



Regione Lazio
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Adalberto 13/15 – 00162 Roma
tel. +39 0644246483
fax +39 0644242432
www.lazio.agesci.it
segreg@lazio.agesci.it

RELAZIONE AL BILANCIO **Assemblea Regionale** **12 Novembre 2017**

Nelle pagine seguenti i dettagli relativi a:
Consuntivo 2016 – 2017,
Preventivo 2017 – 2018
Stato Patrimoniale al 30 settembre 2017

Per eventuali ulteriori approfondimenti non esitate a contattarci

Valeria Facciolo & Alessio Salzano
Incaricati Regionali Organizzazione

Roma, 12 Novembre 2017



WAGGGS / WOSM Member



CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2016/2017

Il Risultato Totale della Gestione evidenzia quest'anno un risultato di **+27.115,12**

Risultato Gestione Ordinaria	Risultato Gestione Straordinaria
+39.126,38	-12.011,26

La liquidità a disposizione è di **€ 79.083,34**
Composta da:

- cosiddetto "tesoretto" degli anni precedenti che ci consente di affrontare il nuovo anno in attesa della prima tranche dei ristorni censimenti prevista intorno al mese di febbraio;
- entrata straordinaria da parte di AGESCI Centrale del 5x1000 competenza 2014 (ca. 21.000,00 euro);
- ristorno censimenti di € 22.146,69 di competenza dell'anno sociale 2016 ma effettivamente entrati ad ottobre 2016 (anno sociale 2017).

Le movimentazioni più significative hanno riguardato:

ENTRATE DA AGESCI CENTRALE:

L'ormai consolidata modalità di Ristorno dei Censimenti alle regioni non prevede quote fisse, ma un calcolo preciso che tiene conto dei costi che le regioni sostengono per le proprie attività, in base al numero dei censiti. Per il Lazio nell'anno 2016/2017 è pari a **€ 92.441,73**.

ENTRATE da AGESCI Centrale	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 94.000,00	€ 92.441,73





ENTRATE DA ASSOCIATI:

Le entrate da associati hanno un saldo negativo di circa € 8.000. Le minori entrate sono dovute ad un numero inferiore di iscritti.

Le voci di preventivo e di consuntivo si presentano come di seguito indicato:

ENTRATE da ASSOCIATI	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 97.400,00	€ 89.425,14

ENTRATE ACCESSORIE:

Le entrate accessorie hanno un saldo negativo di circa € 6.000 dovuto principalmente alla minor entrata prevista dall'ENMC.

ENTRATE ACCESSORIE	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 19.550,00	€ 13.274,83

SPESE VINCOLATE:

Le spese vincolate sono in linea rispetto al preventivo. La differenza è dovuta all'aumento dei censiti con conseguente aumento dei ristori alle zone.

SPESE VINCOLATE	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 22.000,00	€ 22.573,50

SPESE ISTITUZIONALI:

Il consuntivo risulta sostanzialmente in linea.

SPESE ISTITUZIONALI	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 9.900,00	€ 10.607,94

SPESE STRUTTURALI:

La differenza di spese nella realizzazione degli eventi è dovuta ad alcuni accorgimenti che sono stati attuati (convenzioni con le strutture ospitanti, utilizzo di cambuse critiche, attenzione alla gestione e all'utilizzo dei materiali, ecc)



SPESE STRUTTURALI	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 183.200,00	€ 165.194,26

ENTRATE STRAORDINARIE:

Il Consuntivo Entrate Straordinarie è sostanzialmente in linea con il preventivo.

ENTRATE STRAORDINARIE	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 6.000,00	€ 4.786,82

USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI:

Il consuntivo Uscite Straordinarie è composta da :

	Preventivo	Consuntivo
Accantonamento/spese per adeguamento Sede, Basi e Terreni	1.500,00	2.806,00
Accantonamento eventi RS Internazionali	1000,00	950,00
Accantonamento per Jamboree	4.000,00	5.132,69
Accantonamento Roverway	2.000,00	2.000,00
donazioni Mimmo	1.000,00	999,90
Progetto Cambuse critiche	6.000,00	5.542,18
Accantonamento per Nuovi Gruppi	500,00	500,00

USCITE STRAORDINARIE e ACCANTONAMENTI	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 20.000,00	€ 16.798,08



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017/2018

PREMESSA:

Nella ripartizione degli importi preventivi è stata garantita una liquidità immediata di ca. **79.083,34 €** per fare fronte alle spese fisse (stipendi, contributi, utenze, assicurazioni, ecc.) in attesa delle entrate derivanti dalla prima tranche (Aprile 2018) del ristorno dei censimenti e del contributo dell'Ente Mario di Carpegna.

Le quote di partecipazione dei ragazzi agli eventi regionali sono rimaste invariate. Sono state invece aumentate di € 5,00 le quote di partecipazione agli eventi di Formazione Capi.

ENTRATE:

L'attuale numero dei censiti (14.900 ca.), ci consentirà di ricevere approssimativamente **94.000,00 €** da AGESCI Centrale.

Altre entrate riguarderanno le voci di natura ordinaria:

- ✓ **Entrate da associati:** relative alla partecipazione agli eventi, quote di iscrizione e di partecipazione;
- ✓ **Entrate accessorie:** contributo Ente Mario di Carpegna ed altre entrate derivanti dall'utilizzo della sede regionale e del furgone.

Questo anno è prevista l'entrata straordinaria pari a ca. **40.000,00 €** dovuti alla vendita di uno dei tre box assegnati ad AGESCI Lazio da parte di AGESCI Nazionale come da contratto modale stipulato a marzo 2017 a rinnovo del precedente del 2011.

USCITE:

Oltre alle spese inderogabili, sono stati preventivati alcuni importi da destinare ai settori per salvaguardarne i programmi:

PC	300,00 €
Foulards Bianchi	300,00 €
Nautici	300,00 €
Comunicazione	300,00 €
Competenze	300,00 €





USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI:

Le uscite straordinarie previste sono:

€ 4.000,00 come accantonamento Jamboree 2019

€ 1000,00 come accantonamento per gli eventi internazionali R/S.

€ 2.000,00 come accantonamento la quota di competenza della regione per il Roverway 2018

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale tiene conto dei fondi accantonati (TFR, Jamboree, ecc.), delle disponibilità liquide e dei crediti e debiti di AGESCI Lazio.

Alla voce Attività finanziarie figurano:

- **€ 79.083,34** di liquidità
- **€ 31.602,68** di fondi così composti:
 - **€ 2.875,00** pari a 50 azioni di Banca Etica, così come stabilito dall'Assemblea Regionale, che sono state lasciate a copertura dei C/C bancari aperti in convenzione dai gruppi;
 - **€ 14.727,68** accantonamento TFR al 30 settembre 2017;
 - **€ 11.000,00** fondo Jamboree 2019;
 - **€ 1.000,00** fondo emergenza protezione civile;
 - **€ 2.000,** fondo Roverway 2018
- **€ 456.000,00** credito da AGESCI Nazionale per l'acquisto della sede regionale;
- **€ 47.502,42** valore di acquisto nominale dei due box (destinati alla vendita a terzi) come da contratto modale stipulato a marzo 2017 a rinnovo del precedente del 2011 con AGESCI Nazionale.