

VOCI CENTRI DI COSTO LAZIO

	PREVENTIVO 2018/2019	CONSUNTIVO 2018/2019	PREVENTIVO 2019/2020
Soci censiti	15.000	15.000	15.000
ENTRATE DA AGESCI CENTRALE	98.000,00	97.674,46	98.000,00
ALTRE ENTRATE	144.349,03	132.198,36	137.514,66
Totale Entrate	242.349,03	229.872,82	235.514,66
- Gestione Ordinaria	242.349,03	229.872,82	235.514,66
- Gestione Straordinaria	56.989,50	84.618,96	16.000,00
RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)			
- GESTIONE ORDINARIA			
Totale Entrate	242.349,03	229.872,82	235.514,66
Totale Spese	407.808,01	399.344,87	343.249,63
Risultato Gestione Ordinaria	-165.458,98	-169.472,05	-107.734,97
- GESTIONE STRAORDINARIA			
Totale Entrate	56.989,50	84.618,96	16.000,00
Totale Spese	44.489,50	68.105,89	12.500,00
Risultato Gestione Straordinaria	12.500,00	16.513,07	3.500,00
Risultato Totale Gestione	-152.958,98	-152.958,98	-104.234,97
Riporto Anno Precedente	152.958,98	152.958,98	104.234,97
RISULTATO FINALE	0,00	0,00	0,00

PROVENTI E RICAVI

PT	DESCRIZIONE	€	€	€
PT 1.1	ATTIVITA' TIPICHE	219.700,00	207.257,59	213.100,00
PT 1.2	ENTRATE	101.000,00	99.179,46	100.000,00
PT 1.2.1	Ristorni da Censimenti	98.000,00	97.674,46	98.000,00
PT 1.2.2	Quote censiti Lazio	3.000,00	1.505,00	2.000,00
PT 2.1	ENTRATE ISCRIZIONE EVENTI	47.150,00	40.256,09	46.000,00
PT 2.1.1	Democrazia associativa	2.000,00	1.010,00	1.000,00
PT 2.1.1.1	Quote iscrizione Assemblea	2.000,00	1.010,00	1.000,00
PT 2.1.1.2	Quote iscrizione Convegni	-	-	-
PT 2.1.2	Quote iscrizione Eventi Fo.Ca.	15.000,00	11.547,81	17.700,00
PT 2.1.2.1	Iscrizioni CFT	6.000,00	5.943,38	7.200,00
PT 2.1.2.2	Iscrizioni CFM	4.200,00	3.854,60	4.200,00
PT 2.1.2.3	Iscrizioni CAM	2.400,00	1.184,27	2.400,00
PT 2.1.2.4	Iscrizioni CAEX	600,00	59,01	600,00
PT 2.1.2.5	Iscrizioni CCG	600,00	418,67	600,00
PT 2.1.2.6	Iscrizioni Altri Eventi Fo.Ca.	1.200,00	87,88	2.700,00
PT 2.1.3	Quote iscrizione Eventi Ragazzi	30.150,00	27.698,28	27.300,00
PT 2.1.3.1	BRANCA L/C	7.950,00	11.311,16	8.700,00
PT 2.1.3.1.1	Iscrizioni Piccole Orme	7.200,00	10.962,86	7.200,00
PT 2.1.3.1.2	Iscrizioni Altri eventi L/C	750,00	348,30	1.500,00
PT 2.1.3.2	BRANCA E/G	13.500,00	11.840,18	12.600,00
PT 2.1.3.2.1	Iscrizioni Campi specialità	10.500,00	8.356,14	9.000,00
PT 2.1.3.2.2	Iscrizioni Campi Capi Sq	3.000,00	3.484,04	3.600,00
PT 2.1.3.2.3	Iscrizioni Guidoncini Verdi	-	-	-
PT 2.1.3.2.4	Iscrizioni Maestri di Specialità	-	-	-
PT 2.1.3.2.5	Iscrizioni Altri eventi E/G	-	-	-
PT 2.1.3.3	BRANCA R/S	6.900,00	4.228,25	5.500,00
PT 2.1.3.3.1	Iscrizioni Ross	1.800,00	1.884,47	1.800,00
PT 2.1.3.3.2	Iscrizioni RDP	1.200,00	652,15	1.200,00
PT 2.1.3.3.3	Iscrizioni EPPI	3.500,00	1.270,76	2.500,00
PT 2.1.3.3.4	Iscrizioni Altri eventi R/S	400,00	420,87	-
PT 2.1.4	Quote iscrizione Eventi Settori (ragazzi)	1.800,00	318,69	500,00
PT 2.1.4.1	Iscrizioni Nautici	1.800,00	318,69	500,00
PT 2.1.4.2	Iscrizioni Competenza	-	-	-
PT 2.1.4.3	Iscrizioni Foulard Bianchi	-	-	-
PT 2.1.4.4	Iscrizioni Protezione Civile	-	-	-
PT 2.1.4.5	Iscrizioni Altri Settori	-	-	-

PT 3.1	ENTRATE PARTECIPANTI EVENTI	€	58.850,00	€	51.727,38	€	54.400,00
PT 3.1.1	Democrazia associativa	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.1.1	Assemblea	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.1.2	Convegni	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.2	Quote partecipazione Eventi Fo.Ca.	€	28.800,00	€	25.588,10	€	30.300,00
PT 3.1.2.1	CFT quote	€	7.500,00	€	6.690,20	€	9.000,00
PT 3.1.2.2	CFM quote	€	16.800,00	€	16.115,00	€	16.800,00
PT 3.1.2.3	CAM quote	€	3.000,00	€	1.712,90	€	3.000,00
PT 3.1.2.4	CAEX quote	€	750,00	€	130,00	€	750,00
PT 3.1.2.5	CCG quote	€	750,00	€	640,00	€	750,00
PT 3.1.2.6	Altri Eventi Fo.Ca quote	€	-	€	300,00	€	-
PT 3.1.3	Quote partecipazione Eventi Ragazzi	€	18.650,00	€	16.895,00	€	22.650,00
PT 3.1.3.1	BRANCA L/C	€	9.000,00	€	7.295,00	€	9.000,00
PT 3.1.3.1.1	Piccole Orme quote	€	9.000,00	€	7.295,00	€	9.000,00
PT 3.1.3.1.2	Altri eventi L/C quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.2	BRANCA E/G	€	4.000,00	€	4.500,00	€	6.400,00
PT 3.1.3.2.1	Campi specialità quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.2.2	Campi Capi Sq quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.2.3	Guidoncini Verdi quote	€	4.000,00	€	4.500,00	€	4.000,00
PT 3.1.3.2.4	Maestri di Specialità quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.2.5	Altri eventi E/G quote	€	-	€	-	€	2.400,00
PT 3.1.3.3	BRANCA R/S	€	5.650,00	€	5.100,00	€	7.250,00
PT 3.1.3.3.1	Ross quote	€	4.050,00	€	3.720,00	€	4.050,00
PT 3.1.3.3.2	RDP quote	€	1.200,00	€	820,00	€	1.200,00
PT 3.1.3.3.3	EPPI quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.3.4	Altri eventi R/S quote	€	400,00	€	560,00	€	2.000,00
PT 3.1.4	Quote partecipazione Eventi Settori	€	1.800,00	€	570,00	€	750,00
PT 3.1.4.1	Nautici quote	€	1.800,00	€	540,00	€	750,00
PT 3.1.4.2	Competenza quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.4.3	Foulard Bianchi quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.4.4	Protezione Civile quote	€	-	€	30,00	€	-
PT 3.1.4.5	Altri Settori quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.5	Eventi Metodo (Capi)	€	9.600,00	€	8.674,28	€	700,00
PT 3.1.5.1	Nautici Capi	€	600,00	€	-	€	-
PT 3.1.5.2	Competenza Capi	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.5.3	Foulard Bianchi Capi	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.5.4	Protezione Civile Capi	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.5.5	Altri Settori Capi	€	-	€	132,82	€	-
PT 3.1.5.6	Branche Capi	€	9.000,00	€	8.541,46	€	700,00
PT 4.1	ENTRATE STRAORDINARIE	€	56.989,50	€	84.618,96	€	16.000,00
PT 4.1.1	Sopravvenienze attive	€	10.500,00	€	10.685,00	€	-
PT 4.1.2	Donazioni da privati	€	10.000,00	€	10.401,16	€	10.000,00
PT 4.1.2.1	Ente Mario	€	10.000,00	€	10.401,16	€	10.000,00
PT 4.1.3	Contributi Pubblici	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.3.1	Contributi Enti	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.4	Contributi per progetti	€	6.000,00	€	10.105,80	€	6.000,00
PT 4.1.4.1	Fondo Mimmo	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.4.2	Cambuse Critiche	€	6.000,00	€	10.105,80	€	6.000,00
PT 4.1.5	Quote Eventi Internazionali	€	30.489,50	€	53.427,00	€	-
PT 4.1.5.1	Jamboree	€	30.489,50	€	34.052,00	€	-
PT 4.1.5.2	Roverway	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.5.3	Rovermoot	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.5.4	Altri eventi Internazionali	€	-	€	19.375,00	€	-
PT 5.1	ALTRE ENTRATE	€	12.700,00	€	16.094,66	€	12.700,00
PT 5.1.1	Varie	€	200,00	€	14,34	€	200,00
PT 5.1.2	Sede regionale e servizi	€	2.500,00	€	2.865,16	€	2.500,00
PT 5.1.3	Quote iscrizioni eventi nazionali	€	10.000,00	€	13.215,16	€	10.000,00
PR 1.1	PROVENTI DA RACCOLTE FONTI	€	-	€	-	€	-
PA 1.1	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	-	€	-	€	-
PF 1.1	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	22.649,03	€	22.615,23	€	22.414,66
PF 1.2	CONTRIBUTO 5% 1000	€	22.149,03	€	22.123,47	€	21.914,66
PF 1.3	INTERESSI ATTIVI CONTI	€	500,00	€	491,76	€	500,00

ONERI							
OT 1	ATTIVITA' TIPICHE	€	169.664,50	€	164.198,84	€	145.840,00
OT 1.2	DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA	€	6.700,00	€	4.877,93	€	5.900,00
OT 1.2.1	RR+AE	€	1.700,00	€	1.729,00	€	1.700,00
OT 1.2.2	Comitato Regionale	€	1.200,00	€	836,00	€	700,00
OT 1.2.3	Consiglio Regionale	€	500,00	€	1.077,27	€	1.000,00
OT 1.2.4	Consiglieri Generali	€	1.000,00	€	169,66	€	700,00
OT 1.2.5	Assemblea Regionale	€	2.000,00	€	1.066,00	€	1.500,00
OT 1.2.6	Comunicazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 2.1	FO.CA.	€	44.400,00	€	36.545,09	€	49.050,00
OT 2.1.1	Organizzazione Fo.Ca.	€	300,00	€	42,00	€	300,00
OT 2.1.2	Contributi Eventi Fo.Ca.	€	7.825,00	€	6.362,50	€	9.150,00
OT 2.1.2.1	CFT contributi	€	1.500,00	€	1.650,00	€	1.800,00
OT 2.1.2.2	CFM contributi	€	3.950,00	€	3.550,00	€	3.950,00
OT 2.1.2.3	CAM contributi	€	600,00	€	450,00	€	600,00
OT 2.1.2.4	CAEX contributi	€	150,00	€	150,00	€	150,00
OT 2.1.2.5	CCG contributi	€	150,00	€	150,00	€	150,00
OT 2.1.2.6	Altri Eventi Fo.Ca. contributi	€	1.475,00	€	412,50	€	2.500,00
OT 2.1.3	Eventi	€	36.275,00	€	30.140,59	€	39.600,00
OT 2.1.3.1	CFT	€	13.500,00	€	11.489,34	€	16.200,00
OT 2.1.3.2	CFM	€	16.800,00	€	15.860,63	€	16.800,00
OT 2.1.3.3	CAM	€	3.000,00	€	1.686,00	€	3.000,00
OT 2.1.3.4	CAEX	€	750,00	€	-	€	750,00
OT 2.1.3.5	CCG	€	750,00	€	704,62	€	750,00
OT 2.1.3.6	Altri Eventi Fo.Ca.	€	1.475,00	€	400,00	€	2.100,00
OT 3.1	ICM	€	61.675,00	€	45.343,73	€	66.090,00
OT 3.1.1	Organizzazione ICM	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.2	Altre attività ICM	€	3.000,00	€	4.628,74	€	2.600,00
OT 3.1.3	L/C Organizzazione	€	300,00	€	365,80	€	300,00
OT 3.1.4	L/C Contributi Eventi	€	5.575,00	€	5.081,00	€	7.050,00
OT 3.1.4.1	Piccole Orme contributi	€	5.200,00	€	4.800,00	€	4.800,00
OT 3.1.4.2	Altri eventi L/C contributi	€	375,00	€	281,00	€	2.250,00
OT 3.1.5	L/C Eventi	€	16.200,00	€	12.593,64	€	17.090,00
OT 3.1.5.1	Piccole Orme	€	16.200,00	€	12.593,64	€	16.200,00
OT 3.1.5.2	Altri eventi L/C	€	-	€	-	€	890,00
OT 3.1.6	E/G Organizzazione	€	300,00	€	73,00	€	300,00
OT 3.1.7	E/G Contributi Eventi	€	3.000,00	€	3.000,00	€	4.250,00
OT 3.1.7.1	Campi specialità contributi	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
OT 3.1.7.2	Campi Capi Sq contributi	€	500,00	€	500,00	€	750,00
OT 3.1.7.3	Guidoncini Verdi contributi	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
OT 3.1.7.4	Maestri di Specialità contributi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.7.5	Altri eventi E/G contributi	€	-	€	-	€	1.000,00
OT 3.1.8	E/G Eventi	€	14.000,00	€	7.621,76	€	12.700,00
OT 3.1.8.1	Campi specialità	€	7.000,00	€	2.886,70	€	6.000,00
OT 3.1.8.2	Campi Capi Sq	€	3.000,00	€	2.280,00	€	2.700,00
OT 3.1.8.3	Guidoncini Verdi	€	4.000,00	€	2.455,06	€	4.000,00
OT 3.1.8.4	Maestri di Specialità	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.8.5	Altri eventi E/G	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.9	R/S Organizzazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.10	R/S Contributi Eventi	€	3.750,00	€	2.750,00	€	7.800,00
OT 3.1.10.1	Ross contributi	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
OT 3.1.10.2	RDP contributi	€	300,00	€	300,00	€	300,00
OT 3.1.10.3	EPPI contributi	€	1.400,00	€	800,00	€	1.000,00
OT 3.1.10.4	Altri eventi R/S contributi	€	550,00	€	150,00	€	5.000,00
OT 3.1.11	R/S Eventi	€	9.150,00	€	7.283,93	€	9.750,00
OT 3.1.11.1	Ross	€	4.050,00	€	3.527,29	€	4.050,00
OT 3.1.11.2	RDP	€	1.200,00	€	1.630,00	€	1.200,00
OT 3.1.11.3	EPPI	€	3.500,00	€	1.008,00	€	2.500,00
OT 3.1.11.4	Altri eventi R/S	€	400,00	€	1.118,64	€	2.000,00
OT 3.1.12	Settore Nautico Organizzazione	€	300,00	€	300,00	€	300,00
OT 3.1.13	Settore Nautico Contributi	€	1.000,00	€	345,77	€	1.000,00
OT 3.1.14	Settore Nautico Eventi	€	3.600,00	€	900,00	€	1.250,00
OT 3.1.15	Settore Competenze Organizzazione	€	300,00	€	35,00	€	300,00
OT 3.1.16	Settore Competenze Contributi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.17	Settore Competenze Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.18	Settore Foulard Bianchi Organizzazione	€	300,00	€	65,09	€	300,00
OT 3.1.19	Settore Foulard Bianchi Contributi	€	-	€	-	€	200,00
OT 3.1.20	Settore Foulard Bianchi Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.21	Settore Protezione Civile Organizzazione	€	300,00	€	300,00	€	300,00
OT 3.1.22	Settore Protezione Civile Contributi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.23	Settore Protezione Civile Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 4.1	IRO	€	400,00	€	306,20	€	300,00
OT 4.1.1	Organizzazione	€	400,00	€	306,20	€	300,00
OT 5.1	USCITE STRAORDINARIE	€	44.489,50	€	68.105,89	€	12.500,00
OT 5.1.1	Sopravvenienze passive	€	-	€	-	€	-
OT 5.1.2	Contributi nuovi gruppi	€	1.500,00	€	1.500,00	€	500,00
OT 5.1.3	Spese per progetti	€	7.000,00	€	10.283,39	€	7.000,00
OT 5.1.3.1	Fondo Mimmo	€	1.000,00	€	419,96	€	1.000,00
OT 5.1.3.2	Cambuse Critiche	€	6.000,00	€	9.863,43	€	6.000,00
OT 5.1.4	Quote Eventi Internazionali	€	35.989,50	€	56.322,50	€	5.000,00

OT 5.1.4.1	Jamboree	€	34.489,50	€	38.447,50	€	4.000,00
OT 5.1.4.2	Roverway	€	500,00	€	500,00	€	500,00
OT 5.1.4.3	Rovermoot	€	500,00	€	500,00	€	500,00
OT 5.1.4.4	Altri eventi Internazionali	€	500,00	€	16.875,00	€	-
OT 6.1	ALTRE USCITE	€	12.000,00	€	9.020,00	€	12.000,00
OT 6.1.1	Censiti in regione	€	2.000,00	€	1.540,00	€	2.000,00
OT 6.1.2	Quote iscrizioni eventi nazionali	€	10.000,00	€	7.480,00	€	10.000,00
OP 1	ONERI PROMO E FONDI	€	-	€	-	€	-
OA 1	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	-	€	-	€	-
OF 1	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	174.943,01	€	207.554,00	€	87.659,63
OF 1.1	CONTRIBUTO 5% 1000	€	22.149,03	€	22.771,50	€	21.914,66
OF 1.2	INTERESSI PASSIVI CONTI	€	800,00	€	547,53	€	400,00
OF 1.3	FONDI PER SPESE FUTURE	€	71.993,98	€	104.234,97	€	65.344,97
OF 1.4	FONDI INVESTIMENTI FUTURI	€	80.000,00	€	80.000,00	€	-
OS 1	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	97.690,00	€	95.697,92	€	112.250,00
OS 1.1	SERVIZI AI SOCI (Rivista Regionale)	€	2.400,00	€	1.490,00	€	7.000,00
OS 2.1	SERVIZI ALLE STRUTTURE	€	21.500,00	€	23.366,17	€	21.500,00
OS 2.1.1	Zone	€	21.000,00	€	23.366,17	€	24.000,00
OS 2.1.2	Gruppi	€	-	€	-	€	-
OS 3.1	ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA	€	73.790,00	€	70.841,75	€	83.750,00
OS 3.1.1	Sede Regionale	€	7.400,00	€	7.361,14	€	11.300,00
OS 3.1.1.1	Utenze (Luce, Pulizie, Telefono, Manutenzione, Estintori)	€	5.000,00	€	6.110,61	€	5.500,00
OS 3.1.1.2	Funzionamento (spedizioni, cancelleria, RC, Acqua, Caffè)	€	1.500,00	€	1.152,00	€	1.800,00
OS 3.1.1.3	Manutenzione Straordinaria	€	900,00	€	98,53	€	4.000,00
OS 3.1.2	Materiale	€	8.200,00	€	7.378,85	€	14.200,00
OS 3.1.2.1	Furgone, Assicurazione manutenzione	€	2.500,00	€	3.894,71	€	8.500,00
OS 3.1.2.2	Materiali campi ordinaria	€	5.000,00	€	3.235,34	€	5.000,00
OS 3.1.2.3	Informatica	€	700,00	€	248,80	€	700,00
OS 3.1.3	Consulenze	€	900,00	€	1.080,00	€	960,00
OS 3.1.4	Dipendenti	€	55.110,00	€	53.259,48	€	55.110,00
OS 3.1.4.1	Retribuzione	€	32.000,00	€	33.868,00	€	32.000,00
OS 3.1.4.2	Oneri Previdenziali (INPS+TRIBUTI LOCALI E REG.+ERARIO)	€	20.000,00	€	16.371,48	€	20.000,00
OS 3.1.4.3	Oneri INAIL	€	110,00	€	-	€	110,00
OS 3.1.4.4	TFR	€	3.000,00	€	3.020,00	€	3.000,00
OS 3.1.5	Tasse	€	1.680,00	€	1.473,60	€	1.680,00
OS 3.1.5.1	IRAP	€	1.500,00	€	1.389,60	€	1.500,00
OS 3.1.5.2	IMU+TASI	€	80,00	€	84,00	€	80,00
OS 3.1.5.3	bollo	€	100,00	€	-	€	100,00
OS 3.1.6	Varie	€	500,00	€	288,68	€	500,00