



Udine 05/11/2021

Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo 2020-2021 e preventivo 2021-2022

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 prevede:

1. entrate ricevute e i costi sostenuti nel corso dell'anno 2020-2021
2. Preventivo anno 2021 – 2022 che rappresenta la stima delle entrate e delle uscite previste dal 01 ottobre 2021 al 30 settembre 2022.

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 con il risultato di gestione.

Il bilancio si apre quindi con il riassunto del totale delle "Entrate" divise fra i ristorni alla Regione Friuli Venezia Giulia da AGESCI Nazionale cui si sommano le "altre entrate", che si sostanziano nelle quote di iscrizione e partecipazione agli eventi di formazione in una alle entrate straordinarie (contributi o altro).

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

Il conto preventivo riporta solamente le voci di spesa di cui al bilancio consuntivo che hanno una ricaduta nelle previsioni di gestione dell'anno 2021-22.

Sono riportate solo le voci corrispondenti di interesse in quanto altre note di gestione precedenti perdono di interesse nel prospetto globale.

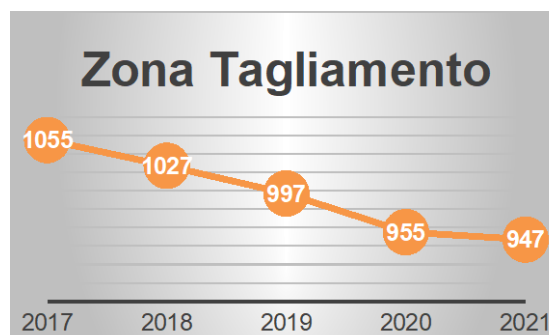
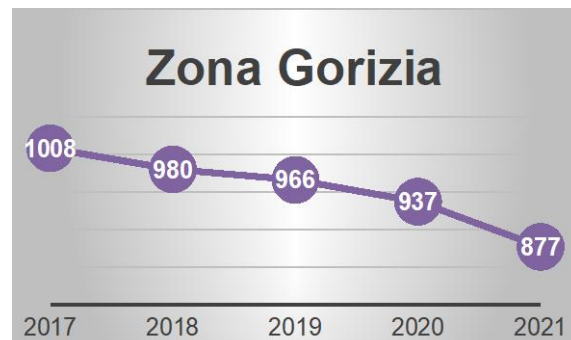
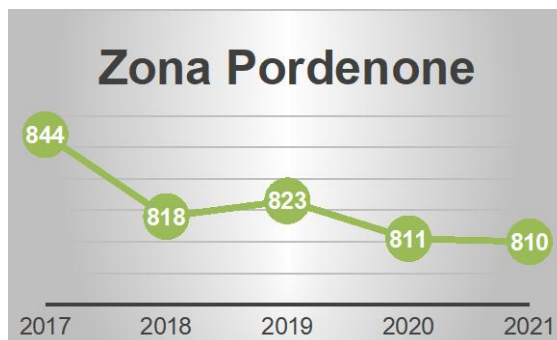
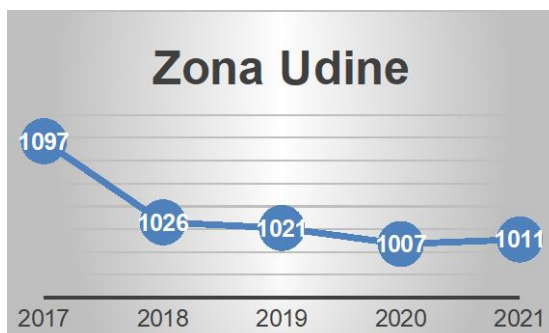
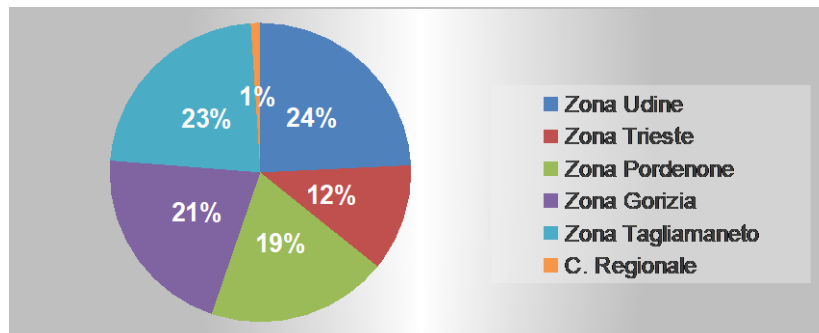
Di seguito il dettaglio per macro voci e centri di costo



SOCI AGESCI ANNO SCOUT 2020 – 2021: 4.171 SOCI

Nell'anno scout 2020-2021 a livello regionale il numero dei soci è rimasto praticamente invariato, registrando un solo censito in meno.

Analizzando, invece, i numeri ripartiti nelle singole zone, troviamo invece situazioni differenti. Nel dettaglio:



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

	2017	2018	2019	2020	2021	20-21	20-21 %
Zona Udine	1097	1026	1021	1007	1011	4	0,4%
Zona Trieste	395	409	395	420	483	63	13,0%
Zona Pordenone	844	818	823	811	810	-1	-0,1%
Zona Gorizia	1008	980	966	937	877	-60	-6,8%
Zona Tagliamento	1055	1027	997	955	947	-8	-0,8%
C. Regionale	41	38	36	42	43	1	2,3%
	4440	4298	4238	4172	4171	-1	0,0%

Anno Scout 2020 – 2021 CONSUNTIVO ORDINARIO

Vista la situazione storica, il periodo che abbiamo vissuto e che ancora viviamo, le entrate per eventi sono risultate inferiori rispetto al valore di cui al preventivo.

Con riferimento alle entrate 2020-21 per le quote iscrizione ad eventi di Fo.Ca. raccolte su Buona Caccia ammontano a € 2.915,48

Le entrate 2020-21 per la partecipazione ad eventi di Fo.Ca. raccolti ai campi corrispondono a € 1.890,00
 E così per complessivi € 4.805,48 (nell'anno precedente, il totale ammontava a € 5.918,63)

Relativamente agli eventi destinati ai ragazzi, anche quest'anno non tutti quelli programmati si sono effettivamente tenuti: nel complesso quindi le entrate per questa tipologia di eventi sono stati € 2.141,88, così suddivisi

- L/C: € 1.676,20 (3 campetti Piccole Orme – in presenza)
- E/G: € 206,64 (1 campetto di Specialità – in presenza)
- R/S: € 254,04 (1 evento partenti - online)

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

ENTRATE

- Ristorni quote censimenti (nel corso dell'anno di riferimento, le entrate sono state accreditate in tre periodi diversi, in percentuali pari al 35%+35%+30% del totale): € 39.201,00 (nell'anno precedente, detta somma corrispondeva a € 39.381,00)

USCITE

- Campagna pubblicitaria 5xmille 2020-21: € 220,20
- Conguaglio quote iscrizione BC verso Nazionale (saldo 2019 e anticipo 2020): € 1.065,00
- Ticket viaggi incontri Nazionali: € 2.237,90 (Alcuni in presenza sono rendicontati in bilanci di anni di esercizio diversi a seconda dell'effettivo pagamento – in particolare, allorché l'acquisto dei biglietti viene effettuato con carta di credito, la somma viene imputata all'esercizio in cui si verifica l'addebito in conto corrente).



SPESE ISTITUZIONALI

Considerate le limitazioni a spostamenti e a eventi in presenza che ha caratterizzato la maggior parte delle attività istituzionali per l'anno 2021-2021, queste si aggirano a nemmeno la metà di quelle preventivate, al netto delle spese per eventi ragazzi e di formazione per i capi.

Avanzo bilancio ordinario

L'avanzo di gestione ordinaria (€ 17.288,31) è stato così destinato e re-distribuito:

Acc.to Fondo Adeguamento Sedi e Basi Zone e Gruppi	€ 918,31
Fondo di gestione per attività regionali	€ 11.370,00
Evento RS Regionale, in programma	€ 5.000

Anno scout 2020 – 2021 CONSUNTIVO STRAORDINARIO

Nel corso dell'anno appena concluso, si sono definite le posizioni relative al prestito al gruppo del Muggia 1 (saldata ultima rata pari a € 1.000) nonché il prestito alla Base di Cercivento (effettuato il saldo pari a € 1.143,07).

Dal livello Nazionale abbiamo ricevuto il pagamento del 5x1000 relativo agli anni 2018 e 2019 (quest'ultimo da spendere entro febbraio 2022).

Sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Comitato Regionale, il 5x1000 (2018) è stato utilizzato per l'acquisto di:

- 1 Decespugliatore e accessori per la Base di Muinta
- 1 Cucina attrezzata per la Base di Muinta

Nel corso dell'anno scout 2020-2021 è stato altresì messo in pagamento il 5x1000 relativo all'anno 2019, in parte già speso per l'acquisto di materiale da cucina e canoe, sempre da destinare alla Base di Muinta.

Con Mozione 37/2020, il Nazionale ha poi erogato un Fondo per la ripartenza (pari a € 1 a censito regionale) – in totale € 4.172,00: il Comitato Regionale ha inteso riversare con bonifico bancario a tutti i gruppi della Regione quanto di competenza (€ 1 a censito) oltre mantenere ancora per un anno dalla sua apertura il dominio della pagina "occhiecuoreprofetici.org".

Nel corso del 2021 il Gruppo Muggia I ha avanzato domanda di erogazione di un contributo per i lavori di ristrutturazione della propria sede: il Comitato Regionale ha accolto la domanda e, sulla scorta del Regolamento Fondo Immobili, ha erogato la somma di € 683,45 pari al 20% dell'importo della spesa.

A causa della cancellazione dell'evento internazionale Eurojam, AGESCI Nazionale ha restituito, tramite AGESCI Friuli Venezia Giulia, le quote versate dai 7 ragazzi che avrebbero dovuto partecipare (€ 7.100,00).



Le basi regionali (Andreis, Cercivento e Muinta) hanno chiuso i loro bilanci:

- Cercivento – passivo (- € 385,15)
- Muinta – passivo (- € 226,44)
- Andreis – attivo (+ € 380,02)

Avanzo bilancio straordinario

L'avanzo di gestione ordinaria (€ 4.622,15) è stato così destinato e re-distribuito:

Fondo 5 x 1000 anno 2019 – destinazione "vincolata"	€ 3.550,00
Fondo di gestione per attività regionali	€ 1.072,15

Anno scout 2021 – 2022 PREVENTIVO ORDINARIO / STRAORDINARIO

Auto esplicativi, in vista delle attività istituzionali e da programma regionale.

Stato Patrimoniale al 30/09/2021 (con confronto al 30/09/2020)

ATTIVITÀ

Le prime voci sono relative alla cassa e alle attività finanziarie suddivise fra livello Regione e Basi regionali. Le altre voci risultano auto esplicative.

A seguito della Donazione da Ente Mario di Carpegna alla Regione Friuli Venezia Giulia degli immobili della Base di Andreis (stimati in € 91.100,00), il patrimonio immobiliare è aumentato del medesimo valore.

PASSIVITÀ

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).

Alla data di chiusura del bilancio risultano crediti e debiti per quote di iscrizione su Buona Caccia agli eventi sia per Capi sia per Ragazzi, voci che continuano a esser dettagliate con le seguenti diciture:

- Credito vantato dalla Regione FVG da altre Regioni per iscrizioni Buona Caccia
- Debito di FVG verso altre Regioni per iscrizioni eventi Buona Caccia
- Debito di FVG verso livello nazionale per iscrizioni eventi Buona Caccia

Il debito della Regione verso il nazionale verrà detratto dal nazionale stesso dalle quote di ritorno alla Regione; i debiti e i crediti tra le Regioni vengono invece gestiti in in autonomia.



Alcuni rimborsi maturati nell'anno appena concluso saranno effettuati nell'esercizio dell'anno successivo (2021-2022): a tal fine è stato costituito il Fondo Gestione Attività Regionali.

Nel corso dell'anno 2021-2022 la Regione è chiamata a completare l'utilizzo del Fondo 5x1000 anno 2019, come detto già parzialmente utilizzato: il Fondo così nominato corrisponde alla cifra residua al 30/09/2021 da spendere entro il mese di febbraio 2022.

Il Comitato Regionale, alla luce di alcune valutazioni nonché considerati i programmi del livello, ha poi deciso di istituire il Fondo Evento RS (pari a € 5.000,00) nonché il Fondo Consulenze Professionisti (pari a € 500,00).

Gli importi accantonati sia a livello ordinario che straordinario, rispetto ai quali non è stata istituita una voce specifica, sono stati ripartiti tra Fondo Imprevisti (+ € 572,00) e Fondo Immobili (+ € 918,31).

Si propone che all'Assemblea la destinazione del residuo del "fondo donazione Base di Andreis" a nuovo "Fondo interventi straordinari BASI" per permettere eventuali lavori necessari nelle basi regionali.

