



Udine 03/11/2018

Relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo 2017 - 2018 e preventivo 2018 – 2019

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 2017 – 2018 (approvato da assemblea gennaio 2018);
2. Consuntivo anno 2017 – 2018 che riporta le entrate ricevute e i costi sostenuti dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018;
3. Preventivo anno 2017 – 2018 che rappresenta la stima delle entrate e delle uscite previste dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019.

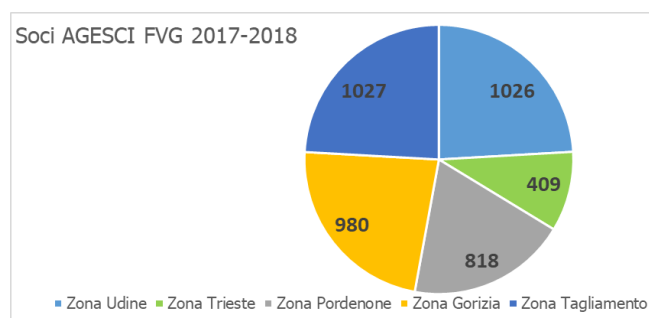
Il conto economico è inoltre suddiviso in sezione spese ordinarie e spese straordinarie.

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

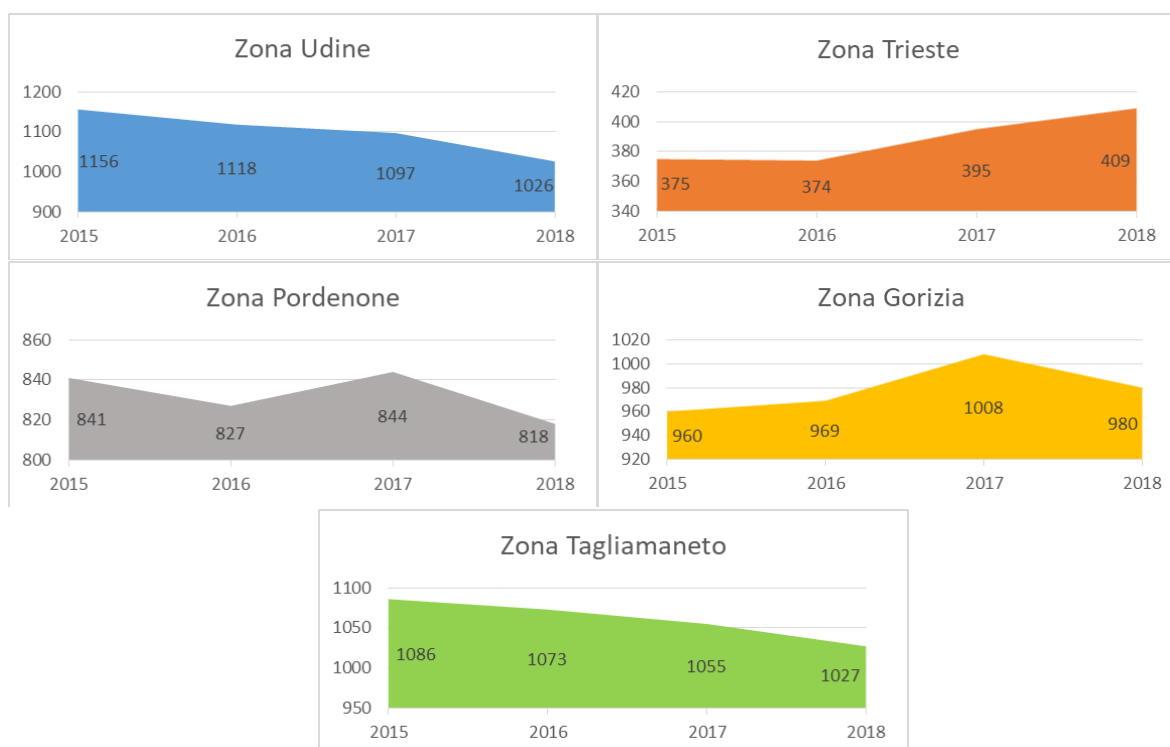
Per primo il riassunto del totale entrate divise fra i ristorni alla regione da AGESCI ed altre entrate, sostanzialmente le quote di iscrizione e partecipazione agli eventi di formazione e le entrate straordinarie (contributi o altro);

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



Nel 2018 il trend in diminuzione degli ultimi anni si sta consolidando. Nell'anno scout 2017-2018, rispetto al precedente, abbiamo avuto 142 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 2016 – 2017 / 2017 – 2018 i censiti sono diminuiti di 141 unità (-2,2%).
 Nel periodo 2014 – 2015 / 2017 – 2018 i censiti sono diminuiti di 152 unità (-2,4%).

	2015	2016	2017	2018	17-18	17-18
Zona Udine	1156	1118	1097	1026	-6%	-71
Zona Trieste	375	374	395	409	4%	14
Zona Pordenone	841	827	844	818	-3%	-26
Zona Gorizia	960	969	1008	980	-3%	-28
Zona Tagliamaneto	1086	1073	1055	1027	-3%	-28
C. Regionale	35	41	41	38	-7%	-3
	6468	6418	6457	6316	-2%	-141

Nel dettaglio le differenze, suddivise per zone, relative alle unità censite (confronto 2016-2017 / 2017-2018):

		2018 - 2017	Branca LC			Branca EG			Branca RS			Tot
		Gruppi	M	F	Mix	M	F	Mix	M	F	Mix	
REGIONE FVG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONA	UDINE	-1	0	0	-2	0	0	-2	0	0	-1	-5
ZONA	TRIESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONA	PORDENONE	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	1	-1
ZONA	GORIZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONA	TAGLIAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	GENERALE	-1	0	0	-2	0	0	-4	0	0	0	-6

		2018	Branca LC			Branca EG			Branca RS			Tot
		Gruppi	M	F	Mix	M	F	Mix	M	F	Mix	
REGIONE FVG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONA	UDINE	13	0	0	12	0	0	13	0	0	12	37
ZONA	TRIESTE	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	12
ZONA	PORDENONE	10	0	0	11	0	0	9	0	0	10	30
ZONA	GORIZIA	13	1	1	12	2	2	11	0	0	13	42
ZONA	TAGLIAMENTO	12	0	0	13	1	1	11	0	0	11	37
TOTALE	GENERALE	52	1	1	52	3	3	48	0	0	50	158

Nel dettaglio le differenze, suddivise per zone, relative ai ragazzi censiti (confronto 2017 – 2018):

		2018 - 2017	Branca LC		Branca EG		Branca RS		Tot
			M	F	M	F	M	F	
REGIONE FVG			0	0	0	0	0	0	0
ZONA	UDINE	-24	-2	-15	-9	-8	-4	-62	
ZONA	TRIESTE	7	-2	6	2	-9	3	7	
ZONA	PORDENONE	-2	-7	-21	5	11	-15	-29	
ZONA	GORIZIA	-26	-7	0	-6	2	2	-35	
ZONA	TAGLIAMENTO	0	-11	2	8	-7	-5	-13	
TOTALE	GENERALE	-45	-29	-28	0	-11	-19	-132	
			74		28		30		

		2018	Branca LC		Branca		Branca		Tot
			M	F	M	F	M	F	
REGIONE FVG			0	0	0	0	0	0	0
ZONA	UDINE	171	174	154	153	97	80	829	
ZONA	TRIESTE	63	66	71	73	31	27	331	
ZONA	PORDENONE	165	138	127	92	69	57	648	
ZONA	GORIZIA	171	165	178	145	76	69	804	
ZONA	TAGLIAMENTO	206	165	162	148	95	79	855	
TOTALE	GENERALE	776	708	692	611	368	312	3467	



Nel dettaglio le differenze, suddivise per zone, relative ai capi censiti (confronto 2017 – 2018):

Capi				Totale	
M	F	AE	Capi		
0	-5	2	-3	-3	REGIONE FVG
-7	-4	2	-9	-71	ZONA UDINE
4	0	3	7	14	ZONA TRIESTE
-4	5	2	3	-26	ZONA PORDENONE
0	3	4	7	-28	ZONA GORIZIA
-6	-9	0	-15	-28	ZONA TAGLIAMENTO
-13	-10	13	-10	-142	

Capi				Totale	
M	F	AE	Capi		
28	8	2	38	38	REGIONE FVG
101	86	10	197	1026	ZONA UDINE
42	28	8	78	409	ZONA TRIESTE
84	77	9	170	818	ZONA PORDENONE
83	77	16	176	980	ZONA GORIZIA
88	77	7	172	1027	ZONA TAGLIAMENTO
426	353	52	831	4298	

Anno scout 2017 – 2018 CONSUNTIVO ORDINARIO

Da AGESCI sono entrati nell'anno 2017-2018 € 43.774,28 di cui. Da questa cifra dobbiamo togliere 215,45 € per la campagna pubblicitaria del 5x1000 2018 e i conguaglio verso il nazionale del primo semestre associativo di quote per iscrizione su Buona Caccia ad eventi nazionali.

Di seguito riportiamo un'analisi relativa alle partecipazioni agli eventi di formazione per capi e ragazzi (dati ricavati da [BUONACACCIA!](#))

Eventi Fo.Ca. in regione

Campi svolti in regione: 2 CFT, 1 CFM L/C, 1 CFM E/G, 1 CAM R/S.

Evento	FVG		Extra	
	2018	2017	2018	2017
CFT	57	59		11
CFM L/C	6	20	13	29
CFM E/G	2	10	21	8
CAM R/S	4	12	17	11
	69	101	51	48

Eventi ragazzi in regione

Campi svolti in regione: 3 Piccole Orme, 5 campetti specialità (fra cui il Multi-specialità), 1 ROSS

Evento	FVG		Extra	
	2018	2017	2018	2017
Piccole Orme	88	82	4	1
Campetti Spec.	126	137	12	3
Maestri Spec.	5			
ROSS	9	9	21	24
	228	228	37	28

Eventi Fo.Ca. fuori regione

	2018	2017
CAM L/C	4	0
CAM E/G	5	2
CAM R/S	3	0
CCG	2	0
CFA	19	26
CFM L/C	15	9
CFM E/G	8	14
CFM R/S	1	0
Lab. Comp. Capi	23	6
	80	57

Eventi ragazzi fuori regione

Piccole Orme	15
Competenza E/G	48
ROSS	14
EPPI	10
Partenti	1
	88

Dai dati sopra riportati si evince che:

- 1,7 L/C per gruppo hanno partecipato alle Piccole Orme (erano 1,5 nel 2017);
- 2,4 E/G per gruppo hanno partecipato ai Campetti di Specialità (erano 2,6 nel 2017);
- 0,17 R/S per gruppo hanno partecipato alla ROSS (erano 0,18 nel 2017).

Ricapitolando un totale di 200 adulti in servizio hanno partecipato nel 2018 ad un evento di formazione capi (erano 206 nel 2017).

Pertanto su 831 adulti in servizio censiti, il 24% degli stessi ha frequentato un evento formativo nel 2018.



Le entrate 2018 per iscrizione / partecipazione ad eventi di Fo.Ca. corrispondono a 11.757,70 € (erano 11.925,42 € nel 2017). Incide anche il Cantiere di Catechesi di dicembre 2017.

Spese segreteria

L'assunzione della nuova segretaria ha fatto data il 2 ottobre 2018, pertanto, rispetto al preventivo, la spesa prevista di 16.000 € non è stata sostenuta nel bilancio 2017 – 2018.

Avanzo bilancio ordinario

L'avanzo di gestione ordinaria è stato così destinato e re-distribuito:

Acc.to da gestione ordinaria per TFR segreteria	700,00
Destinazione conclusione lavori 2° blocco servizi Cercivento	5.096,20
Acc.to Fondo per eventi capi/ragazzi	2.000,00
Acc.to Fondo adeguam. Sede Reg., Basi, zone e gruppi (fondo immobili regionale)	7.000,00
Fondo accantonamento attrezzature	2.000,00
Fondo manutenzioni segreteria regionale	7.000,00
Fondo imprevisti	3.723,48

Per quanto riguarda la voce fondo manutenzioni segreteria regionale, vista la presenza della segretaria dipendente ed essendo pertanto la segreteria un luogo di lavoro, di comune accordo con la presidenza della Cooperativa (proprietaria dei locali) si è deciso di dare una sistemazione ai servizi igienici della stessa. Inoltre c'è l'idea di rendere le due sale in concessione alla regione, la sala grande (quella del Consiglio Regionale) e la sala piccola (quella utilizzata anche da zona Udine) più consone a delle sale "convegno" (sedute, attrezzature, ...).

Anno scout 2017 – 2018 CONSUNTIVO STRAORDINARIO

Basi Regionali

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

Andreis

Terminati i lavori di costruzione della Sala del Consiglio, è stata presentata ad AGESCI settore demanio la rendicontazione documentale per ricevere il saldo del contributo pari a 32.500 € che entreranno nella gestione del bilancio 2018 – 2019. Per il momento la cifra è stata anticipata utilizzando il fondo di dotazione di base.

Cercivento

E' stato erogato dalla regione autonoma FVG il saldo relativo ai lavori di costruzione del 1° blocco servizi (25.000 €), la somma di 10.000 € è stata ri-allocata nel fondo eredità (era stata utilizzata questa liquidità per il saldo dei fornitori dei lavori);

E' stato erogato dalla regione autonoma FVG il saldo relativo ai lavori di costruzione del 2° blocco servizi (pari a 25.000 €), terminati i lavori ed inviata la relativa rendicontazione anche il saldo (pari a 25.000 €). I 5.000 € necessari al completamento dei lavori (spesa complessiva di 55.000 € per ottenere contributo di 50.000 € dalla regione) sono stati coperti con una parte dell'avanzo del bilancio ordinario.



Per quanto riguarda il fondo "Eredità Migotto" le spese per il pagamento delle tasse, bollette utenze e lavori di adeguamento della casa di Andreis "casa di Ezio" sono state pari a 29.671,09 €. Mentre la rendita del sistema fotovoltaico della casa di via Piave a Pordenone 995,01 € (accantonata nel fondo). Pertanto la situazione del fondo eredità Migotto, la 30/09/18 è di;

- 461.968,31 € depositati sul conto corrente della BCC di Udine (che saranno trasferiti alla Fondazione al netto delle spese che saranno ancora sostenute dalla regione – esempio bollette utenze varie – fino alla voltura delle stesse);
- 187.177,41 € come patrimonio immobiliare

Il contributo 5x1000 annualità 2015 ricevuto è stato impiegato per l'acquisto di attrezzature a servizio della sede regionale e della sala del consiglio (altoparlante amplificato portatile, proiettore e schermo per proiezione) e di n.52 estintori a polvere, uno per ogni gruppo. Simbolicamente ogni sede avrà un estintore. Questo vuol essere un punto di partenza per continuare a sviluppare una maggiore consapevolezza di attività sicura anche con l'organizzazione di corsi dedicati organizzati (in base a quelle che saranno le esigenze dei gruppi / zone).

La prima rata del prestito al gruppo del Muggia 1, sarà saldata assieme alla seconda durante il successivo anno associativo (accordo con il gruppo).

Anno scout 2017 – 2018 PREVENTIVO ORDINARIO

Per alcuni centri di costo, il preventivo è rimasto solamente alla macro voce in quanto, per andare nel dettaglio (entrate da associati, branche e metodo, settori, formazione capi) è opportuno farlo con il programma regionale alla mano.

Mentre per quel che riguarda le spese istituzionali, l'organizzazione e la segreteria si è andati nel dettaglio.

Anno scout 2017 – 2018 PREVENTIVO STRAORDINARIO

Auto esplicativo

Stato Patrimoniale al 30/09/2018 (con confronto al 30/09/2017)

ATTIVITA'

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

PASSIVITA'

Tutte le voci sono auto esplicative.

Dallo scorso anno associativo 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).

Rispetto agli anni passati si è andati nel dettaglio delle 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 inserite 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.

