

AGESCI - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
CONTO ECONOMICO



	PREVENTIVO 2017/2018	CONSUNTIVO 2017/2018	PREVENTIVO 2018/2019
Soci censiti	4.450	4.298	4.300
<b>ENTRATE DA AGESCI CENTRALE (da ristorno censimenti)</b>	44.000,00	43.774,28	43.000,00
<b>ALTRE ENTRATE (da associati e straordinarie)</b>	170.929,52	249.447,99	121.930,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>214.929,52</b>	<b>293.222,27</b>	<b>164.930,00</b>
Relative a:			
- Gestione Ordinaria	67.770,00	73.743,11	75.430,00
- Gestione Straordinaria	147.159,52	219.479,16	89.500,00
<b>RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)</b>			
<b>- GESTIONE ORDINARIA</b>			
Totale Entrate	67.770,00	73.743,11	75.430,00
Totale Spese	67.770,00	69.898,09	75.430,00
<b>Risultato Gestione Ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,02</b>	<b>0,00</b>
<b>- GESTIONE STRAORDINARIA / ACCANTONAMENTI</b>			
Totale Entrate	147.159,52	219.479,16	89.500,00
Totale Spese	147.159,52	223.324,18	89.500,00
<b>Risultato Gestione Straordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.845,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato Totale Gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTAGLIO PER MACRO VOCI E CENTRO DI COSTO</b>			
<b>GESTIONE ORDINARIA</b>			
<b>ENTRATE da AGESCI Centrale</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.774,28</b>	<b>43.000,00</b>
1a Ristorni quote censimenti		43.774,28	43.000,00
Rimborso logistica del CG / incontri nazionali			
<b>ENTRATE DA ASSOCIATI</b>	<b>23.770,00</b>	<b>29.968,83</b>	<b>32.430,00</b>
1b Assemblea/Convegno Regionale		0,00	
2b Censimenti nel livello regionale		1.330,00	1.330,00
3b Quote iscrizione eventi FOCA (es. CAM, CFM, CFT, Formatori)		4.302,52	3.800,00
9b Quote partecipazione eventi FOCA (es. CAM, CFM, CFT, Formatori)		7.455,22	9.000,00
4b Quote iscrizione/partecipazione eventi metodologici Capi		0,00	1.500,00
Quote iscr/partec eventi ragazzi (es. Campetti, PO, Ross, pre-RW, pre-JAM)		16.158,09	16.000,00
6b Eventi per L/C		5.099,09	5.000,00
7b Eventi per E/G		7.030,87	7.000,00
8b Eventi per R/S		4.028,13	4.000,00
Quote iscrizione eventi fuori regione			
14b Conguagli quote iscrizione da altre regioni		723,00	800,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>67.770,00</b>	<b>73.743,11</b>	<b>75.430,00</b>
<b>SO.1) SPESE VINCOLATE</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.112,00</b>	<b>5.750,00</b>
1c SO.1A Ristorno a Comitati Locali (Zone)	5.300,00	5.112,00	5.150,00
2c SO.1B Centro Documentazione	1.000,00	0,00	600,00
<b>Disponibilità Funzionale = (Tot entrate)</b>	<b>61.470,00</b>	<b>68.631,11</b>	<b>69.680,00</b>

	PREVENTIVO 2017/2018	CONSUNTIVO 2017/2018	PREVENTIVO 2018/2019
	<b>SPESE ISTITUZIONALI</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.015,64</b>
1d	Assemblea Regionale/Convegno regionale	750,00	529,62
2d	Censimenti Livello regionale	1.500,00	1.330,00
4d	Consiglio Regionale		
5d	Consiglieri Generali	1.300,00	644,92
6d	viaggi Consiglio Generale		644,92
7d	commissioni		
8d	altro		
9d	<b>Responsabili e Assistente</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.511,10</b>
10d	viaggi incontri nazionali istituzionali		1.511,10
11d	commissioni		
12d	altro		
	<b>Disponibilità Operativa = (Disp. Funzionale)</b>	<b>66.220,00</b>	<b>64.615,47</b>
	<b>SPESE STRUTTURALI</b>	<b>56.720,00</b>	<b>37.095,79</b>
	<b>Branche e Metodo</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.447,71</b>
3e	<b>- Branca L/C</b>	<b>2.963,25</b>	<b>3.200,00</b>
14d	- Branca L/C: Viaggi incontri nazionali istituzionali	271,40	300,00
15d	- Branca L/C: organizzazione		200,00
4e	- Branca L/C Eventi per ragazzi: Piccole Orme	2.691,85	2.700,00
5e	<b>- Branca E/G</b>	<b>9.508,57</b>	<b>9.500,00</b>
16d	- Branca E/G: Viaggi incontri nazionali istituzionali	522,97	600,00
17d	- Branca E/G: organizzazione	369,90	200,00
6e	- Branca E/G Eventi per ragazzi Campi spec EG / Guid Verdi	8.615,70	8.700,00
7e	<b>- Branca R/S</b>	<b>2.774,47</b>	<b>2.700,00</b>
18d	- Branca R/S: Viaggi incontri nazionali istituzionali	161,53	300,00
19d	- Branca R/S: organizzazione	441,94	200,00
8e	- Eventi per Capi e ragazzi R/S (es. ROSS, RW)	2.171,00	2.200,00
9e	<b>- Metodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
10e	- ICM: Eventi per capi (es. CAINBO)		1.500,00
11e	- Altro		200,00
	<b>- ICM</b>	<b>201,42</b>	<b>300,00</b>
20d	- ICM viaggi incontri nazionali istituzionali	201,42	300,00
21d	- ICM commissioni		
	- ICM altro		
	<b>Settori :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
13e	<b>- Giustizia, pace e nonviolenza</b>	<b>72,53</b>	<b>400,00</b>
22d	- Viaggi incontri nazionali istituzionali	72,53	300,00
23d	- Organizzazione		100,00
14e	- Eventi		0,00
15e	<b>- Competenze</b>	<b>264,53</b>	<b>400,00</b>
24d	- Viaggi incontri nazionali istituzionali	264,53	300,00
25d	- Organizzazione	0,00	100,00
16e	- Eventi	0,00	0,00
17e	<b>- Comunicazione</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
26d	- Viaggi incontri nazionali istituzionali	0,00	200,00
27d	- Organizzazione	0,00	100,00
18e	- Eventi	0,00	200,00
19e	<b>- PC (escluso accantonamento emergenze)</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
28d	- PC: Viaggi incontri nazionali istituzionali	0,00	300,00
29d	- PC: Organizzazione	0,00	200,00
20e	- PC: Eventi	0,00	400,00
21e	<b>Formazione capi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.600,00</b>
	<b>- Eventi formazione Capi</b>	<b>8.546,23</b>	<b>14.800,00</b>
22e	- Campi CFM/CFT/CAM gestione	8.456,23	12.800,00
23e	- Formazione Quadri	90,00	0,00
24e	- Altro campi form organizzazione	0,00	2.000,00
	<b>- IRFoCa</b>	<b>733,59</b>	<b>800,00</b>
30d	- FoCa: viaggi incontri nazionali istituzionali	524,29	600,00
31d	- FoCa: commissioni	209,30	200,00
25e	- FoCa: altro	0,00	0,00

	PREVENTIVO 2017/2018	CONSUNTIVO 2017/2018	PREVENTIVO 2018/2019
<b>Organizzazione</b>	<b>7.150,00</b>	<b>8.718,43</b>	<b>7.800,00</b>
<b>IRO</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.244,37</b>	<b>4.350,00</b>
32d - viaggi incontri nazionali istituzionali	700,00	316,20	500,00
3d - rimborsi viaggi / logistica struttura regionale	2.550,00	2.578,67	3.000,00
27e - eventi per capi e ragazzi quote regionali (Jamboree, RoverWay, ...)	3.000,00	3.349,50	0,00
33d - commissioni	300,00	0,00	100,00
28e - altro (eventi da programma regionale)	300,00	0,00	750,00
29e Organizzazione/Gestione/Rappr.za/Ospitalità	300,00	<b>568,61</b>	<b>300,00</b>
33f Conguaglio quote iscrizione BC verso altre regioni	2.000,00	<b>140,00</b>	<b>1.300,00</b>
Campagna pubblicitaria 5x1000 2018 AGESCI (competenza FVG)		<b>215,45</b>	<b>250,00</b>
Conguaglio quote iscrizione BC verso nazionale		<b>1.550,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Tesoreria</b>			
<b>Gestione Sede Regionale:</b>	<b>22.070,00</b>	<b>3.312,77</b>	<b>22.600,00</b>
31e Spese a sostegno della Segreteria	1.200,00	11,99	1.200,00
Spese personale segreteria	16.000,00	0,00	16.000,00
32e Canoni affitto sedi	1.220,00	1.220,00	1.300,00
33e ICI (terreni e Fabbricati) / IMU	100,00	206,42	100,00
35e Stampati e Cancelleria (noleggio stampante)	750,00	472,30	800,00
36e Postali	50,00	61,30	100,00
37e Canoni (Dominio, manutenzione centralino)	200,00	326,28	350,00
38e Riviste/Abbonamenti/quote associative diverse	250,00	190,00	250,00
39e Formazione Personale segreteria	800,00	190,71	850,00
40e Oneri bancari/ BancoPosta ccp	500,00	633,77	650,00
41e Fazzolettoni-quaderni per foca / campetti	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Risultato Ordinario (Disponibilità Operativa - spese strutturali)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>27.519,68</b>	<b>0,00</b>
Acc.to da gestione ordinaria per TFR segreteria		<b>700,00</b>	
Acc.to Fondo per eventi capi/ragazzi		<b>2.000,00</b>	
Acc.to Fondo adeg. Sede Reg., Basi Reg., zone e gruppi (fondo immobili regionale)		<b>7.000,00</b>	
Fondo accantonamento attrezzature		<b>2.000,00</b>	
Fondo manutenzioni segreteria regionale		<b>7.000,00</b>	
Fondo imprevisti		<b>4.974,66</b>	
<b>Risultato Ordinario (dopo accantonamenti)</b>		<b>3.845,02</b>	

<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>			
<b>ES) ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>147.159,52</b>	<b>219.479,16</b>	<b>89.500,00</b>
Contributo 5x1000 da AGESCI (2015)		6.762,90	
Da acc.to per acquisto / manutenzione attrezza.		28,20	2.000,00
Contributo 5x1000 da AGESCI (2016)		7.566,18	
Progetto Cercivento (1° blocco servizi) finanziato regione FVG	25.000,00	25.000,00	
Progetto Cercivento (2° blocco servizi) finanziato regione FVG	50.000,00	50.000,00	
Reso prestito Muggia 1	1.000,00	0,00	2.000,00
Reso prestito Base Cercivento	1.000,00	1.251,18	1.000,00
Da acc.to Visite mediche PC	3.600,00	4.006,00	
Da acc.to evento Incroci di Vite e di terre		3.600,00	
Andreis Sala del Consiglio - da fondo Immobili AGESCI	32.500,00	0,00	32.500,00
Entrate base Cercivento	8.500,00	22.186,74	24.000,00
Entrate base Cercivento da acc.to		3.088,65	
Entrate base Andreis	22.500,00	21.605,69	25.000,00
Entrate base Andreis acc.to e investimenti		35.809,52	
Entrate base Muinta	3.059,52	7.908,00	3.000,00
Da acc.to eredità Migotto		29.671,09	
Eredità Migotto (entrate rendita fotovoltaico casa PN)		995,01	
<b>US) USCITE STRAORD. e ACCANTONAMENTI</b>	<b>147.159,52</b>	<b>223.324,18</b>	<b>89.500,00</b>
Acquisto / manutenzione attrezza. per PC/nautici/campispecialità			2.000,00
Visite mediche PC	3.600,00	4.006,00	
Evento Incroci di Vite e di terre	3.600,00	3.600,00	
Progetto 5x1000 (2015)		6.791,10	
Acc.to Contributo 5x1000 da AGESCI (2016)		7.566,18	
Reso prestito Muggia 1			2.000,00
Reso prestito Base Cercivento			1.000,00
Andreis Sala del Consiglio	14.348,38	35.809,52	
Andreis Sala del Consiglio - da fondo Immobili AGESCI verso fondo Base			32.500,00
Uscite progetto Cercivento (1° blocco servizi)	4.898,30	4.898,30	
Reso prestito verso fondo eredità (anticipo su lavori Cercivento)	10.000,00	10.000,00	
Uscite progetto Cercivento (2° blocco servizi)	50.000,00	55.096,20	
Spese base Cercivento	4.000,00	25.275,39	24.000,00
Spese base Andreis	11.000,00	12.504,22	25.000,00
Verso accantonamento fondo di dotazione base Andreis		9.101,47	
Spese base Muinta	3.000,00	7.414,70	3.000,00
Verso accantonamento fondo di dotazione base Muinta		493,30	
Eredità spese gestione immobili (tasse, utenze, lavori casa Andreis)		29.671,09	
Verso acc.to eredità (da rendita fotovoltaico)		995,01	
A patrimonio regione da progetto Cercivento	10.212,84	10.101,70	
<b>Risultato Straordinario</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.845,02</b>	<b>0,00</b>

#### Giroconto

Cantiere di Catechesi dicembre 2017
RoverWay 2018
Jamboree 2019

#### ENTRATE

5.000,00
10.248,00
45.073,50

#### USCITE

5.000,00
10.248,00
45.073,50

AGESCI - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA		
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	30-set-17	30-set-18
Cassa Regione	1.950,40	762,34
Cassa Base Cercivento		790,84
Cassa Base Andreis	1.987,54	1.455,94
Attività finanziarie		
Banca Etica regione	19.739,15	28.041,30
BCC Udine regione	481.609,15	481.991,24
Carte Tasca ricaricabili	190,67	949,21
Conto Pay Pal	9.845,44	9.875,99
Banca Credit Agricole Base Andreis	38.657,89	27.468,73
Carta IBAN Base Cercivento	5.011,49	1.173,31
Carta IBAN Base Muinta	9.518,46	9.554,40
Investimento titoli base Andreis	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	7.174,02
Credito da altre regioni per iscrizioni Buona Caccia		1.980,00
Quote RoverWay 2018 + Jamboree 2019 anticipate regione		2.176,00
Crediti base Cercivento da gruppi		790,84
Immobili (di cui 187.177,41 € eredità)	777.080,79	832.176,99
<b>Totale Attività</b>	<b>1.373.837,02</b>	<b>1.406.986,97</b>
PASSIVITA'	30-set-17	30-set-18
Fondo imprevisti		4.974,66
Fondo per eventi capi/ragazzi (es. Jamboree, Roverway, Eurojam, Rovermoot, ...)	3.548,41	5.548,41
Fondo adeguamento Sede e Basi zone e gruppi (fondo immobili regionale)	4.042,62	11.042,62
Fondo accantonamento attrezzature	4.663,77	6.635,57
Fondo manutenzioni segreteria regionale		7.000,00
Fondo acquisti fazzolettoni e quaderni Foca Regionale	2.500,00	2.500,00
Fondo emergenza PC	3.000,00	3.000,00
Fondo visite mediche PC	6.394,19	2.388,19
Fondo per Campi Bibbia	300,00	300,00
Debito verso regioni per iscrizioni eventi Buona Caccia		1.261,00
Debito verso nazionale per iscrizioni eventi Buona Caccia		1.785,00
Acc.to per evento Incroci di Vite e di terre	5.100,00	1.500,00
Acc.to fondo di dotazione Base Cercivento	5.011,49	2.128,07
Acc.to fondo di dotazione Base Andreis	38.657,89	28.924,67
Acc.to fondo di dotazione Base Muinta	9.518,46	9.554,40
Acc.to Contributo 5x1000 da AGESCI (2016)		7.566,18
Acc.to TFR segreteria		700,00
Fondo dotazione "Eredità Migotto"	481.639,40	462.963,32
Patrimonio netto	809.460,79	847.214,88
<b>totale passività</b>	<b>1.373.837,02</b>	<b>1.406.986,97</b>

