



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

## **RELAZIONE AL BILANCIO** **Assemblea Regionale** **11 Novembre 2018**

Nelle pagine seguenti i dettagli relativi a:  
Consuntivo 2017 – 2018  
Preventivo 2018 – 2019  
Stato Patrimoniale al 30 settembre 2018

Valeria Facciolo & Alessio Salzano  
*Incaricati Regionali Organizzazione*

Roma, 11 Novembre 2018



WAGGGS / WOSM Member



## CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2017/2018

Il Risultato Totale della Gestione evidenzia quest'anno un risultato di **+73.875,64**

Risultato Gestione Ordinaria	Risultato Gestione Straordinaria
+77175,41	-3.299,77

La liquidità disponibile è pari a **€ 152.958,98**

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 2016 (ca. 20.000,00 euro);
- vendita di 2 box € 80.000,00.

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.

Il Lazio nell'anno 2017/2018 ha percepito un importo pari ad **€ 98.346,24**.

ENTRATE DA AGESCI CENTRALE	Preventivo	Consuntivo
Totali	€ 94.000,00	€ 98.346,24



#### **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 di 37.132,93. Ciò è dovuto ad un numero di iscrizioni inferiori sia agli eventi per Capi che per Ragazzi, sia alla decisione del Comitato Regionale di abbassare la quota di partecipazione all'evento "Comunità in Cammino"  
Da questa voce vengono inoltre detratte le quote dei ristorni interregionali.

<b>ENTRATE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>
<b>Totali</b>	<b>€ 109.300,00</b>	<b>€ 72.167,07</b>

#### **ENTRATE STRAORDINARIE:**

Le entrate straordinarie, hanno un saldo positivo pari ad € 166.944.14, dovuto al pagamento alla regione delle quote per il Jamboree 2019.

<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>
<b>Totali</b>	<b>€ 43.000,00</b>	<b>€ 209.944,14</b>

#### **SPESE SERVIZIO ALLE STRUTTURE:**

I ristorni alle zone sono in linea con il preventivo.

<b>SPESE SERVIZIO ALLE STRUTTURE</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>
<b>Totali</b>	<b>€ 22.600,00</b>	<b>€ 21.444,00</b>

#### **SPESE DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA:**

Il consuntivo ha un risultato positivo di circa 5000 euro.  
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.

<b>SPESE DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Consuntivo</b>
<b>Totali</b>	<b>€ 7.700,00</b>	<b>€ 2.954,05</b>



#### ENTRATE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI:

Le spese per le attività di Formazione Capi e Coordinamento Metodologico, come per le entrate, subiscono l'influenza delle minori iscrizioni:

ENTRATE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI	Preventivo	Consuntivo
Totali	<b>€ 114.900,00</b>	<b>€ 78.387,98</b>

#### ENTRATE STRAORDINARIE:

Il Consuntivo Entrate Straordinarie è decisamente positivo rispetto al preventivo per via delle quote Jamboree 2019 e Roverway 2018 versate alla Regione da parte dei partecipanti:

ENTRATE STRAORDINARIE	Preventivo	Consuntivo
Totali	<b>€ 43.000,00</b>	<b>€ 209.944,14</b>

#### USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI:

Come per le entrate, il consuntivo Uscite Straordinarie risente delle maggiori uscite per le quote Jamboree 2019 e Roverway 2018 versate al Nazionale:

OT 5.1	USCITE STRAORDINARIE	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 213.243,91</b>
OT 5.1.1	Sopravvenienze passive	€ -	€ -
OT 5.1.2	Contributi nuovi gruppi	€ 500,00	€ -
OT 5.1.3	Spese per progetti	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 10.485,81</b>
OT 5.1.1.1	Fondo Mimmo	€ 1.000,00	€ 675,80
OT 5.1.1.2	Cambuse Critiche	€ 6.000,00	€ 9.810,01
OT 5.1.4	Quote Eventi Internazionali	<b>€ 30.500,00</b>	<b>€ 202.758,10</b>
OT 5.1.4.1	Jamboree	€ 4.000,00	€ 171.544,50
OT 5.1.4.2	Roverway	€ 26.000,00	€ 31.213,60
OT 5.1.4.3	Rovermoot	€ -	€ -
OT 5.1.4.4	Altri eventi Internazionali	€ 500,00	€ -

USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI	Preventivo	Consuntivo
Totali	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 213.243,91</b>





## **CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2018/2019**

### **PREMESSA:**

Rispetto allo scorso anno, le quote di partecipazione delle Piccole Orme e delle Ross sono state aumentate di € 5,00 per far fronte al maggior costo dei campi. Le quote di partecipazione agli eventi di Formazione Capi sono invece rimaste invariate.

### **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 il convegno branche.

### **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 sono stati aggiunti due nuovi accantonamenti come da mozioni dell'assemblea dei soci del Lazio del 11/11/2018:**

OF 1.3	FONDI PER SPESE FUTURE	€	80.993,98
OF 1.4	FONDI INVESTIMENTI FUTURI	€	80.000,00



## 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:

- **€ 62.958,98** di liquidità
- **€ 80.000,00** ricavo vendita box
- **€ 38.728,00** 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;
  - **€ 17.853,00** accantonamento TFR al 30 settembre 2018;
  - **€ 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;