AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia
Associazione Promozione Sociale - APS
Codice fiscale 80018540304
Via Cormor alto, 29 – 33100 Udine
tel. +39 0432 532526
www.fvg.agesci.it
segreg@fvg.agesci.it
friuliveneziagiulia@pec.agesci.it

Relazione alla proposta di preventivo per la gestione ordinaria della regione 2026-2027

Il documento costituisce una proposta di "preventivo provvisorio", predisposta per consentire alla Regione di garantire la continuità delle attività e di sostenere le spese ordinarie nel periodo che precede l'approvazione del bilancio consuntivo 2025-2026 e preventivo 2026-2027 completo, prevista per il prossimo 25 febbraio.
La proposta non intende quindi anticipare le scelte complessive che saranno affidate alla prossima Assemblea, ma autorizzare principalmente la gestione delle attività già programmate, degli impegni ricorrenti e delle spese necessarie al normale funzionamento della Regione.

CRITERI ADOTTATI

La previsione è stata elaborata assumendo come riferimento:

- i riferimenti di consuntivo di esercizi precedenti;
- le attività formative ed educative già previste nel calendario regionale;
- gli impegni istituzionali e organizzativi necessari al funzionamento della Regione;
- le spese di gestione della sede e delle basi regionali;
- una stima prudenziale delle entrate e delle uscite.

ENTRATE/USCITE PER ATTIVITÀ TIPICHE DI INTERESSE GENERALE

Quota associativa

Per le quote associative è stata considerata una previsione di 75 censiti, rispetto ai 69 dell'anno precedente, con entrate e uscite di 3.000 euro.

Attività formative ed educative

Per le attività di formazione capi e per le esperienze educative per i ragazzi sono previsti i seguenti eventi:
Formazione capi: 1 CFM LC; 1 CFM EG; 1 MF di aggiornamento metodologico RS; 1 MF di formazione Capi Gruppo. Vista la sempre più incisiva attenzione alla formazione tirocinanti acquisita dalle zone si mantiene la proposta regionale di 1 CFT come occasione di incontro e confronto senza essere una sovrapposizione con altre esperienze.
Eventi per ragazzi: 3 PICCOLE ORME; 5 CAMPETTI DI SPECIALITÀ; 2 ROSS
Eventi regionali: A queste occasioni si aggiungono il #ForMeToDo; il RTT per i formatori regionali; i "Guidoncini Verdi". E si prevede di attivare almeno un MF "certificato" relativo al pronto soccorso e/o all'antincendio boschivo,
Per sostenere questi eventi sono previste entrate pari a 25.200,00 € e uscite pari a 31.500,00 €. Di queste uscite 9.000€ si riferiscono ai MF "certificati" con coinvolgimento di professionisti.

Attività istituzionali e eventi speciali

Sono considerate le risorse per le assemblee, per il Consiglio regionale e per le attività istituzionali dei Responsabili regionali, degli Incaricati e dei Consiglieri. A queste spese ordinarie si aggiunge una voce relativa alle attività di preparazione al Jamboree di capi e ragazzi.

REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia
Associazione Promozione Sociale - APS
Codice fiscale 80018540304
Via Cormor alto, 29 – 33100 Udine
tel. +39 0432 532526
www.fvg.agesci.it
segreg@fvg.agesci.it
friuliveneziagiulia@pec.agesci.it

A supporto dell'area istituzionale sono stanziati 21.850,00€. In questa quota sono compresi i rimborsi viaggi agli staff degli eventi regionali per capi e ragazzi con un aumento del rimborso che passa da 0,17€/km a 0,22€/km per un totale di circa 5.000€
Per gli eventi di preparazione al Jamboree sono previsti 2.000€
Ultima nota relativa alla compensazione tra le regioni per le quote eventi, da quest'anno la quota di iscrizione sarà versata direttamente alla regione dove si svolgerà l'evento quindi non si prevedono dare/avere.

Funzionamento della struttura regionale

Il preventivo considera le spese necessarie al funzionamento della struttura regionale, tra cui:

- 2.000 euro per la gestione della sede regionale;
- 14.000 euro per il costo lordo annuale del personale di segreteria;
- 11.000 euro per utenze, servizi e interventi amministrativi, catastali e di sicurezza; in questa voce sono compresi gli oneri per la sistemazione catastale di alcune Basi, l'incarico di RSPP di basi e sede ad un professionista; la previsione di spese notarili o altro per il passaggio delle Basi alla Fondazione
- 1.300 euro per fazzolettoni, distintivi e materiali dell'Area Metodo e Formazione capi;
- 1.000 euro per eventuali altri oneri di gestione.

Non sono invece previste spese per la stampa del "Nodino", in coerenza con la scelta di distribuirlo tramite mailing list a tutti i capi.

Gestione delle basi regionali

Per la gestione delle basi di Andreis, Cercivento e Muinta sono previste entrate per contributi spese pari a 52.000 euro e uscite per gestione e manutenzione pari a 32.000 euro.
Tali importi rappresentano una previsione basata sull'andamento dell'esercizio precedente e potranno essere ulteriormente verificati e dettagliati nel bilancio completo.

Contributi e ristorni

Tra le principali entrate sono previsti:

- 50.000 euro di ristorni dal livello nazionale;
- 7.000 euro di ulteriori entrate dal livello nazionale, riferite in particolare al cinque per mille.

Sul versante delle uscite è stata inserita una previsione di 9.000,00€, che tiene conto di un aumento da 1,00€ a 2,00€ per censito il ristorno riconosciuto alle Zone. Eventuali altre considerazioni sui ristorni alle zone saranno presentate alla prossima Assemblea.

ACQUISTO PER BENI DUREVOLI

Unica voce che non è parte delle "Entrate/uscite per attività tipiche di interesse generale", ma utile prevedere fin da subito, è l'acquisto di beni durevoli. Fanno parte di questa voce tutti i materiali durevoli da acquistare per gli eventi regionali. Al momento si prevede lo stanziamento di 5.000,00€

Sintesi complessivo della proposta

La proposta presenta:

- entrate complessive previste: 137.200,00 euro;
- uscite complessive previste: 133.650,00 euro;
- avanzo previsionale: 3.550,00 euro.

BILANCI A RAFFRONTO	Preventivo al 01/10/2026	
ENTRATE/USCITE PER ATTIVITÀ TIPICHE DI INTERESSE GENERALE		
Censimento/Quote associative	**Entrate**	**Uscite**
Totale entrate/uscite per censimenti-quote associative	***3.000,00***	***3.000,00***
Quote e costi per attività varie della REGIONE dell'anno	**Entrate**	**Uscite**
Attività DI FORMAZIONE CAPI	8.200,00	7.800,00
Attività DI FORMAZIONE RAGAZZI	17.000,00	14.200,00
Eventi Regionali di branca/capi	0,00	9.500,00
Assemblee e Convegni Regionali	0,00	1.500,00
Attività Consiglio Regionale	0,00	350,00
Attività istituzionali Consiglieri/Responsabili/Incaricati		15.000,00
Spese rimborso viaggi staff per eventi capi e ragazzi		5.000,00
Attività/Eventi specifici Regionali o Nazionali Capi sostenuti dalla REGIONE		1.000,00
Attività/Eventi specifici Regionali o Nazionali per ragazzi sostenuti dalla REGIONE		1.000,00
Compensazioni attive e passive Regioni per quote eventi	0,00	0,00
Totale parziale	***25.200,00***	***55.350,00***
Spese per gestione sede, personale, oneri diversi	**Entrate**	**Uscite**
Spese gestione sede Regionale		2.000,00
Spese personale dipendente - segreteria		14.000,00
Stampa riviste e grafica		0,00
Uscite per pagamento utenze e servizi vari		11.000,00
Fazzolettoni/distintivi/materiali area Metodo e Fo.Ca.		1.300,00
Oneri diversi di gestione		1.000,00
Totale parziale		***29.300,00***
Totale entrate/uscite per attività ordinarie	***25.200,00***	***84.650,00***
Costi sostenuti e contributi spese ricevuti per la gestione delle basi ANDREIS - CERCIVENTO - MUINTA	**Entrate**	**Uscite**
Tot. entrate/uscite annue gestione Basi	***52.000,00***	***32.000,00***
Entrate per contributi di varia natura e ristorni alle zone	**Entrate**	**Uscite**
Totale entrate per contributi di varia natura ricevuti e ristorni alle zone	***57.000,00***	***9.000,00***
TOTALE ENTRATE/USCITE PER ATTIVITÀ TIPICHE DI INTERESSE GENERALE	**137.200,00**	**128.650,00**
ENTRATE/USCITE PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
ENTRATE/USCITE Attività di autofinanziamento	**Entrate**	**Uscite**
TOT. ENTRATE/USCITE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	**0,00**	**0,00**
ENTRATE/USCITE FINANZ. CORRENTI E x BENI NON DUREVOLI DI MODICO VALORE		
ENTRATE/USCITE Finanziarie correnti e beni NON DUREVOLI	**Entrate**	**Uscite**
TOTALE ENTRATE/USCITE FINANZ. CORRENTI E PER BENI NON DUREVOLI	**0,00**	**0,00**
ENTRATE/USCITE PER BENI DUREVOLI E PRESTITI		
ENTRATE/USCITE per beni DUREVOLI E PRESTITI	**Entrate**	**Uscite**
Acquisto beni materiali durevoli della REGIONE (attrezzatura minuta)		5.000,00
TOTALE ENTRATE/USCITE PER BENI DUREVOLI E PRESTITI	**0,00**	**5.000,00**
TOTALE	**137.200,00**	**133.650,00**
SALDO FINALE CASSA		
SALDO FINALE C/C BancaEtica-BCCdelFriuli-PayPal		
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE		**3.550,00**