



Relazione al Bilancio Associativo

Consiglio Nazionale del 19 Luglio 2020

Bilancio Consuntivo 2019

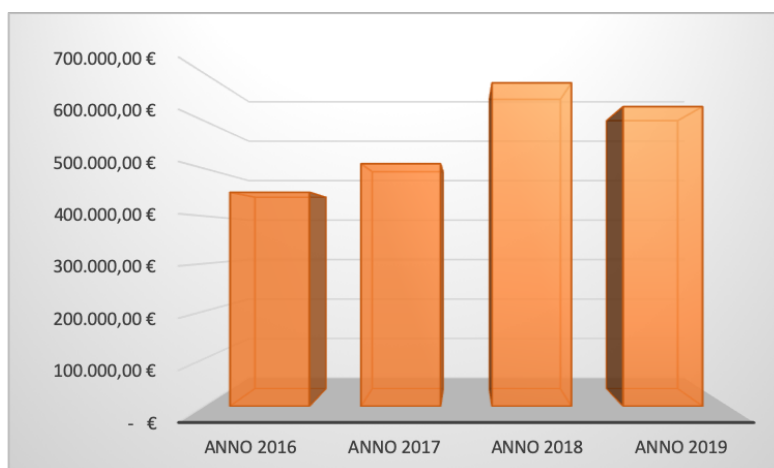
Il bilancio consuntivo 2019 presenta a livello economico un sostanziale pareggio, con un utile di € 473,00. Prosegue il consolidato percorso fatto di chiarezza e trasparenza all'interno del bilancio e nelle sue varie descrizioni oltre ad un rafforzamento dell'organizzazione e delle attività promosse da Arcigay.

I ricavi ammontano a €. 412.447, superiori al già ottimo risultato dell'anno precedente (+6%) 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 € 219.024.

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 e la ricerca di nuovi contributi da privati e fondazioni. Importante è stata la collaborazione con la Open Society Foundation per il terzo ed ultimo anno, oltre ai progetti finanziati dalla Viiv Healthcare, dal Ministero del Lavoro e Pol. Sociali, dall'Unar dal fondo 2x1000;
- in secondo luogo la previsione sui ricavi da quote associative che nonostante sia inferiore al consuntivo 2018, si attesta ben al di sopra di quanto previsto (+12%). Importante è stata la promozione del tesseramento a livello territoriale così come le varie attività messe in campo dai comitati;
- in terzo luogo il proseguimento del percorso di fundraising con la campagna nazionale di fundraising che nel corso del 2019 ha consentito di raggiungere molti

Proventi e Ricavi

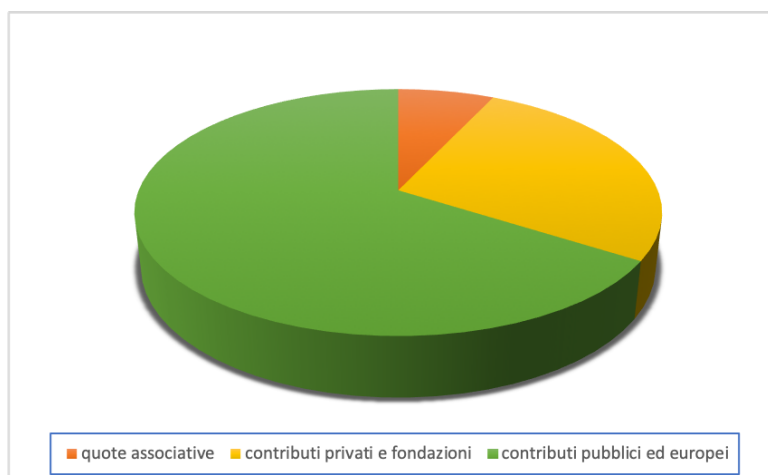




degli obiettivi dati in sede di bilancio preventivo e la ricerca di nuovi partner progettuali (+30%).

La composizione dei ricavi includendo i fondi per i progetti accantonati è dunque pari a €. 630.000, al di sopra di quanto preventivato (+5%) 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), il contributo della Viiv Healthcare ed altre donazioni da privati, infine per il 66% da contributi pubblici Ministeriali e della comunità Europea. I 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

distribuzione dei ricavi



soci, consentendo all'associazione di sviluppare e crescere nelle proprie iniziative e progettualità.

Per quanto riguarda i crediti rappresentati da quote associative al 31-12-2019 il totale delle quote non incassate ammontava a €. 28.804,00 in linea con la scorsa annualità e la quasi totalità già incassata nei primi due mesi del 2020.

Nello specifico dei crediti da 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 2019 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 progettuali come cofinanziamento;
- le spese per viaggi e trasferte sono inferiori al consuntivo 2019 (-50%) 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;
- troviamo le attività di promozione sito e social delle campagne nazionali e del 5x1000;
- vengono incluse le spese per la realizzazione dell'Agorà Giovani e delle iniziative del gruppo giovani per circa 3.500,00 €;
- l'investimento nell'ambito delle spese legali per la tutela dell'associazione nazionale e della comunità LGBTI.

I ricavi sono rappresentati per il 43% dagli incassi derivanti dal tesseramento e per il 57% da contributi privati derivanti dalle iniziative di fundraising, dal finanziamento triennale della Open Society Foundation e altre iniziative di raccolta fondi. Per la prima volta non troviamo finanziamenti pubblici a seguito della cancellazione della L.438 che come sapete finanziava le attività delle associazioni nazionali.

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, 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, "Non restare indifferente, combatti l'omobittransfobia", 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: il progetto ACCEPT conclusosi nel 2019 è stato rendicontato e ha ricevuto un plauso da parte della Commissione Europea che ha elogiato la nostra professionalità e competenza amministrativa e rendicontativa. Mentre il progetto INTEGRATE si concluderà nel corso del 2020.

Si è concluso il progetto "Migranet" finanziato da UNAR per l'ampliamento di una rete nazionale di supporto a migranti e richiedenti asilo anche in questo caso con un pieno riconoscimento delle spese rendicontate e del bilancio realizzato.

Sono proseguite le attività del progetto "Femmili Plurali" finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e del progetto "PAS Principi Attivi di Salute" finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: entrambi si concluderanno nel corso del 2020.

Nel centro di costo "Silver Rainbow" trova realizzazione il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro delle politiche sociali riguardante l'invecchiamento della popolazione Lgbt che proseguirà anche nel 2020. Il progetto "HP - azioni di peer education per una cultura della salute sessuale e della prevenzione" sempre finanziato dal Ministero del Lavoro si concluderà invece nel 2021. Si tratta di due progetti con importi superiori ai 300.000 €, cadauno che oltre ad essere i più grandi e significativi progetti mai conseguiti da parte di Arcigay sono esempi concreti della competenza e capacità raggiunta dalla nostra area progetti.

Infine abbiamo completato le progettualità previste nell'ambito dei fondi 2x1000 per la promozione della cultura LGBTI attraverso eventi, video, mostre e stampe.

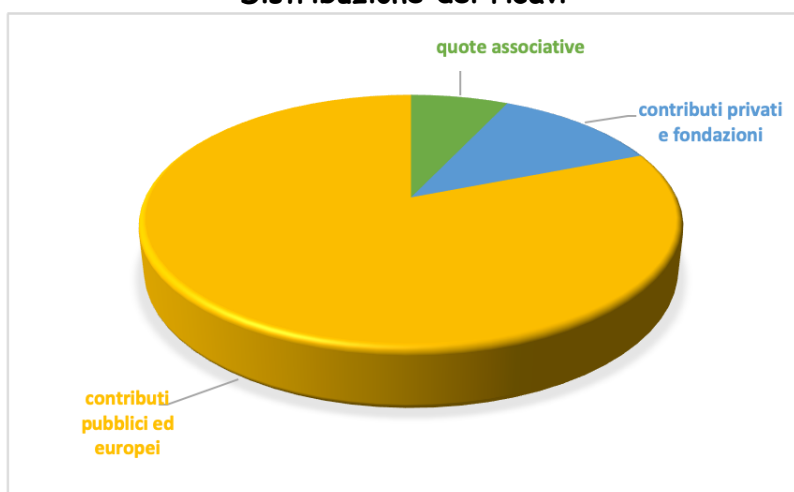


Bilancio Preventivo 2020

Il bilancio preventivo 2020 è costruito partendo dalla situazione acquisita dall'anno precedente. Le principali fonti di ricavo da sottolineare oltre al tesseramento e all'attività di fundraising sono i progetti "Silver Rainbow", "PAS - Principi Attivi di Salute" e "HP" finanziati dal Min. del Lavoro e Politiche Sociali, il progetto europeo "Integrate", il progetto finanziato dal dipartimento Pari Opportunità "Femminili Plurali Irregolari", ed infine due nuove progettualità "America Centrale" finanziato dalla commissione Europea e "Ohana" finanziato da Unar.

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 attività

Distribuzione dei ricavi



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 2019 ha saputo conseguire grandi risultati.

Nostra massima attenzione sarà quindi rivolta 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 che uscirà prossimamente ma anche attraverso altri finanziamenti ministeriali, nuove progettualità e collaborazioni da costruire con UNAR come il progetto "Ohana" e attraverso nuove



attività con fondazioni e aziende 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;
- promozione e sostegno delle attività di Arcigay per la rete giovani ed in occasione del coming out day;
- una campagna per la lotta all'omobitransfobia in vista del prossimo 17 maggio e supporto per azioni e cause legali nazionali;
- promozione del settore giuridico, ampliamento e coordinamento degli sportelli legali dei vari comitati;
- attività di formazione e coordinamento del settore Scuola di Arcigay;
- attività di formazione dei volontari e delle volontarie di Arcigay nei diversi comitati e territori;
- valorizzazione delle politiche di genere all'interno di Arcigay con anche apposite campagne come quella per l'8 marzo;
- l'acquisto e la distribuzione di materiale di prevenzione e informazione in occasione del 1 dicembre con annessa campagna nazionale;
- 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;



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, 5 marzo 2020