

RELAZIONE AL BILANCIO
Assemblea Regionale
11 Aprile 2021

Nelle pagine seguenti i dettagli relativi a:
Pre Consuntivo 2020 – 2021
Preventivo 2021 – 2022
Stato Patrimoniale al 30 settembre 2021

Carla Salvatori & Alessio Salzano
Incaricati Regionali Organizzazione

Roma, 11 Aprile 2021

CONTO ECONOMICO pre-CONSUNTIVO 2020/2021

Il Risultato Totale della Gestione del pre consuntivo è pari ad € +20.477,10

Risultato Gestione Ordinaria	Risultato Gestione Straordinaria
+15.176,95	+5.300,15

La liquidità disponibile prevista al 30 09 21 sarà pari a € **98.001,57**

Le interruzioni delle attività per adulti e ragazzi previste dal programma regionale 20-21, dovute alla pandemia in corso, hanno sbilanciato di molto le movimentazioni sia in entrata che in uscita del bilancio, rispetto al preventivo 20-21.

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 2020/2021 percepirà un importo di circa ad € **95.000**

ENTRATE DA AGESCI CENTRALE	Preventivo	Pre- Consuntivo
Totali	€ 98.000,00	€ 95.000,00

ENTRATE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI:

Nella voce entrate da eventi per capi e ragazzi è data dalla somma delle quote di iscrizione e

ENTRATE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI	Preventivo	Pre- Consuntivo
Totali	€ 112.850,00	€ 8.196,36

Successivamente alla pubblicazione del pre-consuntivo, sono state pubblicate su BuonaCaccia 9 Piccole Orme per il mese di giugno, si prevedono quindi ulteriori € 8.100,00 di quote

ENTRATE STRAORDINARIE:

Le entrate straordinarie, nella voce sopravvenienze attiva, registrano i € 15.138,00 di fondo Covid 19 stabilito dalla mozione di CG 2020 n 36.

PT 4.1	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 6.500,00	€ 15.138,00
PT 4.1.1	Sopravvenienze attive	-	15.138,00
PT 4.1.2	Donazioni da privati	500,00	-
PT 4.1.2.1	Ente Mario	500,00	-
PT 4.1.3	Contributi Pubblici	-	-
PT 4.1.3.1	Contributi Enti	-	-
PT 4.1.4	Contributi per progetti	6.000,00	-
PT 4.1.4.1	Fondo Mimmo	-	-
PT 4.1.4.2	Cambuse Critiche	6.000,00	-
PT 4.1.5	Quote Eventi Internazionali	-	-
PT 4.1.5.1	Jamboree	-	-
PT 4.1.5.2	Roverway	-	-
PT 4.1.5.3	Rovermoot	-	-
PT 4.1.5.4	Altri eventi Internazionali	-	-

SPESE SERVIZIO ALLE STRUTTURE:

I ristorni alle zone sono in linea con il preventivo.

SPESE SERVIZIO ALLE STRUTTURE	Preventivo	Pre- Consuntivo
Totali	€ 22.500,00	€ 22.500,00

SPESE DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA:

SPESE DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA	Preventivo	Pre- Consuntivo
Totali	€ 3.700,00	€ 804,70

SPESE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI:

Le spese per le attività di Formazione Capi e Coordinamento Metodologico, come per le entrate, subiscono l'influenza della situazione Covid-19:

SPESE DA EVENTI PER CAPI E RAGAZZI	Preventivo	Pre- Consuntivo
Totali	€ 127.390,00	€ 11.345,12

Come per le entrate, le Piccole Orme in programma prevedono una spesa pari a €10.800,00

USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI:

Come per le entrate, il consuntivo vede la spesa del Fondo Covid ripartita in parte per finanziare il fondo ripartenza e in parte quale contributo per i gruppi del Lazio (48 € a gruppo) per l'acquisto di materiali come indicato dalla mozione di CG.

OT 5.1	USCITE STRAORDINARIE	€ 16.500,00	€ 9.837,85
OT 5.1.1	Sopravvenienze passive	€ -	€ -
OT 5.1.2	Contributi nuovi gruppi	€ 500,00	€ -
OT 5.1.3	Spese per progetti	€ 11.000,00	€ 4.837,85
OT 5.1.3.1	Fondo Mimmo	€ 5.000,00	€ 4.837,85
OT 5.1.3.2	Cambuse Critiche	€ 6.000,00	€ -
OT 5.1.4	Quote Eventi Internazionali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
OT 5.1.4.1	Jamboree	€ 4.000,00	€ 4.000,00
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	€ -	€ -

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021/2022

PREMESSA:

Dopo circa 10 anni abbiamo dovuto, anche in prospettiva dei maggiori costi delle strutture e del minor numero dei partecipanti ai campi, riproporzionare le quote di iscrizione e partecipazione degli eventi per capi e ragazzi.

ENTRATE:

L'attuale numero dei censiti (14500 ca.), ci consentirà di ricevere indicativamente **90.000,00 €** da AGESCI Centrale.

Altre entrate riguarderanno le voci di natura ordinaria.

USCITE:

USCITE STRAORDINARIE E ACCANTONAMENTI:

Le uscite straordinarie previste sono:

€ 1.000,00 fondo Mimmo a sostegno dei ragazzi della nostra regione

€ 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.

Come da mozioni dell'assemblea dei soci del Lazio del 11/11/2018 il saldo finale è inserito come fondo e riportato nelle spese:

OF 1.3	FONDI PER SPESE FUTURE	€	€ 58.766,57
--------	------------------------	---	-------------

DESTINAZIONE 5*1000:

Il contributo del 5*1000 dell'anno di competenza 2020 dovrebbe essere di importo pari a 23.000 €. Verranno finanziati con questo importo, come da linee guida e mozioni di Consiglio Generale, gli eventi straordinari previsti dal programma: laboratorio "Lievito", San Francesco e volo regionale, viaggio internazionale FB.

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:

- **€ 58.766,57** di fondi spese future
- **€ 129.796,00** di fondi così composti:
 - **€ 2.950,00** 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;
 - **€ 31.273,00** accantonamento TFR al 30 settembre 2021;
 - **€ 15.573,00** Fondo Jamboree/Eurojam/Roverway
 - **€ 80.000,00** fondo investimenti futuri
- **€ 456.145,00** credito da AGESCI Nazionale per l'acquisto della sede regionale;