



## **RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE**

### **Consiglio Nazionale del 20 e 21 Dicembre 2014**

Siamo ormai alla conclusione del bilancio di esercizio dell'anno 2014, abbiamo avuto alcuni scostamenti rispetto a quanto preventivato compensati da nuove risorse o investimenti.

La chiusura di questo esercizio dovrebbe quindi nel complessivo confermare quanto previsto in sede bilancio preventivo lo scorso marzo.

#### **Conti Correnti**

Abbiamo attivi 3 conti correnti.

Nello specifico abbiamo al 15 dicembre:

€. 30.861 Sul conto corrente ordinario dell'associazione;

€. 11.191 Sul conto corrente Fondi dedicato ai progetto Salute;

€. 39.942 Sul conto corrente Progetti dedicato ai progetti attualmente in essere;

#### **Portafoglio titoli**

Abbiamo due accantonamenti in titoli che abbiamo da tempo, il cui importo totale è oggi salito a €. 9.087,01. Al momento non abbiamo ancora avuto necessità di doverli svincolare.

#### **Carte di Credito e di debito**

Non è attiva nessuna carta di debito (bancomat) collegata ai conti correnti dell'associazioni. Sono invece attive n. 3 carte di credito con addebito sul conto ordinario in possesso del Presidente, Segretario e Tesoriere, e n. 2 carte di credito ricaricabili utilizzare dalla segreteria dell'ufficio nazionale (Sassoli) per acquisti ordinari o dei progetti.

#### **Ricavi:**

Nello specifico di questi ultimi mesi (l'ultima relazione che ho fatto è stata allo scorso CN di maggio/giugno) abbiamo ricevuto da giugno a oggi:

- Saldo progetto l.383/anno 2010 "SMC" €. 10.885,00
- Contributi da privati/fondazioni per progetti (OSIFE "A far l'europa comincia tu, un nuovo progetto OSIFE per il 2015 Expoy your Love e altro) €. 65.000,00



- Contributi pubblici per progetti salute (Test Rapido, Sialon e ECDC) €. 7.700,00
- Fatture derivanti da Accordo con Anddos €. 16.000
- Saldo progetto ATS (2013) €. 20.501,00
- Anticipo del progetto Diversity on Move – Unar anno 2015 €. 5.188,00
- Anticipo del progetto Creare Rete – ER €. 6.360,00 conclusosi
- Seconda tranche del progetto “Rights at Work” Unar-Mit €. 5.925,00
- Saldo 5x1000 anno 2011/2012 da utilizzare il prox anno per €. 14.607
- Saldo legge 438 (fondo perduto) anno 2013/14 per €. 22.675 (+11,2% rispetto al 2012)

### **Quote Associative al 31 Ottobre:**

Le note di debito emesse per il 2014 ammontano a €. 50.531,00. Di queste oltre il 98% è ad oggi già stato incassato.

Purtroppo questo dato è peggiore rispetto a quanto avessimo previsto in sede di bilancio preventivo: la riduzione delle quote derivanti dal tesseramento è stata, pari ad un ulteriore – 25% rispetto a quello che avevamo già previsto lo scorso marzo.

Nel complesso quindi il quadro complessivo dei ricavi ha avuto una significa flessione nell'ultimo quadrimestre causata in parte dal mancato introito derivante dal non rispetto dell'accordo di collaborazione tra Arcigay e Anddos (per 13.500€ rispetto al preventivo), e in parte maggiore dall'ulteriore calo del tesseramento (circa 20.000€).

Questo calo di ricavi è stato compensato dai ricavi derivanti da nuove attività progettuali non previste, ottimizzazioni derivanti dai progetti esistenti, e da ulteriori ottimizzazioni nei costi generali.

### **Costi:**

Per quanto riguarda i costi non si riscontrano variazioni significative rispetto al preventivo approvato, ma anzi abbiamo dovuto applicare ulteriori riduzioni in relazione a mancati introiti preventivati a bilancio.

- Siamo regolari e puntuali nel pagamento delle deleghe e dei contributi per i nostri collaboratori ordinari o per i collaboratori dei progetti (VEDERE DURC);
- Abbiamo finanziato la realizzazione di un forum nazionale residenziale per i gruppi giovani svoltosi a fine ottobre;
- Abbiamo prodotto materiali per la lotta all'hiv che sono stati spediti atutti i comitati assieme a materiale di prevenzione in occasione del 1 dicembre;
- Abbiamo prodotto materiali inerenti il tema dei migranti LGBT in 4 lingue che oggi distribuiremo a tutti;

- Abbiamo completato il controllo con le ispettrici ministeriali in merito al progetto 1.383: “People Have The Power” con un taglio inferiore al 2%, “Pratiche Positive” e 1,5%. Tra i migliori risultati di sempre in termini di controllo e rendiconto.
- Sono in corso invece i controlli sul progetto 1.383 “Giovani, volontari, protagonisti per una sessualità consapevole”;
- Ho completato la rendicontazione dei progetti Rights at Work, Creare Rete e presto inizierò quella inerente il progetto “A far l’Europa Comincia tu”

Sono in corso i progetti:

- “Progetto pilota per la creazione di informazione, counselling e sostegno alle persone transgender” finanziato da UNAR che coinvolge Verona, Reggio Calabria e Salerno.
- Test Rapido che coinvolge Torino, Roma e Verona
- Il progetto di cooperazione internazionale Centro America che coinvolge Arcigay assieme a Terra Nuova, Rete e varie associazioni nei paesi del centro america,

Partiranno nelle prossime settimane i progetti:

- ProTest finanziato dalla chiesa Valdese come descritto dal segretario in una sua mail la scorsa settimana: 40.000€;
- “Municipios amigable” che vede impegnata Arcigay assieme alle associazioni Globularia, Terra Nuova, Rete e i comitati di Pisa e Siena strettamente connesso con il progetto di cooperazione internazionale “Centro America”: 64.111 €
- il progetto di partenariato: Diversity on Move, di cui siamo partner con Mit, Unar,

Mentre siamo in attesa dell’esito di altri bandi a cui abbiamo partecipato: Regione Emilia Romagna anno 2015, Legge 383 lettera D, chiesa valdese n.2 progetti, progetti europei di cui siamo partner. Potete prendere visioni degli aspetti completi dei progetti nei plichi che troverete all’ingresso.

**Conclusioni:**

Per quanto riguarda il consuntivo 2014 dovremmo riuscire nonostante le importanti riduzioni di alcuni contributi come prima elencato a chiudere in sostanziale pareggio d’esercizio, ma mi riservo ovviamente di attendere la conclusione dell’anno per fare un consuntivo preciso.

Un lavoro invece ancora più significativo andrà fatto sul preventivo 2015, con a mio avviso altre inevitabili riduzioni e tagli di bilancio ai quali parallelamente dovrà implementarsi un azione di raccolta fondi da enti pubblici o privati che sono già oggi l’elemento cardine su cui deve reggersi il bilancio di Arcigay, per questi motivi la segreteria ha iniziato fin da oggi una riflessione in merito al bilancio preventivo, benchè lo statuto di arcigay ne preveda l’approvazione e presentazione entro il 30-marzo.

Il Tesoriere Nazionale  
Matteo Cavalieri



Bologna, 19 dicembre 2014