



# AGESCI ABRUZZO



## Relazione al bilancio preventivo 2011-2012

Il bilancio preventivo 2011/2012, si compone di due prospetti. Il primo prospetto "Riepilogo Generale" 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 preventivo rappresenta una previsione di spesa che va dal 01 ottobre 2011 al 30 settembre 2012 e si basa sulle risultanze storiche dei precedenti consuntivi ed è stato adeguato con le previsioni delle linee programmatiche espresse dal Programma Regionale.

Il presente bilancio è stato redatto con il criterio di cassa utilizzando il modello nel rispetto delle direttive dell' Agesci Nazionale. Esso ha valore previsionale per i fini associativi previsti dallo Statuto Agesci.

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. Il bilancio è correlato al programma 2011/2012 della Regione ed evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione dello stesso.

La gestione ordinaria prevede le entrate derivanti dai ristorni delle quote dei censimenti, dalle assemblee, dalle iscrizioni ai campi scuola 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 vengono coperte con le entrate straordinarie derivanti dal contributo del Comune di Pescara per la gestione del centro anziani presente nella sede di Via Luigi Polacchi.

Le entrate straordinarie comprendono, inoltre, i previsionali contributi da associati per l'utilizzo delle Basi Regionali di Palena e Cansano, le offerte raccolte dal progetto "Emergenza Terremoto" e si aggiunge a queste voci l'utilizzo del fondo accantonato nel bilancio dell'anno scout 2009/2010 da destinare in questo bilancio preventivo ed i fondi EPC e FAS. Le uscite straordinarie comprendono le uscite sostenute per l'ordinaria e straordinaria gestione della base di Palena e di Cansano, l'accantonamento Jamboree 2015, per l'acquisto/locazione a lungo termine della segreteria regionale e l'attuazione dei progetti EPC, FAS.

**Bilancio previsionale 2011 – 2012 Gestione Ordinaria****Entrate**

<b>ENTRATE da AGESCI Nazionale</b>	<b>€ 28.000,00</b>
Ristorni quote censimenti	€ 28.000,00
<b>ENTRATE DA ASSOCIATI</b>	<b>€ 3.340,00</b>
Assemblea/Convegno Regionale/altri eventi	€ 1.200,00
Quote per iscrizione e gestione campi scuola	€ 1.200,00
Altri convegni, eventi e manifestazioni regionali	€ 940,00
<b>ENTRATE ACCESSORIE</b>	<b>€ 200,00</b>
Interessi Attivi	€ 200,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 31.540,00</b>

Le entrate da Agesci Nazionale derivano dai ristorni alle Regioni del censimento annuo e sono calcolate sui totali dei censiti nella nostra regione nell'anno scoutistico 2010/2011. Pur avendo "perso" 147 soci, prevediamo che il ristorno sarà in linea con quello dello scorso anno, in quanto sono cambiate le modalità di ristorno da parte del Nazionale.

La voce Assemblee/Convegno comprende le entrate derivanti dalle quote di iscrizione alle Assemblee, ossia il contributo che si versa all'atto dell'iscrizione.

Le quote per iscrizione campi scuola, derivano da quanto trattenuto sulle iscrizioni ai campi di formazione e progressione personale. Queste quote vengono utilizzate per la gestione della segreteria ed anche per l'acquisto di fazzolettoni, quaderni da campo, adesivi e altro materiale prettamente associativo da fornire agli eventi regionali.

"Altri convegni, eventi e manifestazioni regionali" è una voce relativa alle entrate derivanti dagli eventi quali PO, Campetti, laboratori ecc.

Gli interessi attivi derivano dai conti correnti bancari e da quello postale.



## Uscite

### Spese vincolate

<b>SPESE VINCOLATE</b>	<b>€ 6.008,54</b>
Ristorno a Comitati Locali (Zone)	€ 5.008,54
Stampa e archivio storico	€ 1.000,00

Il ristorno alle Zone tiene conto dei programmi presentati in Consiglio Regionale. È importante ricordare alle Zone che l'utilizzo di queste entrate deve essere destinato alla gestione delle spese di tipo istituzionale mentre per gli eventi formativi occorre provvedere con autofinanziamenti. La ripartizione alle Zone, su scelta del Consiglio Regionale, viene fatta in base al numero dei censiti in Zona. Le quote si compongono, secondo tale criterio, di una voce fissa pari ad € 1.000,00 ed una voce variabile a censito pari a circa €0,26. La ripartizione è risultata, quindi, la seguente: Chieti € 1.380,12, Pescara € 1.301,08, Teramo € 1.173,42, L'Aquila € 1,153,92.

### Spese istituzionali

<b>SPESE ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 4.828,53</b>
Assemblea Regionale	€ 600,00
Consiglio Regionale e Commissioni	€ 200,00
Comitato Regionale e Commissioni	€ 4.028,53
- Responsabili e Assistente	€ 2.000,00
- Organizzazione/Gestione/Rappr.za/Ospit.	€ 350,00
- Partecipaz. Organismi nazionali	€ 1.000,00
- Consiglieri Generali	€ 200,00
- Affiliazioni	€ 400,00
Varie ed altre spese	€ 74,37

Le spese per le Assemblee Regionali rappresentano una voce che incide solo per lo 0,6% della spesa totale in quanto sono autofinanziate e riguardano l'organizzazione delle stesse, comprendenti l'ospitalità, i costi di segreteria e del materiale vario utilizzato.

La voce Consiglio Regionale riguarda la sua organizzazione. Il costo degli incontri è a totale carico del bilancio regionale per quanto riguarda la produzione della documentazione e gli eventuali costi sostenuti per l'intervento di ospiti esterni al Consiglio. Il costo incide solo dello 0,2% della spesa totale anche grazie all'utilizzo delle strutture gestite dalla Regione.

La spesa Comitato Regionale è riferita ai rimborsi riconosciuti ai membri dello stesso per i loro compiti istituzionali. Attualmente, nonostante i continui rincari petroliferi, 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. I Consigli Nazionali tenuti nelle varie regioni d'Italia fanno lievitare leggermente i costi a carico dei Responsabili e dell'Assistente Regionale. Nella voce partecipazione organismi nazionali e varie si intendono i rimborsi ai membri del comitato per le loro attività istituzionali Nazionali e Regionali e le spese di gestione delle riunioni di Comitato, anche in questo caso il vitto è a carico personale dei partecipanti. La voce affiliazione riguarda l'adesione ad associazioni esterne alla nostra.



## Spese strutturali

<b>SPESE STRUTTURALI</b>		<b>€ 31.157,82</b>
<b>Branche e Metodo</b>		<b>€ 3.600,00</b>
- Brancha L/C: organizzazione		€ 500,00
- Eventi per Capi e ragazzi L/C		€ 150,00
- Brancha E/G: organizzazione		€ 600,00
- Eventi per Capi e ragazzi E/G		€ 600,00
- Brancha R/S: organizzazione		€ 600,00
- Eventi per Capi e ragazzi R/S		€ 550,00
- ICOM: organizzazione		€ 400,00
- Eventi straordinari		€ 200,00

Le somme in dettaglio riguardanti l'organizzazione delle tre Branche sono le spese relative agli incontri delle Pattuglie di Brancha e della Pattuglia Metodo, esse comprendono le spese di viaggio e il materiale necessario per l'elaborazione metodologica della nostra regione.

Le somme esposte sotto la voce "eventi per ragazzi" riguardano le spese relative agli eventi dell'Area Metodo rivolti ai ragazzi essi comprendono i rimborsi per gli staff e le spese per i materiali dell'evento.

Nel dettaglio, gli eventi proposti della branca L/C sono le 3 Piccole Orme. Le previsioni di ripartizione per gli eventi della branca E/G sono le seguenti: 400,00 euro per gli 8 campetti di specialità, 100,00 euro per la festa delle specialità e 100,00 euro per il campo Alta Squadriglia. Le previsioni di ripartizione per gli eventi della branca R/S sono: "challenge" € 100,00, "route degli orizzonti" € 100,00, 5 "laboratori" € 250,00 e R.O.S.S. € 100,00. 200,00 euro sono stanziati per eventuali eventi straordinari vagliati dal Comitato Regionale.

## IRO e tesoreria

<b>IRO e Tesoreria</b>	<b>€ 400,00</b>
------------------------	-----------------

Le somme riguardano le spese relative agli incontri degli Incaricati all'organizzazione regionali con le Zone, esse comprendono le spese di viaggio e il materiale eventuale da distribuire in questi incontri, agli incontri della pattuglia organizzazione regionale, spostamenti per incontri con istituzioni e contatti esterni.

## Formazione Capi

<b>Formazione capi :</b>		<b>€ 1.150,00</b>
- Fo.Ca.		€ 400,00
- Campi di Formazione/Formatori		€ 750,00

La voce Fo.Ca. riguarda la spesa relativa agli incontri degli Incaricati con i Responsabili di Zona ed i Consigli di Zona, essa comprende le spese di viaggio e il materiale necessario che di volta in volta si renderà necessario fornire durante gli incontri.

La voce "Campi di Formazione" riguarda la quota che la Regione stanziava come contributo per la gestione degli eventi di Formazione Capi. La spesa viene così ripartita: € 450,00 per i tre CFM (uno L/C, uno E/G ed uno R/S), € 300,00 per i tre CFT. Da quest'anno, in via sperimentale, è stato approvato dal Consiglio



Regionale un documento che determina le quote massime che allievi/ragazzi devono versare ai campi di pertinenza.

### Settori

Settori :	€	400,00
- Internazionale e PNS	€	100,00
.-Stampa	€	100,00
.-EPC	€	100,00
- Ambiente	€	100,00

La somma in dettaglio riguarda i rimborsi relativi agli incontri degli Incaricati ai Settori Internazionale (unito con il settore Pace-Non violenza-Solidarietà), Stampa, EPC ed Ambiente per curare i rapporti con il Nazionale e le Istituzioni locali.

### Spese Sede Regionale "Polacchi"

Gestione Sede Regionale:	€	25.607,82
- Oneri Previdenziali e Assicurativi	€	7.564,76
- Costi Accessori Personale	€	250,00
- Personale Dipendente	€	6.962,80
- Consulente lavoro/elaborazione paghe	€	300,00
- Trattamento Fine Rapporto	€	714,84
- Canoni affitto e noleggi attrezzature	€	65,42
- Imposte e Tasse, Tarsu	€	600,00
- Energia elettrica, acqua, gas	€	1.500,00
- Manutenzione Mobili, Macchine, Attrezz.	€	1.800,00
- Stampati e Cancelleria	€	350,00
- Postali	€	650,00
- Telefoniche/fax/internet	€	1.800,00
- Assicurazioni sede, ospiti, automezzi	€	200,00
- Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Sede	€	850,00
- Pulizie	€	500,00
- Varie	€	400,00
- Acquisto materiale campi scuola	€	600,00
- Oneri bancari/ccp	€	500,00

Le somme in dettaglio costituiscono quasi il 40% del bilancio regionale e 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 tutta la gestione dello stabile, naturalmente tutta l'entrata è vincolata alla predetta struttura. Le somme sopra dettagliate oltre alla gestione della Sede Regionale riguardano anche le spese relative alla Segreteria Regionale ed al personale dipendente. Da quest'anno la segretaria acquisirà un contratto a tempo indeterminato che seguirà i regolari costi di un CCNL (circa 15.242,40 euro).



---

La voce manutenzione riguarda la cura della sede stessa e del materiale come ad esempio delle tende, computer e fotocopiatrice.

La voce acquisto materiale per campi scuola ha una diretta corrispondenza con la voce di entrata meglio sopra specificata come servizi di segreteria, infatti ad ogni iscrizione di capo scuola o evento di formazione capi, la regione trattiene una quota che verrà poi utilizzata per l'acquisto di quaderni adesivi e fazzolettoni da dare in corredo al materiale per i campi.



## Bilancio previsionale 2011 – 2012 Gestione Straordinaria

### Entrate

#### Straordinarie

<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>€ 33.630,46</b>
Contributi Enti locali/Banche	€ 9.995,00
Da Basi e terreni regionali	€ 15.000,00
Liquidazione/utilizzo fondi EPC	€ 500,00
Liquidazione/utilizzo fondi 2009/2010	€ 2.055,73
Liquidazione/utilizzo fondo FAS	€ 5.079,73
Raccolta fondi x progetto "emergenza terremoto"	€ 1000,00

La voce contributi Enti locali è il contributo che ci dà il 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.

La voce "da basi e terreni regionali" è data dalle entrate che la Base Regionale di Palena e la nuova Base di Cansano producono.

Tra le entrate straordinarie è riportato l'utilizzo del fondo accantonato nel bilancio 2009/2010 da destinare in questo bilancio preventivo.

Anche quest'anno abbiamo la possibilità di utilizzare la somma destinata al Fondo FAS.



## Uscite

<b>USCITE STRAORDINARIE ed ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 23.179,73</b>
- Spese per progetti/Acquisto attrezz., manutenzione e gestione Basi	€ 15.000,00
- Acquisto attrezzature per EPC	€ 500,00
- Progetto 5x1000 pro FAS	€ 5.079,73
- Acc.to per Jamboree 2015	€ 600,00
- Acc.to fondo "Emergenza Terremoto"	€ 1.000,00
- Acc.to per Acquisto/Locazione Sede Regionale	€ 1.000,00

La voce spese per progetti riguarda la gestione della Base di Palena e di Cansano. Nel prospetto qui sotto il dettaglio delle spese previsionali per la gestione delle strutture.

Palena: 6.000,00 euro così suddivisi

Cansano: 9.000,00 euro così suddivisi

Spesa taxa rifiuti	€ 500,00
spesa assicurazione	€ 500,00
rimborso gestione	€ 600,00
Imprevisti	€ 200,00
consumo gas	€ 750,00
consumo luce	€ 400,00
Attrezzature ed arredi	€ 450,00
fossa biologica	€ 700,00
Fitti	€ 1.900,00

Spesa taxa rifiuti	€ 500,00
spesa assicurazione	€ 500,00
rimborso gestione	€ 500,00
Imprevisti	€ 200,00
consumo gas	€ 750,00
consumo luce	€ 400,00
Attrezzature ed arredi	€ 1.250,00
Consumo acqua	€ 500,00
Fitti	€ 4.400,00

Il fondo "emergenza terremoto" è in continua, anche se oramai lenta, crescita e verrà utilizzato per attività finalizzate all'oggetto stesso del fondo su disposizione del Consiglio Regionale.

Abbiamo destinato la somma riportata alla voce "Acquisto/locazione segreteria Regionale" all'incremento del fondo stesso.

Da quest'anno è costituito un fondo che andrà a finanziare parte delle spese di partecipazione che sosterranno gli Associati abruzzesi che andranno al Jamboree del 2015.