



Udine 01/11/2020

Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo 2019 - 2020 e preventivo 2020 – 2021

Il bilancio della Regione AGESCI Friuli Venezia Giulia si compone di due prospetti:

- **Conto economico:** che rappresenta come le entrate vengono utilizzate nel corso dell'anno scout (1° ottobre – 30 settembre). Si prende in considerazione l'esercizio appena concluso (dati a preventivo e a consuntivo) e l'esercizio futuro (con i dati relativi al preventivo).
- **Stato patrimoniale:** che rappresenta la situazione del patrimonio a livello regionale fotografata al 30 settembre ma che permette il collegamento con i precedenti esercizi e la base per quelli futuri.

E' suddiviso in:

- Attività: crediti (risorse economiche come liquidità, materiali e immobili)
- Passività: fondi/accantonamenti, debiti, patrimonio netto

CONTO ECONOMICO

Il prospetto si presenta diviso in tre colonne:

1. Preventivo anno 2019 – 2020
2. Consuntivo anno 2019 – 2020 che riporta le entrate ricevute e i costi sostenuti dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020;
3. Preventivo anno 2020 – 2021 che rappresenta la stima delle entrate e delle uscite previste dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021.

Il conto economico è inoltre suddiviso in sezione spese ordinarie e spese straordinarie.

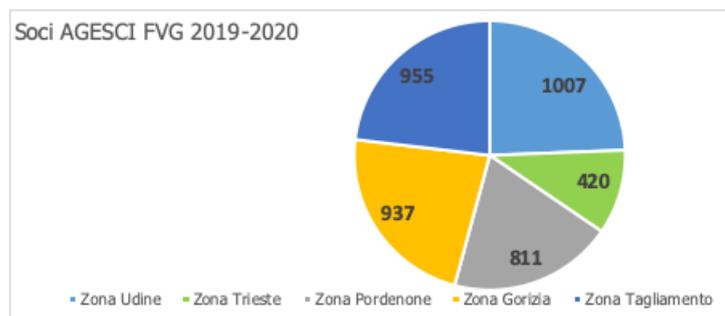
Nella prima parte del bilancio troviamo una situazione di sintesi delle entrate e delle uscite ed il risultato di gestione.

Per primo il riassunto del totale entrate divise fra i ristori alla regione da AGESCI ed altre entrate, sostanzialmente le quote di iscrizione e partecipazione agli eventi di formazione e le entrate straordinarie (contributi o altro);

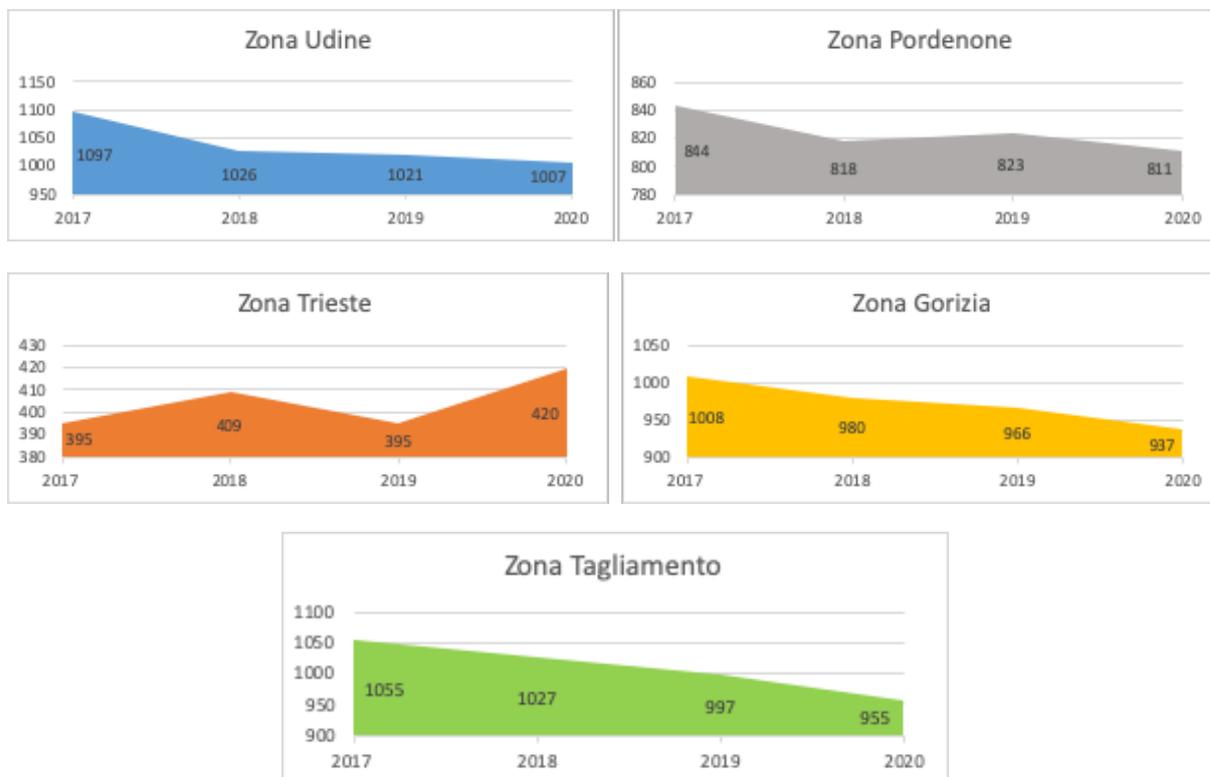
Per secondo un riepilogo generale (di sintesi) fra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria.

Di seguito il dettaglio per macro voci e centri di costo

SOCI AGESCI 2019 – 2020: 4.172 SOCI



Nel 2020 il trend in diminuzione degli ultimi anni continua a consolidarsi. Nell'anno scout 2019-2020, rispetto al precedente, abbiamo avuto 66 iscritti in meno. Di seguito i dettagli per zone:



Nella tabella seguente sono riportati i dettagli degli ultimi anni scout, suddivisi per zona.

Nel periodo 2018 – 2019 i censiti sono diminuiti di 60 unità
 Nel periodo 2019 – 2020 i censiti sono diminuiti di 66 unità



	2017	2018	2019	2020	19-20	19-20
Zona Udine	1097	1026	1021	1007	-1%	-14
Zona Trieste	395	409	395	420	6%	25
Zona Pordenone	844	818	823	811	-1%	-12
Zona Gorizia	1008	980	966	937	-3%	-29
Zona Tagliamaneto	1055	1027	997	955	-4%	-42
C. Regionale	41	38	36	42	17%	6
	4440	4298	4238	4172	-1,6%	-66

Anno scout 2019 – 2020 CONSUNTIVO ORDINARIO

Vista la situazione particolare del periodo, le entrate per eventi sono risultate inferiori rispetto al preventivato del 70% circa.

Le entrate 2020 per iscrizione ad eventi di Fo.Ca. corrispondono a 2,408,63 €;

Le entrate 2020 per partecipazione ad eventi di Fo.Ca. corrispondono a 3,510,00 €;

Per un totale di 5,918,63 € (erano in totale 10,566,500 € nel 2019)

I ristorni da AGESCI Nazionale sono stati suddivisi per competenza (entrate/uscite):

ENTRATE

- Ristorni quote censimenti (entrate in tre periodi pari al 35%+35%+30% del totale): 39.381,00 € (erano 39.516,00 € nel 2019)

USCITE

- Campagna pubblicitaria 5xmille 2019: 196,04 €
- Conguaglio quote iscrizione BC verso nazionale (saldo 2019 e anticipo 2020): 3,270,00 €
- Ticket viaggi incontri Nazionali: 3.128,92 € (mancata partecipazione agli incontri Nazionali degli Incaricati regionali causa Covid).
- Abbonamenti rivista "VITA" (5 abbonamenti)

Essendo "saltati" tutti gli eventi per ragazzi in presenza, tranne l'EPPI per R/S, le entrate per questa tipologia di eventi sono state:

- Eventi R/S: 917,75 €



SPESE ISTITUZIONALI

In linea con le spese dell'anno 2019, al netto delle spese per eventi ragazzi e di formazione per i capi.

Avanzo bilancio ordinario

L'avanzo di gestione ordinaria (4.610,16 €) è stato così destinato e re-distribuito:

Acc.to Fondo Donazione base di Andreis da Ente Mario di Carpegna	4.000,00 €
Acc.to Nodino	300,00 €
Fondo imprevisti	310,16 €

Anno scout 2019 – 2020 CONSUNTIVO STRAORDINARIO

Segreteria regionale

Sono stati terminati i lavori di adeguamento dei servizi della segreteria regionale, attingendo da fondo accantonato.

Sono state dettagliate le entrate e le uscite ordinarie e i relativi accantonamenti (relativi all'avanzo di esercizio) per le tre basi riferite al livello regionale

Cercivento

A seguito degli eventi metereologici dell'autunno 2018, è stato erogato dalla regione autonoma FVG il 50% del valore degli stessi (3.190,13 €).

Per quanto riguarda il fondo "Eredità Migotto", è stata conferita alla Fondazione "Ezio Migotto" l'intera somma accantonata al netto delle spese sostenute nell'anno dalla Regione.

La terza rata del prestito al gruppo del Muggia 1 è stata saldata. Rimangono ancora 1.000 € da saldare entro il prossimo anno associativo.

Il 5x1000 (2017) è stato utilizzato per l'acquisto di:

- 2 tende di squadriglia per i Campetti di Specialità
- I premi per il concorso calendari 2021 per i gruppi della regione
- Gli atti del "Convegno Montagna"
- Attrezzatura varia per videoconferenza per sala Consiglio Regionale

Si noterà come tutte e tre le basi regionali (Andreis, Cercivento e Muinta) hanno chiuso i loro bilanci in negativo dovendo attingere dagli accantonamenti (causa situazione Covid).

Anno scout 2020 – 2021 PREVENTIVO ORDINARIO / STRAORDINARIO

Auto esplicativi



Stato Patrimoniale al 30/09/2020 (con confronto al 30/09/2019)

ATTIVITA'

Le prime voci sono relative alla cassa e alle attività finanziarie suddivise fra regione e basi regionali. Le altre voci risultano auto esplicative.

Alla voce "Immobili", è stato tolto il valore degli stessi conferiti alla Fondazione "Ezio Migotto" (187.177,41 €)

PASSIVITA'

Tutte le voci sono auto esplicative.

Da un paio d'anni si è provveduto ad un consolidamento completo dei fondi di dotazione delle tre basi, prevedendo che il fondo stesso consideri il saldo del conto bancario delle stesse in quanto a disposizione (e non considerato solamente come patrimonio vincolato).

Viene proposto all'assemblea di destinare il fondo "Acc.to Atti Convegno Montagna" alla stampa dei due numeri annuali del Nodino in quanto la Cooperativa Aquileia ha comunicato, vista la situazione economica, di non riuscire a coprire la spesa come fatto negli ultimi anni.

Dallo scorso bilancio, nell'accantonamento Fondo per eventi capi/ragazzi, sono stati considerati 150 € come contributo per ognuno dei 7 partecipanti all'Eurojam 2020, trattandosi di in evento che non prevede la quota regionale. Non essendosi svolto l'evento ed essendo state riaperte le candidature (e i ritiri) per alcuni mesi, si è preferito non erogare tale somma. Si procederà non appena si avrà la conferma dello svolgimento dell'evento nel 2021.

Si è continuato a dettagliare le quote di compensazione fra la regione ed il nazionale e fra la regione e le altre regioni relative alle quote di iscrizione su Buona Caccia agli eventi, pertanto sono state mantenute le voci:

- Credito da altre regioni per iscrizioni Buona Caccia
- Debito verso regioni per iscrizioni eventi Buona Caccia
- Debito verso nazionale per iscrizioni eventi Buona Caccia

Il debito della regione verso il nazionale verrà detratto dal nazionale stesso dalle quote di ristorno alla regione; mentre le regioni si gestiscono fra loro in autonomia.

E' stato istituito un Fondo Emergenza Cooperativa Aquileia (i 300€ accantonati risultano essere una donazione della zona Udine per contributo spese all'utilizzo di una delle sale in Comodato d'uso alla Regione).

Vista la situazione critica attuale, da parte dell'Associazione, c'è stato un invito alle Regioni di seguire e supportare (anche economicamente) le Cooperative locali.

Ci sarà anche la possibilità (in via del tutto straordinaria) di utilizzare i fondi del 5x1000 anno 2018 e 2019 che verranno erogati alle regioni, entro il 31/12/2020.

Il Comitato Regionale vigilerà su questo aspetto valutando possibili interventi se si dovranno rendere necessari.

