AGESCI - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

CONTO ECONOMICO

		PREVENTIVO 2016/2017	CONSUNTIVO 2016/2017	PREVENTIVO 2017/2018
	Soci censiti	*4.450*	*4.440*	*4.450*
	ENTRATE DA AGESCI CENTRALE (da ristorno censimenti)	37.700,00	47.758,14	44.000,00
	ALTRE ENTRATE (da associati e straordinarie)	998.259,62	979.405,19	170.929,52
	Totale Entrate	**1.035.959,62**	**1.027.163,33**	**214.929,52**
	Relative a:			
	- Gestione Ordinaria	58.500,00	75.483,78	67.770,00
	- Gestione Straordinaria	977.459,62	951.679,55	147.159,52
	RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)			
	- GESTIONE ORDINARIA			
	Totale Entrate	58.500,00	75.483,78	67.770,00
	Totale Spese	58.500,00	42.323,67	67.770,00
	Risultato Gestione Ordinaria	**0,00**	**33.160,11**	**0,00**
	- GESTIONE STRAORDINARIA / ACCANTONAMENTI			
	Totale Entrate	977.459,62	951.679,55	147.159,52
	Totale Spese	982.459,62	984.839,66	147.159,52
	Risultato Gestione Straordinaria	**-5.000,00**	**-33.160,11**	**0,00**
	Risultato Totale Gestione	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	RISULTATO FINALE	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	DETTAGLIO PER MACRO VOCI E CENTRO DI COSTO			
	GESTIONE ORDINARIA			
	ENTRATE da AGESCI Centrale	**37.700,00**	**47.758,14**	**44.000,00**
1a	**Ristorni quote censimenti**	37.000,00	47.758,14	
	Rimborso logistica del CG / incontri nazionali	700,00		
	ENTRATE DA ASSOCIATI	**20.800,00**	**27.725,64**	**23.770,00**
1b	**Assemblea/Convegno Regionale**		**0,00**	
2b	**Censimenti nel livello regionale**	**1.200,00**	**1.435,00**	
3b	**Quote iscrizione eventi FOCA (CAM, CFM, CFT, Formatori)**	**7.000,00**	**2.183,12**	
9b	**Quote partecipazione eventi FOCA (CAM, CFM, CFT, Formatori)**		**9.742,30**	
4b	**Cainbo**	1.300,00	591,55	
	Quote iscrizione eventi ragazzi (Cainbo+Campetti+PO+Ross)	**11.300,00**	**7.858,71**	
6b	Campetti EG	5.600,00	2.754,33	
7b	Piccole Orme	3.200,00	4.899,55	
8b	Evento RS + Ross + Officine	2.500,00	204,83	
10b	**Quote partecipazione eventi ragazzi (Ross)**		**1.625,00**	
11b	**Quote iscrizione eventi fuori regione**		**4.035,76**	
12b	**Conguagli quote iscrizione da altre regioni**		**254,20**	
	TOTALE ENTRATE	**58.500,00**	**75.483,78**	**67.770,00**
	SO.1) SPESE VINCOLATE	**5.800,00**	**5.278,80**	**6.300,00**
1c	**SO.1A Ristorno a Comitati Locali (Zone)**	5.300,00	5.278,80	5.300,00
2c	**SO.1B Centro Documentazione**	500,00	0,00	1.000,00
	Disponibilità Funzionale = (Tot entrate)	**52.700,00**	**70.204,98**	**61.470,00**

		PREVENTIVO 2016/2017	CONSUNTIVO 2016/2017	PREVENTIVO 2017/2018
	SPESE ISTITUZIONALI	**4.200,00**	**3.977,87**	**4.750,00**
1d	**Assemblea Regionale**	**500,00**	**680,68**	**750,00**
2d	**Censimenti Livello regionale**	**1.200,00**	**1.435,00**	**1.500,00**
4d	**Consiglio Regionale**		**0,00**	
5d	**Consiglieri Generali**	**1.300,00**	**1.128,85**	**1.300,00**
6d	viaggi Consiglio Generale	1.000,00	1.128,85	
7d	commissioni	200,00	0,00	
8d	altro	100,00	0,00	
9d	**Responsabili e Assistente**	**1.200,00**	**733,34**	**1.200,00**
10d	viaggi incontri nazionali istituzionali	1.200,00	733,34	
11d	commissioni		0,00	
12d	altro		0,00	
	Disponibilità Operativa = (Disp. Funzionale)	**48.500,00**	**74.182,85**	**66.220,00**
	SPESE STRUTTURALI	**48.500,00**	**33.067,00**	**56.720,00**
	Branche e Metodo	**18.075,00**	**13.200,78**	**13.500,00**
3e	**- Branca L/C**	**3.825,00**	**3.060,80**	
14d	- Branca L/C: Viaggi incontri nazionali istituzionali	600,00	442,10	
15d	- Branca L/C: organizzazione	225,00	0,00	
4e	- Eventi per ragazzi: Piccole Orme	3.000,00	2.618,70	
5e	**- Branca E/G**	**6.950,00**	**5.857,31**	
16d	- Branca E/G: Viaggi incontri nazionali istituzionali	600,00	1.492,65	
17d	- Branca E/G: organizzazione	750,00	0,00	
6e	- Eventi per ragazzi Campi spec EG / Guid Verdi	5.600,00	4.364,66	
7e	**- Branca R/S**	**4.300,00**	**3.243,09**	
18d	- Branca R/S: Viaggi incontri nazionali istituzionali	600,00	668,79	
19d	- Branca R/S: organizzazione	200,00	0,00	
8e	- Eventi per Capi e ragazzi R/S (ROSS)	3.500,00	2.574,30	
9e	**- Metodo**	**1.600,00**	**727,32**	
10e	- ICM: Eventi per capi CAINBO	1.500,00	727,32	
11e	- Altro	100,00	0,00	
	- ICM	**1.400,00**	**312,26**	
20d	- ICM viaggi incontri nazionali istituzionali	600,00	312,26	
21d	- ICM commissioni	300,00	0,00	
	- ICM altro	500,00	0,00	
	Settori :	**1.950,00**	**155,80**	**3.000,00**
13e	**- Giustizia, pace e nonviolenza**	**200,00**	**0,00**	
22d	- Viaggi incontri nazionali istituzionali	200,00	0,00	
23d	- Organizzazione		0,00	
14e	- Eventi		0,00	
15e	**- Competenze**	**500,00**	**71,80**	
24d	- Viaggi incontri nazionali istituzionali	300,00	71,80	
25d	- Organizzazione	100,00	0,00	
16e	- Eventi	100,00	0,00	
17e	**- Comunicazione**	**500,00**	**0,00**	
26d	- Viaggi incontri nazionali istituzionali	300,00	0,00	
27d	- Organizzazione	100,00	0,00	
18e	- Eventi	100,00	0,00	
19e	**- PC (escluso accantonamento emergenze)**	**750,00**	**84,00**	
28d	- PC: Viaggi incontri nazionali istituzionali	300,00	84,00	
29d	- PC: Organizzazione	100,00	0,00	
20e	- PC: Eventi	350,00	0,00	
21e	**Formazione capi**	**12.700,00**	**13.446,44**	**11.000,00**
	- Eventi formazione Capi	**11.700,00**	**12.767,37**	
22e	- Campi CFM/CFT/CAM gestione	10.000,00	12.127,06	
23e	- Formazione Quadri	500,00	470,81	
24e	- Altro campi form organizzazione	1.200,00	169,50	
	- IRFoCa	**1.000,00**	**679,07**	
30d	- FoCa: viaggi incontri nazionali istituzionali	600,00	679,07	
31d	- FoCa: commissioni	200,00	0,00	
25e	- FoCa: altro	200,00	0,00	

		PREVENTIVO 2016/2017	CONSUNTIVO 2016/2017	PREVENTIVO 2017/2018
	Organizzazione	**4.200,00**	**2.367,84**	**7.150,00**
	IRO	**4.000,00**	**2.035,92**	**6.850,00**
32d	- viaggi incontri nazionali istituzionali	600,00	575,76	700,00
3d	- rimborsi viaggi / logistica stuttura regionale	2.500,00	1.460,16	2.550,00
27e	- eventi per capi e ragazzi quote regionali (Jamboree, RoverWay, …)	400,00	0,00	3.000,00
33d	- commissioni	300,00	0,00	300,00
28e	- altro	200,00	0,00	300,00
29e	Organizzazione/Gestione/Rappr.za/Ospitalità	200,00	171,92	300,00
33f	Conguaglio quote iscrizione BC verso altre regioni	0,00	160,00	0,00
	Conguaglio quote iscrizione BC verso nazionale			2.000,00
	Tesoreria			
	Gestione Sede Regionale:	**11.575,00**	**3.896,14**	**22.070,00**
31e	Spese a sostegno della Segreteria	5.725,00	53,72	1.200,00
	Spese personale segreteria			16.000,00
32e	Canoni affitto sedi	1.250,00	1.220,00	1.220,00
33e	ICI (terreni e Fabbricati) / IMU	100,00	498,92	100,00
35e	Stampati e Cancelleria	1.500,00	185,11	750,00
36e	Postali	150,00	41,00	50,00
37e	Canoni (Dominio, manutenzione centralino)	450,00	559,98	200,00
38e	Riviste/Abbonamenti/quote associative diverse	100,00	190,00	250,00
39e	Formazione Personale segreteria	600,00	423,42	800,00
40e	Oneri bancari/ BancoPosta ccp	500,00	381,63	500,00
41e	Fazzolettoni-quaderni per foca / campetti	1.200,00	342,36	1.000,00
	Risultato Ordinario (Disponibilità Operativa - spese strutturali)	**0,00**	**41.115,85**	**9.500,00**

GESTIONE STRAORDINARIA			
ES) ENTRATE STRAORDINARIE	**977.459,62**	**951.679,55**	**147.159,52**
Donazioni liberali (progetto Incroci di Vite e di terre)		4.950,00	
DVD Route Nazionale		580,67	
Da acc.to Visite mediche PC	1.500,00		3.600,00
Saldo contributo visite mediche Regione FVG		198,00	
Acconto contributo PC regione FVG per visite mediche	1.500,00	2.600,00	
Da Fondo acc.to eventi capi/ragazzi (Moot)	2.000,00	1.994,50	
Contributo 5x1000 da AGESCI	7.660,73	7.412,99	
Andreis Sala del Consiglio - da cassa di base / investimento	65.000,00	83.151,62	
Andreis Sala del Consiglio - da fondo Immobili AGESCI	65.000,00	32.500,00	32.500,00
Progetto Cercivento (1° blocco servizi) finanziato regione FVG			25.000,00
Progetto Cercivento (2° blocco servizi) finanziato regione FVG	50.000,00	25.000,00	50.000,00
Donazioni liberali e contributi (zona PN pro Cercivento)		1.292,40	
Entrate base Cercivento	5.000,00	7.659,90	8.500,00
Entrate base Andreis	18.000,00	22.308,55	22.500,00
Entrate base Muinta	3.500,00	3.725,00	3.059,52
Reso prestito Muggia 1 (1^rata)			1.000,00
Reso prestito Base Cercivento (1^rata)			1.000,00
Eredità Migotto attività finanziarie			
Banca Credito Cooperativo Pordenonese ccb	538.718,18	538.939,51	
Banca Popolare FriulAdria ccb	921,19		
Banca Popolare FriulAdria dep titoli	31.482,11	32.000,00	
Eredità Migotto Immobili	187.177,41	187.177,41	
Da acc.to fattura perito Pascolo		189,00	
US) USCITE STRAORD. e ACCANTONAMENTI	**982.459,62**	**984.839,66**	**147.159,52**
Acquisto / manutenzione attrezz. per PC/nautici/campispecialità	1.500,00		
Visite mediche PC	1.500,00		3.600,00
Acc.to Fondo visite mediche PC (da Regione autonoma FVG)		2.600,00	
Contributo regionale per Moot	2.000,00	1.994,50	
Contributo regionale per RoverWay			
Contributo regionale per Jamboree			
Evento Incroci di Vite e di terre		350,00	3.600,00
Acc.to Evento Incroci di Vite e di terre		4.600,00	
Reso prestiti da zona PN	5.000,00	15.000,00	
Fattura perito Pascolo evento Gemona 2015-2015		189,00	
Progetto 5x1000	7.660,73		
Letti e armadi IKEA		3.756,27	
Tabelle base		79,30	
Fazzolettoni formazione		3.621,96	
Andreis Sala del Consiglio	130.000,00	115.651,62	14.348,38
Uscite progetto Cercivento (1°blocco servizi) parte 1	50.000,00	35.212,84	4.898,30
Uscite progetto Cercivento (2°blocco servizi)			50.000,00
Spese base Cercivento	5.000,00	4.903,84	4.000,00
Verso accantonamento fondo imprevisti base Cercivento (con donazione PN)		4.048,46	
Spese base Andreis	18.000,00	11.898,35	11.000,00
Verso accantonamento fondo imprevisti base Andreis		10.410,20	
Spese base Muinta	3.500,00	3.033,37	3.000,00
Verso accantonamento fondo imprevisti base Muinta		691,63	
Verso Fondo dotazione "Eredità Migotto"	571.121,48	481.639,40	
Spese - Tasse - Notaio - Bollette relative ad "Eredità Migotto"		79.556,31	
Spese Uscite progetto Cercivento (1°blocco servizi) parte 2 da eredità Migotto		10.000,00	
Prestito Base Cercivento completamento lavori (attrezzature)		4.425,20	
Prestito gruppo Muggia 1		4.000,00	
A patrimonio regione da progetto Cercivento			10.212,84
Reso prestito da fondo eredità (anticipo su lavori Cercivento)			10.000,00
A Andreis cassa di base / investimento			32.500,00
Verso patrimonio immobiliare Eredità Migotto Immobili	187.177,41	187.177,41	
Risultato Straordinario	**-5.000,00**	**-33.160,11**	**0,00**

AGESCI - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA		
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	**30-set-16**	**30-set-17**
Cassa Regione	1.831,72	1.950,40
Cassa Base Adreis	1.843,99	1.987,54
Attività finanziarie		
Banca Etica regione	18.504,14	19.739,15
BCC Udine regione + carte ricaricabili	1.540,47	481.609,15
Carte Tasca ricaricabili	-	190,67
Conto Pay Pal	2.895,57	9.845,44
Banca Credit Agricole Base Andreis	61.232,20	38.657,89
BCC Staranzano Base Cercivento	2.255,45	5.011,49
Banca Monte dei paschi Base Muinta	8.893,42	9.518,46
Investimento titoli base Andreis	69.195,02	19.195,02
Quota associativa coop Aquileia	25,82	25,82
Quota associativa Banca Etica	600,00	600,00
Prestiti basi e gruppi		8.425,20
Attrezzature d'ufficio	28.000,00	28.000,00
Attrezzature per campetti specialità	4.040,00	4.040,00
Attrezzature per immobili (sede + Basi)	23.045,51	31.306,28
Immobili	539.903,38	777.080,79
Totale Attività	**763.806,69**	**1.373.837,02**
PASSIVITA'	**30-set-16**	**30-set-17**
Fondo per eventi capi/ragazzi (Jamboree, Roverway, Eurojam, Rovermoot, ...)	5.542,91	3.548,41
Fondo adeguamento Sede e Basi zone e gruppi (fondo immobili regionale)	4.042,62	4.042,62
Fondo accantonamento attrezzature	4.663,77	4.663,77
Fondo acquisti fazzolettoni e quaderni Foca Regionale	1.500,00	2.500,00
Fondo emergenza PC	3.000,00	3.000,00
Fondo visite mediche PC	3.794,19	6.394,19
Fondo per Campi Bibbia	300,00	300,00
Acc.to per evento Incroci di Vite e di terre	500,00	5.100,00
Debiti verso zona PN	15.000,00	-
Acc.to per Saldo fattura perito pascolo evento terremoto (2015-2016)	189,00	-
Acc.to fondo di dotazione Base Cercivento	104,53	5.011,49
Acc.to fondo di dotazione Base Andreis	10.964,59	38.657,89
Acc.to fondo di dotazione Base Muinta	-	9.518,46
Attrezzature d'ufficio	-	28.000,00
Attrezzature per campetti specialità	-	4.040,00
Attrezzature per immobili (sede + Basi)	-	31.306,28
Fondo dotazione "Eredità Migotto"	-	481.639,40
Patrimonio netto	714.205,08	809.460,79
totale passività	**763.806,69**	**1.373.837,02**