



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

10 Novembre 2019

Nelle pagine seguenti i dettagli relativi a:
Consuntivo 2018 – 2019
Preventivo 2019 – 2020
Stato Patrimoniale al 30 settembre 2018

Valeria Facciolo & Alessio Salzano
Incaricati Regionali Organizzazione

Roma, 10 Novembre 2019



WAGGGS / WOSM Member



CONTO ECONOMICO **CONSUNTIVO 2018/2019**

La liquidità disponibile è pari a **€ 104.234,97**

È formata 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 aprile;
- entrata straordinaria da parte di AGESCI Centrale del 5x1000 competenza 2017 (ca. 20.000,00 euro);

Le movimentazioni più significative hanno riguardato:

ENTRATE DA AGESCI CENTRALE:

La modalità del Ristorno dei Censimenti alle regioni da parte del nazionale, non prevede quote fisse ma tiene conto dei costi che le regioni sostengono per le spese di struttura e per le proprie attività. Il calcolo viene effettuato in base al numero dei censiti.

ENTRATE DA AGESCI CENTRALE	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 98.000,00	€ 97.674,46



ENTRATE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI:

La somma delle entrate per l'iscrizione agli eventi e le quote di partecipazione hanno un saldo negativo rispetto al preventivo. Ciò è dovuto ad un numero di iscrizioni inferiori sia agli eventi per Capi che per Ragazzi.

Da questa voce vengono inoltre detratte le quote dei ristorni interregionali.

ENTRATE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 106.000,00	€ 91.983,47

ENTRATE STRAORDINARIE:

Le entrate straordinarie, hanno un saldo positivo, dovuto al pagamento alla regione delle quote per il Jamboree 2019 ed Eurojam 2020.

ENTRATE STRAORDINARIE	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 56.989,50	€ 84.618,96

SPESE SERVIZIO ALLE STRUTTURE:

I ristorni alle zone sono in linea con il preventivo.

SPESE SERVIZIO ALLE STRUTTURE	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 21.500,00	€ 23.366,17

SPESE DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA:

Il consuntivo ha un risultato positivo.

Le minori spese sono dovute alle quote del Consiglio Generale a carico delle Zone e da un maggior controllo delle spese per l'Assemblea Regionale.

SPESE DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 6.700,00	€ 4.877,93



USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI:

Come per le entrate, il consuntivo Uscite Straordinarie risente delle maggiori uscite per le quote Jamboree 2019 e Eurojam 2020 versate al Nazionale:

OT 5.1	USCITE STRAORDINARIE	€ 44.489,50	€ 68.105,89
OT 5.1.1	Sopravvenienze passive	€ -	€ -
OT 5.1.2	Contributi nuovi gruppi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
OT 5.1.3	Spese per progetti	€ 7.000,00	€ 10.283,39
OT 5.1.3.1	Fondo Mimmo	€ 1.000,00	€ 419,96
OT 5.1.3.2	Cambuse Critiche	€ 6.000,00	€ 9.863,43
OT 5.1.4	Quote Eventi Internazionali	€ 35.989,50	€ 56.322,50
OT 5.1.4.1	Jamboree	€ 34.489,50	€ 38.447,50
OT 5.1.4.2	Roverway	€ 500,00	€ 500,00
OT 5.1.4.3	Rovermoot	€ 500,00	€ 500,00
OT 5.1.4.4	Altri eventi Internazionali	€ 500,00	€ 16.875,00



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2019/2020

ENTRATE:

L'attuale numero dei censiti (15000 ca.), ci consentirà di ricevere approssimativamente **98.000,00 €** da AGESCI Centrale.

Altre entrate riguarderanno le voci di natura ordinaria.

USCITE:

Oltre alle spese inderogabili, è stato previsto un contributo per la sistemazione del furgone regionale, per la stampa della rivista associativa, per il forum R/S.

USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI:

Le uscite straordinarie previste sono:

€ 4.000,00 come accantonamento per la quota di competenza della regione per il Jamboree 2023.

€ 1.000,00 come accantonamento per la quota di competenza della regione per il Roverway 2024 e per il Rovermoot.

Nel bilancio preventivo, come da come da mozione dell'Assemblea dei Soci del Lazio del 11/11/2018, è stata aggiunta la voce:

OF 1.3	FONDI PER SPESE FUTURE	€ 104.234,97
---------------	-------------------------------	---------------------



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:

- ✓ **€ 104234,97** di liquidità
- ✓ **€ 121.728,00** di fondi così composti:
 - **€ 80.000,00** accantonamento investimenti futuri
 - **€ 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;
 - **€ 20.853,00** accantonamento TFR al 30 settembre 2019;
 - **€ 15.000,00** fondo Jamboree 2019;
 - **€ 1.000,00** fondo emergenza protezione civile;
 - **€ 2.000,00** fondo Roverway 2024;
- ✓ **€ 456.000,00** credito da AGESCI Nazionale per l'acquisto della sede regionale;