



## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

Rappresenta la situazione del patrimonio di Agesci Veneto al 30 settembre (termine dell'anno associativo), e consiste nella valutazione finanziaria delle attività di cui l'Associazione può disporre alla data di chiusura dell'esercizio e la consistenza delle passività; il prospetto si presenta diviso in due colonne a confronto con l'anno precedente.

Le voci più significative:

#### Immobilizzazioni

##### 1. Immobilizzazioni materiali:

le variazioni sono relative a:

- acquisti di Hardware e materiali per il settore Protezione Civile AGESCI Veneto (impiego dei contributi ricevuti dalla Regione Veneto così come da Convenzione repertoriata al n. 36304 approvata con deliberazione della Giunta regionale n.1096 del 30/07/2019 sottoscritta in data 21/08/2019 ad oggetto: "Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AGESCI Comitato regionale Veneto settore Emergenze e Protezione Civile per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale ai sensi della LR 27 novembre 1984, n.58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile-Approvazione dello schema di Convenzione").
- Acquisto per sostituzione PC e NAS per backup server AGESCI Veneto.
- Acquisto PC e scanner per Centro Studi e Documentazione regionale.

##### 2. Immobilizzazioni finanziarie

Nelle attività finanziarie si evidenziano le partecipazioni a Banca Etica per un valore pari ad Euro 590,00.=, il fondo investimento in Banca Etica quale accantonamento del TFR delle dipendenti di segreteria regionale (Euro 39.810,15.=), le quote di partecipazione a Villa Buri (Euro 3.000,00.=), quote di partecipazione Cooperativa Veneta Scout (Euro 504,00.=) e il prestito oneroso a Cooperativa Veneta Scout (Euro 29.929,26.=).

##### 1. Crediti per campi (crediti a breve termine)

I crediti che non sono dettagliati sono quelli nati a cavallo dell'anno sociale che si chiuderanno entro il 31/12/2020

##### 2. Crediti diversi (crediti a medio lungo termine)

I Crediti diversi pari ad Euro 25.000,00.= sono riconducibili al "Centro di Spiritualità Scout Carceri - Giulia Spinello"; Euro 10.000,00.= sono stati concessi nell'anno associativo 2013-2014 ed Euro 15.000,00.= sono stati concessi nel corso dell'anno 2019-2020 con una lettera di riconoscimento di debito sottoscritta dal Direttivo del "Centro di Spiritualità Scout Carceri" il quale si è impegnato a restituire la somma ricevuta in 10 rate annuali da Euro 1.500,00.=, senza interessi, a partire dal 31 dicembre 2020;

##### 3. Crediti verso livelli AGESCI:

Comprendono crediti verso gruppi pari ad Euro 5.036,50.= con rientro previsto entro il 30/09/2022.

##### 4. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 30/09/2020 sono così costituite:

- Cassa contanti Euro 239,49.=
- Paypal Euro 5.372,15.=
- Poste Italiane Euro 7.095,57.=
- Banca Etica Euro 108.975,67.=



La situazione finanziaria al 30/09/2020 può essere così riepilogata:

<b>1131 - DISPONIBILITA' AL 30/09/2020</b>	<b>126.232,00 €</b>
2031-FONDO IMPREVISTI	- 31.037,00€
2021-FONDO TFR (al netto di Banca Etica)	- 13.570,00€
2051-FONDO MANUTENZIONI PATRIMONIALI	- 3.500,00 €
208-FONDI VINCOLATI A PROGETTI	- 22.629,00 €
2121-DEBITI VERSO FORNITORI	- 4.217,00 €
2131-DEBITI VERSO VOLONTARI	- 1.111,00 €
2143-DEBITI VS LIVELLI AGESCI (debiti vs Gruppi per 5x1000)	- 23.851,00 €
2151-DEBITI DIVERSI (quote iscrizione non imputati ad eventi)	- 32.565,00 €
2161-DEBITI TRIBUTARI	- 337,00 €
2171-DEBITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	- 1.024,00 €
115-RATEI E RISCOINTI PASSIVI	- 5.679,00 €
221-RATEI E RISCOINTI ATTIVI	12.591,00 €
1051-CREDITI PER CAMPI	3.056,00 €
1091-CREDITI DIVERSI (Centro di Spiritualità Scout Carceri - Giulia Spinello)	25.000,00 €
1103-CREDITI VS LIVELLI AGESCI (vs AGESCI nazionale, regioni AGESCI e Gruppi per prestiti)	10.382,00 €
1111-CREDITI VERSO ENTI PER PROGETTI (Regione Amministrativa ed enti Locali)	9.284,00 €
1231-CREDITI TRIBUTARI	220,00 €
<b>DISPONIBILTA' AL 30/09/2020</b>	<b>47.245,00 €</b>

5. Ratei e risconti attivi diversi

Pari ad Euro 12.591,14.= risultanti da costi di competenza dell'esercizio futuro; gli importi più considerevoli riguardano costi per i gadget in giacenza non ancora destinati agli eventi regionali (quaderni, fazzolettoni, spillette, ricordino Piccole Orme) pari ad Euro 10.643,90.=



## PASSIVITA'

### 1. Fondo TFR

Il Fondo TFR è l'accantonamento relativo alle spettanze dei dipendenti per il Trattamento di fine rapporto ed ammonta ad Euro 53.380,61.= (Euro 39.810,15.= sono già stati accantonati presso un fondo di investimento di Banca Etica);

### 2. Fondi per Imprevisti

E' composto dai seguenti fondi:

- *Fondo Imprevisti* per Euro 14.900,00.=: si tratta della consistenza di almeno il 5% delle entrate imputabili al censimento dei soci del Veneto (Delibera di Consiglio regionale n. 45 del 31/10/2008);
- *Fondo Rilancio/Ripartenza* per Euro 16.137,16.=: il Consiglio Regionale ha istituito una pattuglia che nel corso dell'a.a. 2020 – 2021 procederà con la definizione dei criteri e delle modalità di accesso;

### 3. Fondo manutenzioni patrimoniali

Il Fondo manutenzioni patrimoniali, pari ad Euro 3.500,00.=, è stato istituito nell'anno associativo 2018-2019 al fine di realizzare degli interventi di manutenzioni sulla sede regionale. Gli interventi sono stati rinviati all'anno associativo 2021 - 2022.

### 4. Fondi vincolati a progetti

In questa voce rientrano i fondi per: 5x1000, eventi ragazzi, emergenza PC, fondo spese Consiglieri Generali

### 5. Ratei e risconti passivi

Pari ad Euro 5.679,00.= di cui Euro 5.673,99.= sono riconducibili al personale dipendente quale rateo di 13ma e 14ma/permessi/ferie.

## RENDICONTO GESTIONALE

È il documento che raccoglie tutte le informazioni economiche dell'esercizio, rappresenta il modo in cui le somme a disposizione vengono utilizzate nel corso dell'anno scout (1 ottobre/30 settembre) e la tipologia delle entrate ricevute.

Si prendono in considerazione tre annualità: quella conclusa al 30 settembre 2019 con i dati a consuntivo, quella in corso di chiusura (anno 2019-2020) e le prossime due annualità, dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 e dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, con gli importi che si prevedranno di utilizzare.

Il risultato di gestione finale positivo dell'anno associativo 2019 2020 è di Euro 20.132,00.=; per detto importo vengono proposti i seguenti accantonamenti:

<b>Accantonamenti da avanzo di gestione al 30/09/2020</b>	<b>Importo</b>
<i>Accantonamento fondo Rilancio/Ripartenza</i>	<i>16.137 €</i>
<i>Accantonamento fondo spese Consiglieri Generali</i>	<i>1.490 €</i>
<i>Accantonamento fondo imprevisti</i>	<i>2.505 €</i>
<b>Totale al 30/09/2020</b>	<b>20.132 €</b>

Le destinazioni sono state già predisposte nel bilancio consuntivo.



### Note aggiuntive

- a) Il rendiconto gestionale è stato redatto con il criterio della competenza economica.
- b) Il numero dei dipendenti che svolgono la loro attività in modo non occasionale è di 3 (due dipendenti Part Time 20 ore ed una dipendente Part Time 30 ore);
- c) Bilancio preventivo AA 2020 2021; si segnala che:
  - Tutti gli eventi per capi e ragazzi sono stati imputati al 50% (causa emergenza sanitaria in corso);
  - AGESCI Nazionale – a fronte della mozione n. 37 di Consiglio Generale 2020 ha disposto un contributo in ragione di 1 euro a censito (somma preventivata Euro 25.000,00.=) che verrà erogato alla Regione entro il 31/12/2020. La somma ricevuta dovrà essere utilizzata per spese/perdite direttamente o indirettamente afferenti all'emergenza SARCoV-2. Si dovrà poi procedere alla rendicontazione nei confronti di AGESCI Nazionale.
  - Sono state preventivate due annualità 5 per mille (anno 2018 – 2019) per le quali non sono ancora state fornite istruzioni da parte di Agesci Nazionale sulle modalità del loro impiego (somma preventivata 70.000,00.=).
  - Si è proceduto al pagamento anticipato di due annualità alla Cooperativa Veneta Scout per un importo pari ad Euro 24.000,00.= per l'erogazione dei servizi previsti per gli anni 20-21 e 21-22.

Si ringrazia il personale della segreteria per il prezioso contributo dato alla gestione dell'attività amministrativa.

Il Comitato regionale AGESCI Veneto