

STATO PATRIMONIALE POST CONSIGLIO GENERALE 2021

ATTIVITÀ		
	2019/2020	2018/2019
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni Immateriali:		
Brevetti e licenze	67.927	67.927
Software	475.664	475.664
Marchio	44	44
Testata Scout	20.230	20.230
Fondo ammortamento	- 563.865	- 563.865
Totale Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni Materiali:		
Immobilizzazioni Materiali	463.042	463.042
Fondo ammortamento	- 463.042	- 463.042
Totale Immobilizzazioni materiali	-	-
RIMANENZE	45.019	29.189
ATTIVITÀ FINANZIARIE		
Partecipazione Banca Etica	5.125	5.125
Partecipazione Fiordaliso S.r.l. SB	62.020	7.566,71
Totale Attività finanziarie	67.144	12.691
CREDITI A LUNGO TERMINE		
Finanziamento modale ENMC - Largo dello Scouting Roma	7.859.646	7.859.646
Finanziamento modale ENMC - Corso Vittorio Roma	1.367.200	1.367.200
Finanziamento modale ENMC - Bracciano Base Lago	205.000	205.000
Finanziamento modale ENMC - Sassari civici 9 e 10	184.200	184.200
Totale Crediti a lungo termine	9.616.046	9.616.046
CREDITI A BREVE TERMINE		
Crediti vs/soci per anticipo fondo campi (CFA e Competenze)	15.256	5.284
Crediti verso dipendenti per anticipi f.di spese	252	108
Crediti verso segreterie affiliate	16.392	16.947
Crediti verso segreterie regionali finanziamenti	25.080	31.330
Crediti verso Allianz per polizza collettiva	456.916	433.405
Crediti vs Marsh per Sponsorizzazione	-	42.700
Crediti diversi	4.830	9.705
Crediti vs/DPC	12.858	-
Crediti Tributarî	3.539	850
Crediti vs Istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	3.342
Crediti verso Fiordaliso S.r.l SB per servizi di sistema	-	113.183
Crediti verso Fiordaliso S.r.l. SB Finanziamento	86.480	312.286
Totale Crediti a breve termine	621.603	969.140
DISPONIBILITÀ		
Cassa + assegni	2.026	1.014
PayPal pos virtuale	10.862	23.478
C/C Postale	22.400	22.517
Banca Etica	480.333	478.264
Banca Popolare di Sondrio	1.850.934	1.377.468
Totale Disponibilità	2.366.554	1.902.739
DEPOSITI CAUZIONALI (Telecom, Poste Italiane, Acea)	7.212	7.212
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
Diversi	13.806	28.885
Totale Ratei e Risconti attivi	13.806	28.885
TOTALE ATTIVITÀ	12.737.384	12.565.903
CONTI D'ORDINE FIDEIUSSIONI PRESTATE DA TERZI	4.000.000	4.000.000
CONTI D'ORDINE FIDEIUSSIONI PRESTATE A TERZI	400.000	-
TOTALE GENERALE	17.137.384	16.565.903

PASSIVITÀ		
	2019/2020	2018/2019
FONDO DI DOTAZIONE		
Esistenza all'inizio del periodo	7.375.788	7.275.729
Destinazione da avanzo gestione	123.590	100.059
Totale fondo di dotazione	7.499.378	7.375.788
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Esistenza all'inizio del periodo	788.383	743.375
Incrementi dell'anno	69.252	89.539
Utilizzi dell'anno	- 36.224	- 44.532
Totale fondo di trattamento fine rapporto	821.411	788.383
FONDO IMPREVISTI		
Esistenza all'inizio del periodo	128.747,50	129.338
Incrementi dell'anno	48.831,00	14.270
Smobilizzi dell'anno	-	-
Utilizzi dell'anno	-	- 14.861
Totale fondo imprevisi	177.579	128.748
FONDO MANUTENZIONI PATRIMONIALI		
Esistenza all'inizio del periodo	510.718	554.161
Incrementi dell'anno	100.000	100.000
Decrementi dell'anno	- 310.640	- 143.443
Totale fondo manutenzioni patrimoniali	300.078	510.718
FONDO IMMOBILI		
Esistenza all'inizio del periodo	530.859	453.696
Incrementi dell'anno	191.368	193.191
Smobilizzi dell'anno	- 8.415	- 373
Utilizzi dell'anno	- 226.686	- 115.655
Totale fondo sost. Immobili e terreni da campo	487.126	530.859
FONDO ZONE DISAGIATE		
Esistenza all'inizio del periodo	20.000	20.000
Incrementi anno in corso	-	2.520
Utilizzi dell'anno	-	- 2.520
Totale fondo zone disagiate	20.000	20.000
FONDI VINCOLATI A PROGETTI		
Fondo altri incarichi in associazioni e organismi internazionali	5.000	5.000
Fondo legalità	10.000	10.000
Fondo Pubblicazioni	8.815	8.815
Fondo Progetto "Un euro per una sede"	15.692	15.692
Fondo Progetto Centro Documentazione	72.630	52.630
Fondo Fiordaliso S.r.l. SB	431.399	459.930
Fondo Manutenzione Barche Nautici	4.455	4.361
Fondo implementazioni e sviluppo software	203.138	327.279
Fondo sperimentazione modifiche uniformi	18.430	19.517
Fondo NTT 2020	36.400	20.000
Fondo Contributo COVID 19 Mozione 37 CG 2020	318.942	-
Fondo Padre Salucci	1.340	1.340
Fondo Indaba 2020	4.800	6.400
Fondo Sicurezza Agesci	152.237	152.237
Fondo Terzo Settore	67.190	67.190
Fondo Rischi Contenzioso	121.456	-
Fondo trasformazione Fiordaliso S.r.l. SB	-	8.850
Fondo Più Belle di Prima	75.882	-
Totale fondi vincolati a progetti	1.547.806	1.159.240
FONDI EVENTI INTERNAZIONALI		
Fondo Roverway 2018	-	116.851
Fondo Jamboree 2019	163.439	282.696
Fondo Jamboree 2023	41.000	-
Fondo Eurojam 2020	144.448	177.313
Fondo world scout moot 2021	9.000	6.000
Fondo Roverway 2024	6.000	3.000
Fondo Sostegno Eventi Internazionali	30.000	30.000
Totale fondi eventi internazionali	393.887	615.859
DEBITI		
Debiti vs/fornitori e fatture da ricevere	356.890	222.857
Debiti tributari	39.169	33.467
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.528	34.157
Debiti diversi	2.897	7.435
Debiti verso Allianz per polizza collettiva	-	-
Debiti verso segreterie regionali	298.366	233.506
Debiti verso soci per note spese da rimborsare	4.960	11.131
Debiti vs/DPC	-	19.779
Debiti vs ENMC per anticipazioni	210.908	162.355
Debito vs Regione Agesci Lazio per anticipazioni	-	4.000
Debito modale vs Regione Agesci Lazio	478.054	478.054
Totale Debiti	1.420.772	1.206.740
DEPOSITI CAUZIONALI		
	50	50
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
Ratei ferie	21.949	206.138
	47.350	23.380
Totale Ratei e Riscointi passivi	69.298	229.519
Risultato finale	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	12.737.384	12.565.903
CONTI D'ORDINE FIDEIUSSIONI PRESTATE DA TERZI	4.000.000	4.000.000
CONTI D'ORDINE FIDEIUSSIONI PRESTATE A TERZI	400.000	-
TOTALE GENERALE	17.137.384	16.565.903