



**BILANCIO PREVENTIVO 2019**

**ARCIGAY PREVENTIVO**

Codice fiscale 92017780377  
 VIA DON MINZONI 18 - 40100 BOLOGNA BO

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	
1) da quote associative	41.500
2) da contributi pubblici	399.520
3) da contributi privati	159.961
<b>A TOTALE PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>600.981</b>
<b>B) COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	12.000
7) per servizi	
a) collaboratori	166.538
b) rimborsi	72.560
d) altri	131.292
<b>7 TOTALE per servizi</b>	<b>370.390</b>
8) per godimento di beni di terzi	8.400
9) per il personale:	
a) salari e stipendi	55.974
b) oneri sociali	7.950
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>63.924</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:	
b) ammort. immobilizz. materiali	3.000

<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	3.000
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	140.882
<b>B TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	598.596
<hr/>	
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	2.385
<hr/>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	0
<hr/>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0
<hr/>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	2.385
<hr/>	
<b>22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	
<i>a) imposte correnti</i>	2.060
<b>22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	2.060
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	325
<hr/>	

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Codice	Descrizione			
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE TIPICA			
			<b>Valore contabile</b>	
	<b>Costi</b>			
	TESSERE SOCI COSTI		3.500,00	
	AFFITTI SEDE		5.400,00	
	STIPENDI E SALARI		39.842,00	
	CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA		7.800,00	
	INAIL DIPENDENTI		150,00	
	ASSICURAZIONI		312,00	
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..		15.100,00	
	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		2.060,00	
	SPESE BANCARIE		1.500,00	
	LICENZA D'USO SOFTWARE		1.500,00	
	SPESE TELEFONICHE		6.000,00	
	SITO INTERNET		600,00	
	QUOTE ASSOCIATIVE		2.450,00	
	AFFITTI		1.164,00	
	VIAGGI E TRASFERTE		20.000,00	
	PROMOZIONE		12.264,00	
	COLLABORATORI		2.500,00	
	UFFICIO STAMPA		4.636,00	
	<b>Totale Costi</b>		<b>126.778,00</b>	
	<b>Ricavi</b>			
	INCASSI TESSERAMENTO			38.000,00
	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI			2.318,00
	CONTRIBUTI DA PRIVATI			75.574,54
	QUOTE ASSOCIATIVE			3.500,00
	<b>Totale Ricavi</b>			<b>119.392,54</b>
	<b>Differenza ricavi costi</b>		<b>7.385,46-</b>	

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.

Codice	Descrizione			
5	SETTORE SALUTE			
			<b>Valore contabile</b>	
	<b>Costi</b>			
	ACQ. PROFIL. E MAT. PREVENZIONE		8.500,00	
	STAMPA PROGRAMMI		950,00	
	TRASPORTI E SPEDIZIONI		750,00	
	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI		5.400,00	
	GRAFICO		2.000,00	
	COLLABORATORI		1.250,00	
	<b>Totale Costi</b>		<b>18.850,00</b>	
	<b>Ricavi</b>			
	CONTRIBUTI PUBBLICI			7.450,00
	CONTRIBUTI DA PRIVATI			11.400,00
	<b>Totale Ricavi</b>			<b>18.850,00</b>
	<b>Differenza ricavi costi</b>		<b>0,00</b>	

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.

<b>Codice</b>		<b>Descrizione</b>	
44		PROGETTO VIIV	
			<b>Valore contabile</b>
		<b>Costi</b>	
		ACQUISTO VIDEO	6.000,00
		ACQUISTI VARI	1.000,00
		STAMPA PROGRAMMI	5.000,00
		CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..	3.500,00
		SITO INTERNET	11.500,00
		VIAGGI E TRASFERTE	23.000,00
		SPESE OSPITALITA'	2.500,00
		INIZIATIVE	4.218,00
		COLLABORATORI	13.950,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>70.668,00</b>
		<b>Ricavi</b>	
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	70.668,00
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>70.668,00</b>
		<b>Differenza ricavi costi</b>	<b>0,00</b>

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 che si concluderà nel corso del 2019/20.

<b>SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</b>			
<b>Codice</b>		<b>Descrizione</b>	
47		ACCEPT	
			<b>Valore contabile</b>
		<b>Costi</b>	
		STIPENDI E SALARI	14.632,00
		CONTRIBUTI ALTRI ENTI	12.612,00
		PROMOZIONE	4.636,00
		COLLABORATORI	1.000,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>32.880,00</b>
		<b>Ricavi</b>	
		CONTRIBUTI EUROPEI	40.590,00
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>40.590,00</b>
		<b>Differenza ricavi costi</b>	<b>7.710,00</b>

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 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019					
Codice	Descrizione				
49	FEMMINILI PLURALI				
			<b>Valore contabile</b>		
	<b>Costi</b>				
	CAMPAGNA COMUNICAZIONE				
			25.000,00		
	STIPENDI E SALARI				
			1.500,00		
	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI				
			560,00		
	SPESE BANCARIE				
			1.100,00		
	VIAGGI E TRASFERTE				
			1.500,00		
	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI				
			8.940,00		
	INIZIATIVE				
			9.000,00		
	UTENZE				
			1.900,00		
	COLLABORATORI				
			10.500,00		
	<b>Totale Costi</b>				
			<b>60.000,00</b>		
	<b>Ricavi</b>				
	CONTRIBUTI PUBBLICI				
				60.000,00	
	<b>Totale Ricavi</b>				
				<b>60.000,00</b>	
	<b>Differenza ricavi costi</b>				
			<b>0,00</b>		

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” iniziato nel 2018 si concluderà nel 2020 ed è volto alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Codice	Descrizione				
51	SILVER RAINBOW				
			<b>Valore contabile</b>		
	<b>Costi</b>				
	STAMPA PROGRAMMI				
			23.400,00		
	CONSULENZE LEGALI, FISCALI ECC..				
			16.000,00		
	SPESE BANCARIE				
			8.000,00		
	VIAGGI E TRASFERTE				
			18.060,00		
	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI				
			35.670,00		
	COLLABORATORI				
			82.402,00		
	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE				
			3.000,00		
	<b>Totale Costi</b>				
			<b>186.532,00</b>		
	<b>Ricavi</b>				
	CONTRIBUTI PUBBLICI				
				186.532,00	
	<b>Totale Ricavi</b>				
				<b>186.532,00</b>	
	<b>Differenza ricavi costi</b>				
			<b>0,00</b>		

A questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione del progetto finanziato dalla dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Progetto Silver Rainbow. Azioni multilivello per l’invecchiamento positivo della popolazione anziana LGBTI, il contrasto alle solitudini volontarie, il dialogo intergenerazionale e la promozione dell’accoglienza e della visibilità in contesti non LGBTI” - Iniziative Anno 2017 f.do fin. Progetti di cui art. 72 dl n. 117/2017. Iniziato nel 2018 si concluderà nel 2020.

Codice	Descrizione			
52	DUE PER MILLE			
			<b>Valore contabile</b>	
	<b>Costi</b>			
	CANCELLERIA E STAMPATI		5.000,00	
	TRASPORTI E SPEDIZIONI		1.000,00	
	PROMOZIONE		3.066,00	
	INIZIATIVE		22.882,15	
	RELATORI		3.000,00	
	COLLABORATORI		5.000,00	
	<b>Totale Costi</b>		<b>39.948,15</b>	
	<b>Ricavi</b>			
	CONTRIBUTI PUBBLICI			39.948,15
	<b>Totale Ricavi</b>			<b>39.948,15</b>
	<b>Differenza ricavi costi</b>		<b>0,00</b>	

A questo centro di costo afferiscono le spese per la realizzazione di progetti, iniziative ed attività connesse con la promozione della cultura LGBTI ed è finanziato tramite i fondi "2x1000" del ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali e Turismo e si concluderà nel 2019.

Codice	Descrizione			
48	INTEGRATE			
			<b>Valore contabile</b>	
	<b>Costi</b>			
	VIAGGI E TRASFERTE		2.700,00	
	COLLABORATORI		17.300,00	
	<b>Totale Costi</b>		<b>20.000,00</b>	
	<b>Ricavi</b>			
	CONTRIBUTI EUROPEI			20.000,00
	<b>Totale Ricavi</b>			<b>20.000,00</b>
	<b>Differenza ricavi costi</b>		<b>0,00</b>	

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.

Codice	Descrizione			
53	MIGRANET			
			<b>Valore contabile</b>	
	<b>Costi</b>			
	STAMPA PROGRAMMI		6.200,00	
	SITO INTERNET		3.000,00	
	SPESE DI STUDIO E RICERCA		5.000,00	
	VIAGGI E TRASFERTE		4.800,00	
	AFFITTO SALE		3.000,00	
	COLLABORATORI		23.000,00	
	<b>Totale Costi</b>		<b>45.000,00</b>	
	<b>Ricavi</b>			
	CONTRIBUTI PUBBLICI			45.000,00
	<b>Totale Ricavi</b>			<b>45.000,00</b>
	<b>Differenza ricavi costi</b>		<b>0,00</b>	

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 si concluderà nel corso del 2019.