



Relazione al Bilancio Associativo Consiglio Nazionale del 20 Aprile 2024

Bilancio Consuntivo 2023

Il bilancio consuntivo 2023 a livello economico presenta un utile di esercizio di €. 12.486, risultato positivo raggiunto grazie ad un attento lavoro di fundraising, al reperimento di contributi pubblici e grazie alla piena ripresa dell'attività associativa.

I ricavi ammontano a €. 434.083 a cui va aggiunto il patrimonio vincolato per progettualità approvate nel corso dell'anno che termineranno nei prossimi anni per un importo pari a € 381.079



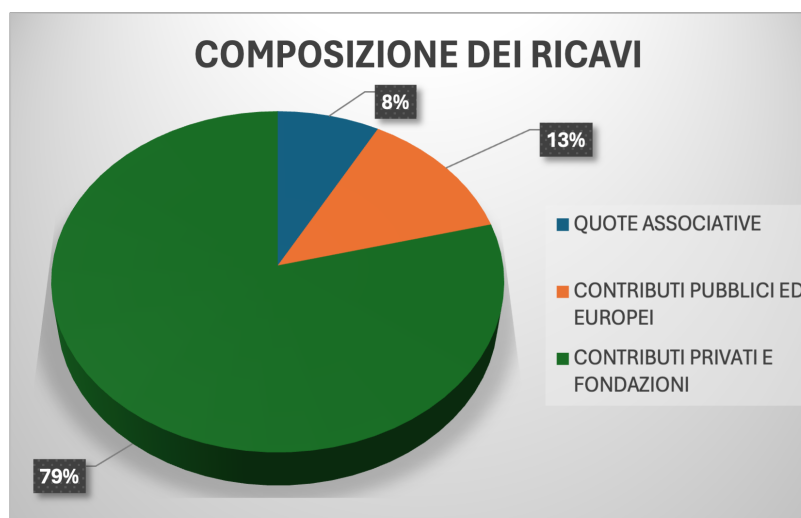
Nello specifico è utile sottolineare alcuni punti:

- in primo luogo la previsione sui ricavi da quote associative sulle quali avevamo fatto una previsione migliorativa rispetto al risultato della precedente annualità ma che alla fine ha prodotto un risultato ancora migliorativo (+20.000€), superando i risultati raggiunti anche negli ultimi anni pre-pandemici;
- in secondo luogo si conferma il ritardo nell'erogazione dei saldi per le progettualità che si sono concluse negli anni precedenti e che purtroppo non hanno ancora completato l'iter di verifica o liquidazione da parte degli organi competenti, costringendoci ad anticipare le somme necessarie ma che la solidità del nostro bilancio ci consente di sostenere;
- l'associazione ha proseguito con costanza nella ricerca di fonti di finanziamento: grazie a contributi pubblici nazionali oltreché da privati e fondazioni. Fondamentali sono state le collaborazioni per i progetti finanziati dalla Viiv Healthcare, da Gilead, UNAR e dalla comunità Europea. Infine con il proseguimento dell'attività nazionale di fundraising che nel corso del 2023 ha consentito di raggiungere straordinari risultati grazie in primis alle riconfermate collaborazione con Coop Italia e Paypal ma anche con le nuove sinergie attivate con Sephora, Capital Group, Mulac e altre. Senza per questo dimenticare le donazioni da privati che hanno registrato un incremento significativo.



La composizione dei ricavi includendo i fondi per i progetti accantonati è dunque pari a €. 815.162 superiore al già buon risultato del consuntivo 2022 (+12%) e risulta composta: per un 8% da quote associative trasferite dai comitati territoriali e dalle associazioni affiliate, per circa il 79% da contributi privati e fondazioni, il 5x1000, il 2x1000 e molte altre donazioni da privati, infine per il 13% da contributi pubblici regione Emilia Romagna, UNAR, Ministero del lavoro delle politiche sociali 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 soci, consentendo all'associazione di raggiungere importanti risultati sia a livello territoriale che nazionale.



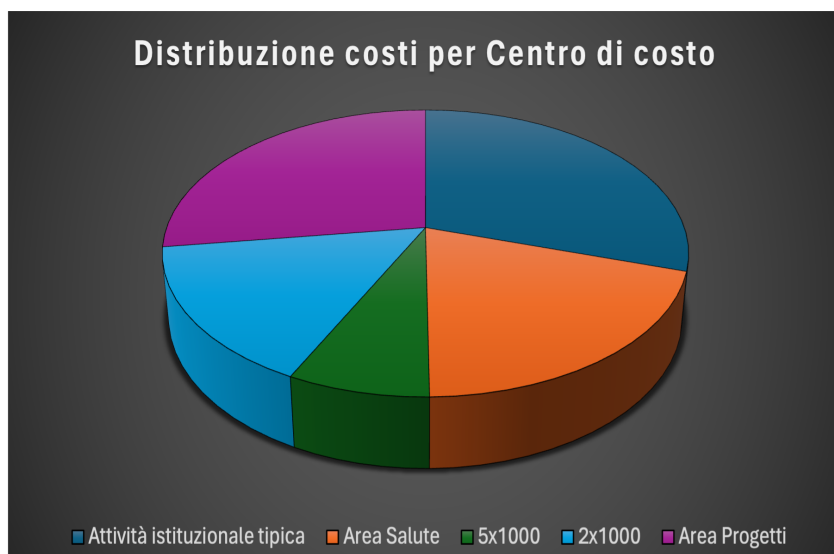
Per quanto riguarda i crediti rappresentati da quote associative al 31-12-2023 il totale delle quote non incassate ammontava a €. 14.962,50 importo quasi totalmente riscosso in questi primi mesi dell'anno.

Sul fronte dei costi l'anno 2023 ha visto proseguire con stabilità sia nell'ottimizzazione delle risorse così come prevista in sede di bilancio preventivo sia nell'attenzione per il rispetto delle indicazioni previste dallo stesso bilancio di previsione.

I centri di costo

Il centro di costo dedicato all'attività istituzionale tipica ricomprende l'attività ordinaria di Arcigay, quindi il tesseramento, il funzionamento della struttura e l'attività politica.

Alcune specifiche da fare sono le seguenti:



- talune voci possono sembrare inferiori al preventivo ma soltanto perché sono ripartite come quota di cofinanziamento in altri centri di costo progettuali come (dipendenti, ufficio stampa ecc);

- altre voci risultano invece maggiori rispetto a quanto preventivato per via di progettualità o attività che hanno ricevuto finanziamenti nel corso dell'anno e che quindi hanno previsto l'impiego di

risorse per consentirne la realizzazione (cancelleria, promozione, collaboratori, ospitalità ecc);

- le spese per viaggi e trasferte comprendono sia le spese per le trasferte connesse con le missioni delle diverse deleghe di segreteria, sia spese per progettualità per le quali non è stato fatto un centro di costo specifico e che trovano compensazione nella voce "contributi da privati";
- infine ritroviamo spese e ricavi per progettualità per le quali non sono stati creati centri di costo specifici.

I ricavi sono rappresentati per il 43% dagli incassi del tesseramento, per il 52% da contributi privati derivanti dalle iniziative di fundraising, da contributi associativi e altre iniziative di raccolta fondi. Infine per il 5% da contributi pubblici: nello specifico si tratta di un contributo dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali a sostegno delle associazioni.

Nel centro di costo dedicato ai progetti salute hanno trovato realizzazione molteplici progettualità, finanziate da contributi da parte di privati e fondazioni. Un centro di costo che ha visto una significativa vitalità e intensa azione, con la collaborazione di molti comitati ed



associazioni per la realizzazione di test rapidi nei propri territori, oltre all'acquisto di materiali di prevenzione ed informazione e alla realizzazione di campagne e formazioni specifiche.

Nel centro di costo dedicato al 5x1000 i fondi sono stati impiegati per realizzare una campagna informativa e di sensibilizzazione nazionale in occasione della Giornata Internazionale contro omofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, afobia che ha coinvolto tutti i comitati territoriali e che ha visto una grande diffusione nazionale, *"Cancella l'odio non le persone"*, oltre al supporto legale e ad altre iniziative quotidianamente messe in campo per combattere l'omo-bi-lebo-transfobia e sostenere la nostra comunità.

Abbiamo completato le attività previste nell'ambito dei fondi 2x1000 per la promozione della cultura LGBTQIA+ attraverso eventi, video documentari, mostre fotografiche, acquisto di libri e materiale didattico, spettacoli teatrali, presentazione di libri e stampe di materiali.

Per i centri di costo dedicati ai progetti conclusi o in essere è importante sottolineare una confermata attività progettuale che da molti anni rappresenta l'ossatura principale grazie alla quale possiamo realizzare significativi servizi ed iniziative in tutto il Paese.

È terminato il progetto "America Centrale" finanziato dalla comunità europea di cui siamo stati partner della onlus Terra Nuova, finalizzato a contribuire alla promozione della democrazia e dei diritti umani nel centro America la cui rendicontazione è stata approvata e il cui saldo giunto in questi mesi.

Si è svolto il progetto "Centri Antidiscriminazioni Territoriali" finanziato da UNAR che ci ha visto capofila con l'obiettivo di dare sostegno e aiuto alle persone LGBTQIA+ vittime di discriminazione e/o di violenza omotransfobica e al contempo di rispondere alle istanze abitative delle persone LGBTQIA+ allontanate da casa in ragione del loro orientamento sessuale e/o identità di genere, favorendo, allo stesso tempo, percorsi di inserimento lavorativo. Progetto che è stato rendicontato e approvato ed il cui saldo è giunto in questi mesi.

Sempre finanziato da UNAR il progetto "Costruiamo l'Uguaglianza" finalizzato alla realizzazione di una campagna di comunicazione per sensibilizzare e informare la cittadinanza sui diritti delle persone LGBTQIA+ e promuovere i CAD presenti sul territorio. Progetto rendicontato e saldato nel corso del 2023.

Bilancio Preventivo 2024

Il bilancio preventivo 2024 è stato elaborato sulla base dei dati in nostro possesso e sul principio della storicità dei movimenti. Tutta la struttura di bilancio è come sempre improntata a criteri di equilibrata prudenza, al fine di mettere al riparo l'associazione rispetto all'andamento futuro ed alla variabilità dei tempi e dei ricavi previsti, ed è il risultato di una programmazione economica struttura e precisa.



Le fonti di ricavo principali sono rappresentate in primis da quelle di diretto autofinanziamento quali il tesseramento e l'attività di fundraising, oltrechè dai contributi per i progetti salute della fondazione Viiv Healthcare e dai fondi 8x1000 della Chiesa Valdese, dal progetto "Aequitas" finanziato dalla commissione Europea, dal progetto "Centri Antidiscriminazioni Territoriali" finanziato da UNAR, dal progetto

finanziato dalla regione Emilia Romagna "We Can Do It" ed infine dal progetto finanziato da EuroCentralAsian Lesbian* Community.

Proseguiamo con impegno 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 oggi descritte e preventivate ma anche dando maggiore solidità all'attività istituzionale con finanziamenti privati e donazioni continuative, proseguendo l'attività di tesseramento, quale occasione concreta per sostenere tutti i comitati ed i servizi Arcigay. Aspetti che si sono rivelati nel corso del 2023 sempre più importanti e di grande supporto per l'associazione.

Per raggiungere e ampliare questi obiettivi proseguiamo nella promozione dell'attività di fundraising ricercando nuovi donatori (privati e aziende), promuovendo i servizi che la nostra associazione eroga a livello nazionale e ridefinendo l'attività del gruppo progetti che attraverso una pianificazione ha saputo fino ad oggi trovare risorse importanti per contribuire al finanziamento delle nostre progettualità.

Sarà quindi necessario un nostro impegno volto a partecipare a nuovi bandi di finanziamento nazionale ed europeo ampliando le sinergie attivate in questi anni; dovremo proseguire con il rilancio delle donazioni tramite il 5x1000; oltre, infine, a consolidare relazioni e rapporti con



fondazioni, associazioni ed enti privati grazie alle quali sarà possibile reperire risorse da investire nei comitati territoriali.

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

Nel corso del 2024 investiremo risorse in alcune importanti attività ed iniziative, quali a titolo esemplificativo:

- acquisto e distribuzione delle nuove bandiere Arcigay a tutti i comitati;
- campagne di promozione delle attività di fund-raising e raccolta fondi 5x1000;
- realizzazione del bilancio sociale 2023;
- promozione e sostegno delle attività ed incontri della rete giovani ed in occasione del coming out day;
- una nuova campagna nazionale per la lotta all'omo-lesbo-bi-transfobia e afobia in vista del prossimo 17 maggio;
- attività di formazione nei diversi comitati e territori;
- nuove campagne comunicative connesse con le principali ricorrenze ed avvenimenti della nostra comunità;
- valorizzazione delle politiche di genere all'interno dell'associazione;
- l'acquisto e la distribuzione di materiale di prevenzione e informazione a tutti i comitati oltre alla realizzazione di una campagna nazionale in occasione del 1 dicembre;
- promozione e realizzazione di iniziative in ambito sportivo per la lotta e il contrasto ad ogni forma di omo-lesbo-bi-transfobia.

Questo bilancio conferma un'impostazione attenta ed equilibrata, mettendo in campo importanti investimenti e sinergie con l'obiettivo di confermare ed implementare le nostre attività sia a livello nazionale che territoriale così da contribuire a migliorare il benessere delle persone LGBTIQ+.

Bologna, 8 Aprile 2024

il Tesoriere Nazionale