



AGESCI

REGIONE TRENTO ALTO ADIGE

CONTO ECONOMICO

| | 30/09/2015 | 30/09/2016 | PREVENTIVO 16 - 17 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Soci censiti | 1.963,00 | 1.963,00 | 2.000,00 |
| ENTRATE DA AGESCI CENTRALE | 21.798,55 | 21.448,86 | 23.500,00 |
| ALTRE ENTRATE | 47.385,04 | 27.617,33 | 30.875,00 |
| ENTRATE STR. (utilizzo fondi) | 19.994,56 | 5.822,27 | 4.000,00 |
| Totale Entrate | 89.178,15 | 54.888,46 | 58.375,00 |
| Destinate a: | | | |
| - Uscite Gestione Ordinaria | 76.212,42 | 43.461,57 | 53.200,00 |
| - Uscite Gestione Straordinaria | 13.187,86 | 7.046,89 | 2.500,00 |
| Totale Uscite | 89.400,28 | 50.508,46 | 55.700,00 |
| RISULTATO FINALE | -222,13 | 4.380,00 | 2.675,00 |

GESTIONE ORDINARIA (dettaglio per macro voci e centro di costo)

| ENTRATE | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ENTRATE da AGESCI Centrale | 21.798,55 | 21.448,86 | 23.500,00 |
| Ristorni quote censimenti | 16.404,14 | 18.146,78 | 20.000,00 |
| Contributo 5 per Mille AGESCI | 3.490,41 | 3.302,08 | 3.500,00 |
| Contributi fissi | | 0,00 | |
| Ulteriori contributi | 1.904,00 | 0,00 | |
| ENTRATE DA ASSOCIATI | 46.837,50 | 26.776,67 | 30.000,00 |
| Assemblea/Convegno Regionale | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote per iscriz e gest. campi ragazzi/capi | 43.899,50 | 26.776,67 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | |
| 1 euro a censito per eventi regionali | 1.963,00 | 0,00 | |
| ENTRATE ACCESSORIE | 547,54 | 840,66 | 875,00 |
| Interessi attivi bancari | 77,54 | 40,66 | 75,00 |
| Contributi da Enti/persone fisiche | 0,00 | 0,00 | |
| Affitto locali a Cooperativa, ristorni | 470,00 | 800,00 | 800,00 |
| Utilizzo sede regionale e Servizi | | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 69.183,59 | 49.066,19 | 54.375,00 |

USCITE

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SPESE VINCOLATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ristorno a Comitati Locali (Zone) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Stampa associativa | | 0,00 | |
| Centro Studi Mario Mazza | | | |

Disponibilità Funzionale **67.183,59** **47.066,19** **52.375,00**

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| SPESE ISTITUZIONALI | 8.185,90 | 5.593,84 | 8.200,00 |
| Assemblea Regionale | 2.181,96 | 771,99 | 1.000,00 |
| Convegno Regionale, altri eventi, cantiere capi | 1.963,00 | 1.157,91 | 1.500,00 |
| Consiglio Regionale e Commissioni | 0,00 | 100,00 | 500,00 |
| Totale spese e rimborsi regione | 4.040,94 | 3.563,94 | 5.200,00 |
| - Responsabili e Assistente | 2.171,64 | 1.036,44 | 2.000,00 |
| - Varii non specificati: ICM, IRO | 653,80 | 1.195,00 | 1.500,00 |
| - Consiglieri Generali | 217,50 | 498,00 | 500,00 |
| - Partecipaz. Organismi nazionali | | 0,00 | |
| - Partecipaz. Forum Terzo settore/Convegni | | 0,00 | |
| - Affiliazioni | 963,00 | 560,00 | 1.000,00 |
| - Spese Varie (spese telefoniche, omaggi) | 35,00 | 274,50 | 200,00 |

Disponibilità Operativa **58.997,69** **41.472,35** **44.175,00**

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPESE STRUTTURALI | 66.026,52 | 35.867,73 | 43.000,00 |
| Branche e Metodo | 45.549,17 | 25.435,12 | 25.500,00 |
| - Branca L/C: organizzazione | 1.479,85 | 1.310,00 | 1.500,00 |
| - Eventi per Capi e ragazzi L/C | 4.322,30 | 7.155,97 | 7.000,00 |
| - Branca E/G: organizzazione | 231,20 | 225,00 | 1.500,00 |
| - Eventi per Capi e ragazzi E/G | 15.069,64 | 3.701,65 | 7.000,00 |
| - Branca R/S: organizzazione | 860,65 | 839,50 | 1.500,00 |
| - Eventi per Capi e ragazzi R/S | 3.295,03 | 12.203,00 | 7.000,00 |
| - MIE: organizzazione | 0,00 | 0,00 | |
| - Eventi per Capi MIE | 0,00 | 0,00 | |
| - Jamboree | 20.290,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Formazione capi : | 5.412,12 | 6.659,83 | 7.200,00 |
| - Fo.Ca. | 828,14 | 1.165,43 | 1.200,00 |
| - Campi CFM/Formatori | 0,00 | 0,00 | |
| - Convegni (NTT) | 150,00 | 0,00 | |
| - Altri campi, CFT, CC, CAM | 4.433,98 | 5.494,40 | 6.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Settori : | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| - Internazionale | 0,00 | 0,00 | |
| - Specializzazioni | 0,00 | 0,00 | |
| - Pace non violenza Solidarietà | 0,00 | 0,00 | |
| - EPC | 0,00 | 0,00 | |
| - Foulards Bianchi | 0,00 | 0,00 | |
| - Nautici | 0,00 | 0,00 | |
| - Stampa, relazioni esterne | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| Gestione Sede Regionale: | 15.065,23 | 3.772,78 | 10.300,00 |
| - Personale Dipendente | 0,00 | 0,00 | |
| - Oneri Previdenziali e Assicurativi | 0,00 | 0,00 | |
| - Trattamento di Fine Rapporto | 0,00 | 0,00 | |
| - Canoni affitto e noleggi attrezzature | 0,00 | 0,00 | |
| - Quote Condominiali/Riscaldamento | 723,00 | 1.017,00 | 1.000,00 |
| - Imposte e Tasse, Tares | 227,87 | 230,11 | 300,00 |
| - Energia elettrica, acqua, gas | 659,98 | 196,17 | 800,00 |
| - Mobili, Macchine, Attrezz. | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stampati e Cancelleria | 89,91 | 107,51 | 100,00 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| - Postali | 0,00 | 0,00 | |
| - Cons.za Ammin., fiscale e gestione cont.tà | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| - Consulente Lavoro/elaborazione paghe | 0,00 | 0,00 | |
| - Telefoniche/fax/internet | 0,00 | 40,66 | |
| - Assicurazioni sede, ospiti, automezzi | 0,00 | 0,00 | |
| - Rimborso spese segreteria regionale | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.400,00 |
| - Manutenzione Sede | 9.003,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| - Pulizie | 720,26 | 400,00 | 600,00 |
| - Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | |
| - Riviste/Abbonamenti/canzoniere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Varie (manutenzione sito Internet regionale) | 244,00 | 0,00 | 500,00 |
| - Oneri bancari/ccp | 173,21 | 281,33 | 350,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Risultato Ordinario | -7.028,83 | 5.604,62 | 1.175,00 |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|

GESTIONE STRAORDINARIA (dettaglio per macro voci e centro di costo)

ENTRATE

| ENTRATE STRAORDINARIE | 19.994,56 | 5.822,27 | 4.000,00 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Contributi finalizzati AGESCI acq.porz.imm.le | 0,00 | 0,00 | |
| Contributi Enti Locali /Banche | 0,00 | 0,00 | |
| Restituzione contributi Privati | 0,00 | 0,00 | |
| Sopravvenienze attive e arrotondamenti | 0,00 | 0,00 | |
| Utilizzo Fondo manutenzione sede regionale | 9.003,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Utilizzo Fondo formazione | 953,98 | 454,40 | 1.000,00 |
| utilizzo Fondo eventi Regionali | 2.085,58 | 3.807,87 | 2.000,00 |
| Utilizzo Fondo Informatizzazione | | 0,00 | |
| utilizzo Fondo Jam/Roverway/Moot | 5.757,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| utilizzo Fondo convegno fede | 2.195,00 | 0,00 | |
| Plusvalenze da alienazione e Varie | 0,00 | 0,00 | |

USCITE

| USCITE STRAORD. e ACCANTON. | 13.187,86 | 7.046,89 | 2.500,00 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| - Sopravvenienze passive e arrotondamenti | 0,00 | 0,00 | |
| - acquisto beni immobili | 0,00 | 0,00 | |
| - Ristrutturaz. Porzione immobile | 0,00 | 0,00 | |
| - Acquisto attrezzature per EPC | 0,00 | 0,00 | |
| - Parz.Rest.Prest. ai Gruppi | 1.904,00 | 0,00 | |
| - Parz.Rest.Prest. Agesci centrale | 0,00 | 0,00 | |
| - Contributi privati | 0,00 | 0,00 | |
| - Acc.to per Jam/Rowerway/Moot | 1.500,00 | 1.630,00 | 1.500,00 |
| - Acc.to per Fondo formazione | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| - Acc.to per Fondo eventi regionali | 3.793,45 | 1.416,89 | |
| - Acc.to per Fondo manutenzione sede regionale | 4.990,41 | 3.000,00 | 500,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Risultato Straordinario | 6.806,70 | -1.224,62 | 1.500,00 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|

STATO PATRIMONIALE

| | 30/09/2015 | 30/09/2016 |
|---|------------------|------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Disponibilità liquide | 38.067,55 | 42.447,55 |
| Attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Crediti vs. Cooperativa | 516,00 | 516,00 |
| Crediti vari | 0,00 | 0,00 |
| Crediti vs. strutture associate | 0,00 | 0,00 |
| Crediti vs. Enti locali | 0,00 | 0,00 |
| Depositi cauzionali | 0,00 | 0,00 |
| Attrezzature d'ufficio | 0,00 | 0,00 |
| Ratei/Risconti attivi | 0,00 | 0,00 |
| Totale Attività | 38.583,55 | 42.963,55 |
| PASSIVITA' | | |
| Debito vs. strutture associate | 0,00 | 0,00 |
| Debiti vs. Fornitori | 0,00 | 0,00 |
| Debiti vs. Incaricati per eventi assoc. | 0,00 | 0,00 |
| Debiti vs. Soci | 0,00 | 0,00 |
| Debiti vari | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Eventi Regionali | 8.204,14 | 5.813,16 |
| Fondo formazione | 3.002,02 | 3.547,62 |
| Fondo EPC | 497,00 | 497,00 |
| Fondo Jam/Roverway/Moot | 3.694,34 | 3.764,34 |
| Fondo manutenzione sede regionale | 987,41 | 3.987,41 |
| Fondo route e preparazione | 0,00 | 0,00 |
| Totale Passività | 16.384,91 | 17.609,53 |
| Disponibilità liquida | 22.198,64 | 25.354,02 |