



AGESCI ABRUZZO



Relazione al bilancio consuntivo 2009-2010

Il bilancio consuntivo 2009/2010 evidenzia il conto economico e lo stato patrimoniale. Il conto economico si compone di due prospetti: il primo prospetto, "Riepilogo Generale", che è la sintesi dalla quale si evidenziano il totale delle entrate e delle spese divise in gestione ordinaria e gestione straordinaria. Il secondo prospetto, "Dettaglio per macro voci e centro di costo", evidenzia le macro voci delle entrate, *da Agesci Nazionale, da Associati, accessorie e straordinarie*, e delle spese, *vincolate, istituzionali, strutturali e straordinarie*.

Il bilancio consuntivo rappresenta la gestione economica della Regione Abruzzo dal 01 ottobre 2009 al 30 settembre 2010.

Il presente bilancio è stato redatto con il criterio di cassa utilizzando il modello nel rispetto delle direttive dell' Agesci Nazionale.

Non sono stati utilizzati criteri di valutazione per le voci esposte ma solo attenzione alla competenza, in cui si devono manifestare le movimentazioni di numerario.

La gestione ordinaria prevede le entrate derivanti dai ristorni delle quote dei censimenti, dalle assemblee, dalle iscrizioni ai campi scuola, dalle iscrizioni agli eventi regionali e dagli interessi attivi. Con le entrate della gestione ordinaria si vanno a coprire le spese vincolate, che sono le spese alle quali la regione è obbligata ad adempiere, le spese istituzionali vale a dire le spese che sostengono gli Organi regionali e le spese strutturali che sono le spese legate al Progetto Regionale. Le spese per la gestione della sede regionale le andiamo a coprire con le entrate straordinarie derivanti dal contributo del Comune di Pescara per la gestione del Centro Anziani presente nella sede di Via Polacchi.

Le entrate straordinarie comprendono, le donazioni del progetto "Emergenza Terremoto", le entrate derivate da Palena, l'utilizzo del fondo 5x1000 pro AQ e del fondo accantonato nel bilancio dell'anno scout 2008/2009, i contributi privati, i contributi finalizzati da Agesci N.le ed i contributi da Enti Lcali. Le uscite straordinarie comprendono le uscite sostenute per l'ordinaria e straordinaria gestione della base di Palena, l'accantonamento per il fondo "Emergenza Terremoto", le relative spese, ed accantonamenti vari (specificati più avanti).



Bilancio consuntivo 2009 – 2010 Gestione Ordinaria

Entrate

ENTRATE da AGESCI Nazionale	€ 27.777,42
Ristorni quote censimenti	€ 27.777,42
Ulteriori contributi	€ 00,00
ENTRATE DA ASSOCIATI	€ 27.567,00
Assemblea/Convegno Regionale/altri eventi	€ 3.416,00
Quote per iscrizione e gestione campi scuola	€ 10.840,00
Altri convegni, eventi e manifestazioni regionali	€ 13.311,00
ENTRATE ACCESSORIE	€ 222,20
Interessi Attivi	€ 222,20
TOTALE ENTRATE	€ 55.566,62

Le entrate da Agesci Nazionale sono le quote di rimborso che vengono fatte alle regioni calcolate sui totali dei censiti 2008-2009, rispetto allo scorso anno c'è stata un leggera diminuzione (46 soci in meno).

La voce Assemblee /Convegno comprende le entrate derivanti dalle quote di iscrizione delle assemblee, il contributo di 5,00/3,00 euro che si versa all'iscrizione. In questa voce sono comprese anche le entrate derivate per i pasti alle assemblee che vengono stornate interamente ai Clan/Gruppi che fanno servizio a titolo di attività di autofinanziamento.

Le quote per iscrizione campi scuola sono tutte quelle entrate per le iscrizioni ai campi di formazione (sia quelle versate all'atto dell'iscrizione su CCP, sia quelle raccolte direttamente all'evento stesso). La regione trattiene una parte dei versamenti fatti su CCP che vengono spesi per l'acquisto di fazzolettoni, quaderni da campo e altro materiale prettamente associativo e finalizzato al campo di formazione stesso.

La voce altri eventi comprende tutte quelle entrate per gli eventi regionali per gli associati come da programma regionale.

Gli interessi attivi derivano dai CC bancari e da quelli postali.

Uscite

Spese vincolate

SPESE VINCOLATE	€ 5.605,06
Ristorno a Comitati Locali (Zone)	€ 5.545,06
Stampa e archivio storico	€ 60,00

La ripartizione alle zone viene fatta in base al numero dei censiti su scelta del Consiglio Regionale. Le quote si compongono, secondo tale criterio: una voce fissa di € 1.100,00 ed una voce variabile a censito (0,26 centesimi). La ripartizione è risultata la seguente: Chieti € 1.532,74, Pescara € 1.448,21, L'Aquila € 1.275,70, Teramo € 1.288,41.

Non avendo prodotto nessuna pubblicazione, in questa voce sono state imputate solamente le spese di produzione di alcune prove tecniche del Progetto regionale e di alcuni adesivi.

Spese istituzionali

SPESE ISTITUZIONALI	€ 8.981,03
Assemblea Regionale e Convegno Capi	€ 3.838,50



Consiglio Regionale e Commissioni	€ 731,34
Comitato Regionale e Commissioni	€ 4.411,19
- Responsabili e Assistente	€ 1.823,00
- Organizzazione/Gestione/Rappr.za/Ospit.	€ 951,91
- Consiglieri Generali	€ 180,00
- Partecipaz. Organismi nazionali	€ 830,58
- Affiliazioni	€ 500,00
- Varie ed altre spese	€ 125,70

Le spese per le Assemblee Regionali e Convegno Capi rappresentano la spesa totale riguardante l'organizzazione degli stesse comprendenti l'ospitalità e il materiale vario utilizzato e le spese per i pasti (gestiti, come attività di autofinanziamento, da alcuni Clan/Gruppi).

La voce Consiglio Regionale riguarda la loro organizzazione. Il costo degli incontri è a totale carico del bilancio regionale, esso comprende vitto e rimborsi viaggi per i partecipanti, le spese per la documentazione fornita ai Membri del Consiglio.

La spesa Comitato Regionale è una macro voce che contiene tutti i dettagli di seguito elencati. Nella voce Responsabili ed Assistente sono compresi i rimborsi loro spettanti per le attività regionali e nazionali. Nella voce partecipazione organismi nazionali si intendono i rimborsi ai membri del comitato per le loro attività istituzionali nazionali. La voce Consiglieri Generali riguarda la spesa da loro sostenuta per partecipare agli incontri nazionali. Nella voce organizzazione e varie sono comprese le spese di gestione delle riunioni di Comitato e Comitato Allargato e le spese di rimborso dei partecipanti; attualmente i rimborsi sono fissati in 0,11€/km per le auto diesel e 0,13€/km per le auto a benzina, più le spese autostradali. La voce affiliazioni riguarda un'offerta, di compartecipazione, fatta alla CEI per l'intervento delle missioni nella città di Haiti a seguito del catastrofico evento sismico.

Spese strutturali

SPESE STRUTTURALI	€ 46.209,84
Branche e Metodo	€ 16.550,92
- Branca L/C: organizzazione	€ 180,00
- Eventi per Capi e ragazzi L/C	€ 4.540,00
- Branca E/G: organizzazione	€ 529,20
- Eventi per Capi e ragazzi E/G	€ 3.723,96
- Branca R/S: organizzazione	€ 506,76
- Eventi per Capi e ragazzi R/S	€ 6.971,00
- ICOM: organizzazione	€ 00,00
- Eventi per Capi ICOM	€ 100,00

Le somme in dettaglio riguardanti l'organizzazione delle tre branche sono le spese relative agli incontri delle pattuglie di branca e della pattuglia metodo, esse comprendono le spese di viaggio e il materiale necessario per l'elaborazione metodologica della nostra regione.

Le somme in dettaglio eventi per ragazzi riguardano le spese relative agli eventi dell'area metodo rivolti ai ragazzi essi comprendono i rimborsi per gli staff, le spese per i materiali, vitto ed alloggio e quant'altro necessita per la realizzazione dell'evento.

Gli eventi della branca L/C sono "Le piccole Orme". Ne sono state fatte 5 e vi hanno partecipato 120 L/C. Ogni partecipante, oltre alla quota su CCP ha versato in loco 25.00 euro.

Gli eventi della branca E/G sono così suddivisi: "Campetti di specialità" € 3.103,96. Ne sono stati fatti 10 (alcuni riuniti) vi hanno partecipato 132 E/G e, oltre alla quota versata su CCP in loco sono state raccolte le quote che oscillavano tra i 10,00 ed i 17,00 euro. "WE per Squadriglie" € 470,00. Ne è stato fatto 1 al quale hanno partecipato 5 sq. "Festa delle Specialità" € 150,00.



Gli eventi della branca R/S sono così ripartiti “Challenge” € 2.393,00. Hanno partecipato 126 R/S versando la quota su CCP più 10,00 euro in loco. 6 “Laboratori” € 1.900,00. (70 R/S CCP + 10,00 euro sul posto), “Route degli orizzonti” € 470,00 (15 R/S CCP + 15,00 euro in loco), “Ross” (14 R/S CCP + 80,00 euro in loco), “Forum (313 R/S 626,00 euro sul posto). A tutti gli eventi va aggiunta la quota del contributo regionale stanziata nel bilancio preventivo.

IRO e tesoreria

IRO e Tesoreria	€ 390,90
------------------------	-----------------

Le somme riguardano le spese relative agli incontri degli Incaricati regionale all'organizzazione con le zone e gli spostamenti per incontri con istituzioni e contatti esterni all'associazione.

Formazione Capi

Formazione capi :	€ 10.760,00
- Fo.Ca.	€ 375,60
- Campi CFM/Formatori	€ 10.224,40
- Altri campi, attività	€ 100,00

La voce Fo.Ca. riguarda i rimborsi agli incaricati per lo svolgimento del loro incarico.

La voce CFM/Formatori riguarda la spesa per lo svolgimento dei vari campi per Soci Adulti/Capi: CAM R/S 568,00 euro (9 partecipanti CCP + 40,00 euro in loco), 3 CFT (58 partecipanti CCP + 35,00 euro —in media- quota in loco) e CFM (53 partecipanti CCP + 100,00 euro raccolti sul posto). A tutti i campi va aggiunta la quota del contributo regionale stanziata nel bilancio preventivo.

La voce altri campi, attività va a coprire gli eventi da progetto della formazione capi, in particolare il Campo per Capi Gruppo.

Settori

Settori :	€ 43,10
- Internazionale	€ 43,10
- EPC	€ 00,00
- Stampa	€ 00,00

Le somme riguardano le spese relative agli incontri degli Incaricati con le zone e le pattuglie.

Spese Sede Regionale “Polacchi”

Gestione Sede Regionale:	€ 18.525,82
- Oneri Previdenziali e Assicurativi	€ 1.140,53
- Costi Accessori Personale	€ 247,90
- Personale Dipendente	€ 5.736,00
- Imposte e tasse, tarsi	€ 2.781,00
- Canoni affitto e noleggi attrezzature	€ 61,67
- Energia elettrica, acqua, gas	€ 1.512,91
- Manutenzione Mobili, Macchine, Attrezz.	€ 1.659,80
- Stampati e Cancelleria	€ 337,00
- Postali	€ 599,40



- Telefoniche/fax/internet	€ 1.443,67
- Assicurazioni sede, ospiti, automezzi	€ 200,00
- Manutenzione Ordinaria Sede	€ 449,96
- Pulizie	€ 450,00
- Manutenzione Straordinaria Sede	€ 334,71
- Varie	€ 385,00
- Acquisto materiale campi scuola	€ 490,00
- Oneri bancari/ccp	€ 696,27

Le somme in dettaglio riguardano le spese relative all'immobile della sede Regionale di Via L. Polacchi a Pescara. Il contributo del Comune di Pescara ci permette di coprire la gestione della sede regionale, naturalmente tutta l'entrata è vincolata alla gestione stessa. Le somme sopra dettagliate oltre alla gestione della sede regionale riguardano anche le spese relative alla segreteria regionale.

La voce costi accessori personale riguarda il rimborso corrisposto alla segretaria per la partecipazione agli incontri a Roma organizzati dalla segreteria Nazionale per la formazione tecnica del personale.

La voce manutenzione mobili riguarda la cura delle tende regionali, l'acquisto e l'aggiornamento di programmi per il computer fisso e portatile e la manutenzione degli stessi, la manutenzione delle attrezzature e del giardino.

Le voci manutenzione ordinaria e straordinaria sede riguardano l'assistenza tecnica della caldaia, la sistemazione e manutenzione degli arredi interni ed esterni. Quest'anno, come spesa straordinaria, abbiamo sostenuto la riparazione dei condizionatori d'aria.

La voce varie comprende tutte quelle spese per la gestione della segreteria che non rientrano nelle voci sopra meglio specificate.

La voce acquisto materiale per campi scuola copre le spese sostenute per l'acquisto di fazzolettini, quaderni e materiale di corredo per gli stessi.



Bilancio consuntivo 2009 – 2010 Gestione Straordinaria

Entrate

Straordinarie

ENTRATE STRAORDINARIE	€ 68.295,09
Contributi Finalizzati da Agesci N.le	€ 13.254,73
Contributi Enti locali/Banche	€ 10.150,67
Contributi Privati	€ 3.300,00
Da Basi e terreni regionali	€ 8.589,40
Liquidazione/utilizzo fondi	€ 2.438,37
Liquidazione/utilizzo fondi (F.do 5x1000 x AQ)	€ 4.930,00
Progetto Emergenza Terremoto	€ 25.631,92

La voce “contributi da Agesci” riguardano 8.254,73 euro che corrispondono al ristoro del 5x1000 (anno 2008) che è stato destinato al fondo FAS in sede Assembleare nella primavera del 2010 e 5.000,00 euro che sono stati stornati alla Cooperativa L’Orso per i gruppi AQ1 e AQ3.

La voce contributi Enti locali riguarda il contributo che perviene dal Comune di Pescara per la gestione della sede regionale; è una quota di entrata vincolata alla gestione della struttura stessa e per il centro anziani. Comprende, inoltre, un piccolo contributo, transitato sul conto corrente regionale, richiesto alla regione amministrativa da un Gruppo.

La voce “Contributi privati” è relativa alla raccolta delle quote dei partecipanti al Jemboree 2011 ed è vincolata allo stesso.

La quota “da basi e terreni” deriva dalle entrate della Base di Palena.

Tra le entrate straordinarie viene riportato l’utilizzo del fondo accantonato nel bilancio 2008/2009 da destinare in questo bilancio e parte della liquidazione del fondo 5x1000 pro AQ.

Inoltre sono entrate straordinarie le quote derivanti dalle donazioni fatte per il fondo Emergenza Terremoto.

Uscite

USCITE STRAORDINARE ed ACCANTONAMENTI	€ 56.306,05
- Spese per progetti/Acquisto autom. e attrezz.	€ 6.190,13
- Progetto “Emergenza Terremoto”	€ 13.920,50
- Progetto 5X1000 pro AQ	€ 4.930,00
- Acc.to Jamboree 2011	€ 3.900,00
- Acc.to FAS	€ 7.350,73
- Acc.to Progetto Emergenza Terremoto	€ 11.711,92
- Acc.to per attrezzature della Base di Palena	€ 2.399,27
- Spese per gruppi disagiati	€ 5.000,00
- Spese FAS	€ 904,00

La voce “Spese per progetti” riguarda la gestione della base di Palena. Nel prospetto qui sotto il dettaglio delle spese consuntive per la gestione della base.



Affitto	€	1.620,29
Assicurazione	€	702,00
Attrezzature ed arredi	€	253,70
Consumo gas	€	1.063,76
Energia elettrica	€	868,28
Manutenzione ordinaria e straordinaria	€	971,60
Rimborso gestione	€	710,00

L'avanzo di gestione della Base di Palena, 2.399,27 euro è vincolato, come da delibera assembleare, alla Base stessa e quindi va a costituire un'integrazione del fondo "Adeguamento Base Palena".

L'accantonamento di € 11.711,92, riguarda le entrate derivate dalla raccolta donazioni pro Emergenza terremoto da cui sono già state detratte le spese sostenute per l'acquisto della struttura posizionata a L'Aquila.

Dal progetto 5x1000 pro l'Aquila sono stati utilizzati 4.930,00 euro per la partecipazione agli eventi regionale e nazionale dei ragazzi e dei capi aquilani.

Dal fondo Fas sono stati attinti 904,00 euro per finanziare due progetti proposti dai clan PE13/14 e dall'Alta Squadriglia PEI.



STATO PATRIMONIALE

Le disponibilità liquide racchiudono il conto corrente bancario c/o Banca dell'Adriatico con un importo di € 63.218,50, il conto corrente c/o Banca Etica con € 5.317,07, la cassa con € 3.857,37 un CCP con € 48.249,40 ed un altro CCP con € 44,81.

I crediti vari e depositi cauzionali sono anticipi a fornitori di utenze da scalare. Il Comune di Pescara non ci ha ancora erogato la quota per la gestione della sede di competenza di questo anno e viene evidenziata nella voce crediti verso Enti locali. I depositi cauzionali sono anticipi fitti per cauzione dell'immobile Via Polacchi. I crediti vs DPC Italia, sono dei crediti che abbiamo verso lo Stato risultanti dall'attuazione del Progetto Ju Zirè. I debiti vari comprendono gli storni di rimborsi agli altri comitati regionali per le quote di iscrizione ai vari campi.

Risulta aggiornato il fondo per la base di Palena con un accantonamento di € 45.415,13, il fondo FAS pari a € 7.350,73, il fondo Emergenza Terremoto con un importo pari ad euro 41.128,46, il fondo Jamboree 2011 —che comprende anche i 3.300,00 euro versati come iscrizione dai partecipanti-, Vengono riportati a nuovo risultando, quindi, immutati: il fondo riserva rischi/imprevisti, il fondo EPC, il fondo per acquisto/locazione lungo termine sede regionale ed il fondo per le attività 2010/2011 di euro 4.000,00. È stato liquidato parte del fondo 5x1000 destinato agli associati vittime del sisma Aquilano che adesso è pari ad euro 2.646,53.

Attività

Disponibilità liquide	€ 120.687,15
Crediti vs DPC Italia	€ 16.401,90
Crediti vs. Enti locali	€ 9.996,50
Depositi cauzionali	€ 103,30
Crediti vs strutture associate	€ 45,41
Totale Attività	€ 147.234,26

Passività

Debiti vs strutture associate	€ 122,33
Fondo adeguamento Base Palena	€ 45.415,13
Fondo FAS	€ 7.350,73
Fondo Emergenza Terremoto	€ 41.128,46
Fondo riserva/rischi/imprevisti	€ 10.000,00
Fondo Jamboree/Eurojam	€ 5.107,00
Fondo per attività 2010/2011	€ 4.000,00
Fondo per attività 2011/2012	€
Fondo 5x1000 pro associati vittime del sisma aquilano	€ 2.646,53
Fondo EPC	€ 4.000,00
Fondo per acquisto/locazione lungo termine Sede Regionale	€ 17.472,21
Ratei Passivi	€ 3.232,14
Totale Passività	€ 140.474,53