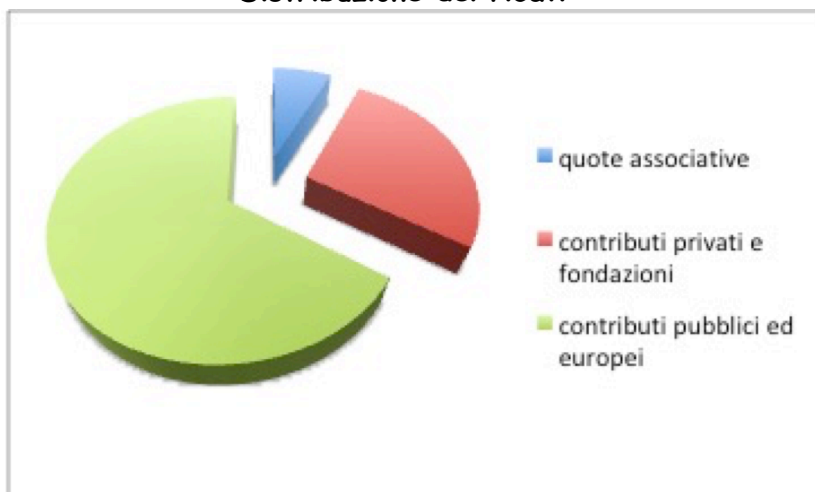


Bilancio Preventivo 2019

Il bilancio preventivo 2019 è costruito partendo dalla situazione acquisita dall'anno precedente. Le principali fonti di ricavo da sottolineare sono certamente l'ultima annualità del "grant support" 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", il progetto "Silver Rainbow" finanziamento del Min. del Lavoro e Politiche Sociali ed 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 proseguendo nel rilancio del tesseramento attraverso le potenzialità offerte dal nuovo sistema.

Per questi scopi proseguiremo e investiremo nella campagna di fundraising ricercando nuovi donatori (privati e

aziende), promovendo le attività e i servizi che la nostra associazione realizza a livello nazionale e consolidando l'attività del gruppo progetti che nel 2018 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:

- campagna nazionale di fund-raising e raccolta fondi 5x1000 per Arcigay e per i comitati;
- una campagna per la lotta all'omobitransfobia in vista del prossimo 17 maggio e supporto per azioni e cause legali nazionali;
- rinnovamento del settore giuridico, ampliamento e coordinamento degli sportelli legali dei vari comitati;
- 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 di un incontro nazionale 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;
- creazione di una rete nazionale sul tema dell'invecchiamento positivo della popolazione anziana LGBTI e per il dialogo intergenerazionale;
- consolidamento delle attività della rete settori salute e HIV, attraverso formazioni, produzione di materiali e interventi in loco;
- promozione e realizzazione di iniziative in ambito sportivo per la lotta e il contrasto ad ogni forma di omobitransfobia;



- promozione e realizzazione di iniziative culturali, mostre e stampe sulla comunità LGBTI ed in occasione dell'anniversario di Stonewall.

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, 13 marzo 2019