



AGESCI - Comitato Regionale Veneto
Rendicontazione al 30.09.2016
Previsione Anni scout 2016-2018



Descrizione	Consuntivo 30.09.2015	Previsione 2015-16	Consuntivo 30.09.2016	Previsione 2016-17	Previsione 2017-18
NR. SOCI NEL VENETO	24.032	24.000	24.443	24.000	24.000

PROSPETTO DI SINTESI

PROSPETTO SINTETICO DELLE ENTRATE

Tot. entrate da censimenti	148.352,32	148.000,00	149.805,71	148.000,00	148.000,00
Tot. entrate accessorie	19.955,67	451,00	18.694,48	451,00	451,00
Tot. Entrate vincolate iscriz.soci	259.552,13	184.490,00	155.151,93	187.670,00	172.470,00
Tot. Entrate contributi vincolati	44.006,70	45.000,00	39.184,31	45.000,00	45.000,00
Tot. Entrate da contrib. Gest.ord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	471.866,82	377.941,00	362.836,43	381.121,00	365.921,00

Utilizzo Fondi accantonati

Fondo convegno regionale capi	0,00	0,00	0,00	18.407,46	0,00
Fondo per Jamboree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Eventi	0,00	0,00	732,00	6.900,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA'	471.866,82	377.941,00	363.568,43	406.428,46	365.921,00

PROSPETTO SINTETICO SPESE

Tot. Spese vincolate	62.819,46	66.842,00	59.482,70	65.743,00	65.300,00
Tot. Spese istituzionali	23.791,83	31.680,00	16.916,76	57.420,00	27.420,00
Tot. Spese strutturali	177.376,11	190.000,00	192.510,46	183.810,00	187.210,00
Tot. Spese manifestazioni ed eventi	201.891,61	118.220,00	86.551,76	101.600,00	99.800,00
TOALE SPESE	465.879,01	393.842,00	355.461,68	408.573,00	379.730,00

Risultato di gestione (Totale disponibilità-Totale spese)	5.987,81	-15.901,00	8.106,75	-2.144,54	-13.809,00
- Spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo rimanenza gestione anno precedente	0,00	5.987,81	0,00	6.976,46	4.831,92
RISULTATO FINALE	5.987,81	-9.913,19	8.106,75	4.831,92	-8.977,08



AGESCI - Comitato Regionale Veneto
Rendicontazione al 30.09.2016
Previsione Anni scout 2017-2018



Stato Patrimoniale al 30 settembre 2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Descrizione	30/09/2015	30/09/2016	Descrizione	30/09/2015	30/09/2016
IMMOBILIZZAZIONI			RISULTATO GESTIONE ANNI PREC.	€ 77.754,00	€ 83.742,53
Software	€ 554,00	€ 553,80	Utile/perdita di esercizio	€ 5.987,00	€ 8.106,75
Terreni e fabbricati	€ 32.803,00	€ 32.802,61			
impianti e attrezzature	€ 35.610,00	€ 38.196,94	DEBITI		
Macchine per ufficio	€ 33.966,00	€ 33.965,94	verso fornitori	€ 7.061,00	€ 12.539,84
Mobili e arredi	€ 16.077,00	€ 16.076,98	verso associati per rimborsi spese	€ 5.042,00	€ 5.101,54
Automezzi	€ 107.190,00	€ 107.189,72	verso associati per campi formazione	€ 23.839,00	€ 19.537,41
Beni inferiori a € 517	€ 4.451,00	€ 4.451,17	verso associati		
Impianti e attrezzature base di Cornuda	€ 104.955,00	€ 104.955,10	verso campi di formazione	€ 2.122,00	€ 4.119,80
Impianti e attrezzature terreno di Mel	€ 6.360,00	€ 6.360,00	verso AGESCI Nazionale	€ 8.503,00	€ 14.999,30
Macchinari-attrezzature PC	€ 111.634,00	€ 111.633,94	verso regioni AGESCI	€ 1.370,00	€ 1.046,00
			verso zone	€ 102,00	€ -
			verso gruppi per 5xmille	€ 36.818,00	€ 31.990,44
ATTIVITA' FINANZIARIE			verso Basi Scout	€ -	€ -
Partecipazione Villa Buri	€ 3.000,00	€ 3.000,00	verso zone/regioni per trasporti RN	€ -	€ -
Titoli e obbligazioni (per TFR)	€ 34.369,00	€ 40.314,97	debiti vari	€ 429,00	€ -
Partecipazione Banca Etica	€ 516,00	€ 516,40	verso dipendenti c/retribuzioni	€ 5.397,00	€ 8.009,07
Partecipazione CVS	€ 504,00	€ 504,00	verso istituti di previdenza e sicurezza	€ 833,00	€ 1.156,24
Prestito oneroso Coop. Veneta Scout	€ 27.997,00	€ 28.451,75	debiti tributari	€ 627,00	€ 214,07
CREDITI			FONDI AMM/ACCANT.		
verso Associati	€ 2.540,00	€ 6.147,47	trattamento di fine rapporto	€ 35.275,00	€ 37.968,19
verso Gruppi	€ 432,00	€ -	ammortamento software	€ 554,00	€ 553,80
verso AGESCI Nazionale	€ 53.459,00	€ 48.953,83	partecipazioni Villa Buri	€ 3.000,00	€ 3.000,00
verso regioni AGESCI	€ 3.261,00	€ 3.762,90	partecipazioni CVS	€ 504,00	€ 504,00
anticipo spese per eventi ragazzi	€ 1.964,00	€ 1.964,13			
verso Assoc.per anticipi org.campi	€ 2.253,00	€ 2.252,70	Fondo Amm. Terreni	€ 32.803,00	€ 32.802,61
verso Assoc. per anticipo alloggio Fo.Ca.	€ -	€ -	Fondo Amm. Impianti e attrezzature	€ 35.610,00	€ 38.196,94
anticipo squadre PC	€ 426,00	€ 426,08	Fondo Amm. Impianti e attrezzature Cornuda	€ 104.955,00	€ 104.955,10
Crediti vs/Fornitori per anticipi	€ 1.563,00	€ 891,40	Fondo Amm. Impianti e Attrezzature Base d	€ 6.360,00	€ 6.360,00
verso Erario	€ 162,00	€ 299,62	Fondo Amm. Mobili e Arredi	€ 16.077,00	€ 16.076,98
verso Enti locali	€ 5.968,00	€ 5.503,93	Fondo Amm. Macchine per Ufficio	€ 33.966,00	€ 33.965,94
verso Istituti di previdenza	€ 134,00	€ 189,90	Fondo Amm. Macch. Attrezzature PC	€ 111.634,00	€ 111.633,94
crediti verso Comitati di Zona	€ 98,00	€ -	Fondo Amm. Automezzi	€ 107.190,00	€ 107.189,72
verso Centro Spiritualità Scout Carceri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Fondo Amm. Beni inferiori a € 517	€ 4.451,00	€ 4.451,17
crediti vari	€ 327,00	€ 889,52			
			FONDI		
DISPONIBILITA'			Fondo imprevidi	€ 4.360,00	€ 6.360,00
Cassa contanti	€ 91,00	€ 1.779,79	Emergenza Protezione Civile	€ 1.033,00	€ 1.032,92
Carta Ricarica	€ -	€ -	Protezione Civile Acquisto Mezzi	€ -	€ -
Valori bollati	€ 42,00	€ 4,00	Fondo Convegno regionale	€ -	€ 18.407,46
Banca Etica	€ 56.522,00	€ 82.847,86	Progetti di Zona	€ -	€ -
Cassa Risparmio PD RO	€ 6.080,00	€ 5.962,97	Fondo eventi	€ 7.252,00	€ 6.380,05
Poste Italiane	€ 4.813,00	€ 5.018,88	Manutenzioni patrimoniali	€ -	€ -
Conto Banca etica Route Nazionale	€ 14.078,00	€ 13.955,20	Fondo 5X1000	€ -	€ -
Cassa Base Cornuda	€ 10.648,00	€ 7.156,37	Fondo quote Jamboree	€ -	€ -
Cassa base Mel - Loc. Marcador	€ 605,00	€ 157,27	Fondo Acc.to Roverway	€ 4.000,00	€ 3.200,00
Cassa campo	€ -	€ -	Fondo Acc.to Centenario Lupettismo	€ 4.000,00	€ -
Cassa eventi	€ -	€ -	Fondo convegno quadri centenario scautism	€ -	€ 3.400,00
Conto Paypal	€ 1.750,00	€ 4.706,05	Fondo spese Consiglieri generali	€ -	€ 3.500,00
Carta Paypal	€ 9,00	€ 56,60	Fondi vincolati destinati da terzi	€ -	€ -
RATEI E RISCOINTI	€ 382,00	€ 7.287,72	RATEI E RISCOINTI	€ 8.686,00	€ 8.685,70
Arrotondamenti	€ -	€ -	Arrotondamenti	-€ 1,00	€ -
TOTALE ATTIVITA'	€ 697.593,00	€ 739.187,51	TOTALE PASSIVITA'	€ 697.593,00	€ 739.187,51



AGESCI - Comitato Regionale Veneto
Rendicontazione al 30.09.2016
Previsione Anni scout 2017-2018



Descrizione	Consuntivo 30.09.2015	Previsione 2015-16	Consuntivo 30.09.2016	Previsione 2016-17	Previsione 2017-18
NR. SOCI NEL VENETO	24.032	24.000	24.443	24.000	24.000

ENTRATE					
DA CENSIMENTI	148.352,32	148.000,00	149.805,71	148.000,00	148.000,00
Censimenti	148.352,32	148.000,00	149.805,71	148.000,00	148.000,00
ACCESSORIE	19.955,67	451,00	18.694,48	451,00	451,00
Interessi attivi bancari e postali	1,55	1,00	0,45	1,00	1,00
Interessi attivi su prestiti	425,50	400,00	429,83	400,00	400,00
Interessi attivi da titoli (accantonamento tfr)	49,71	50,00	25,65	50,00	50,00
Interessi attivi da investimenti (pronti contro termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ristorni da Cooperativa Veneta Scout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	13.695,79	0,00	14.096,36	0,00	0,00
Arrotondamenti attivi	17,22	0,00	47,19	0,00	0,00
Entrate da privati	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
Entrate libro Centenario Guidismo	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.170,90	0,00	4.000,00	0,00	0,00
VINCOLATE DA ISCRIZIONI SOCI	259.552,13	184.490,00	155.151,93	187.670,00	172.470,00
Agesci-Nazionale per Consiglio Generale	2.881,70	1.280,00	1.979,15	2.320,00	2.320,00
Agesci-Nazionale per Eventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agesci-Nazionale per contributo viaggi	1.429,00	0,00	1.059,15	0,00	0,00
Assemblee regionali	1.500,00	4.000,00	2.296,20	2.000,00	4.000,00
Convegno regionale capi	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Consiglio regionale	600,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Convegno metodologico	1.174,50	3.600,00	552,00	0,00	1.500,00
Convegno regionale AE	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00
Trasporti udienza Papa	86.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminario Identità di genere	0,00	680,00	682,00	0,00	0,00
Convegno capi Gruppo	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Formazione Capi					
<i>Iscrizione campi formazione capi</i>					
CFM L/C	3.060,00	3.000,00	2.860,00	3.000,00	3.000,00
CFM E/G	3.060,00	3.000,00	3.080,00	3.000,00	3.000,00
CFM R/S	1.040,00	1.000,00	660,00	1.000,00	1.000,00
CAM	330,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Capigruppo	380,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gestione campi formazione capi</i>					
CFT	15.325,00	15.000,00	15.055,00	15.000,00	15.000,00
CFM L/C	11.573,55	10.500,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00
CFM E/G	11.690,00	10.500,00	11.744,24	10.500,00	10.500,00
CFM R/S	4.000,00	3.500,00	2.490,00	3.500,00	3.500,00
CAM	4.735,00	500,00	3.960,00	3.600,00	3.600,00
Capigruppo	1.360,00	300,00	870,00	1.500,00	1.500,00
Evento RTT//ATT	0,00	400,00	0,00	0,00	300,00
Branca L/C					
Quote iscrizione Piccole Orme	5.544,00	6.000,00	5.988,00	6.000,00	6.000,00
Gestione Piccole Orme	25.890,00	17.500,00	18.985,00	20.000,00	20.000,00
Volo Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Branca E/G					
Quote iscrizione Campetti di Specialità E/G	5.544,00	0,00	14.756,00	19.000,00	19.000,00
Gestione Campetti di specialità E/G	17.406,24	22.100,00	1.209,14	0,00	0,00
Guidoncini verdi	7.707,00	8.000,00	12.734,00	13.000,00	13.000,00
Altre attività EG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Branca R/S					
Quote iscrizione ROSS	2.120,00	3.000,00	2.220,00	3.000,00	3.000,00
Gestione Ross	4.844,69	5.250,00	4.695,00	7.500,00	7.500,00
Quote iscrizione EPPPI R/S	0,00	1.540,00	350,00	260,00	260,00
Gestione EPPPI R/S	1.050,00	1.700,00	3.040,00	1.950,00	1.950,00
Triduo pasquale	4.294,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Alfieri alla Camera	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Settore PC					

Descrizione	Consuntivo 30.09.2015	Previsione 2015-16	Consuntivo 30.09.2016	Previsione 2016-17	Previsione 2017-18
Corsi primo soccorso/antincendio/sicurezza	3.392,56	6.640,00	5.761,00	6.640,00	6.640,00
Altre attività PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Settore Internazionale/PNS					
Cambuse Critiche	5.772,08	6.000,00	7.199,10	0,00	0,00
Settore GPN					
Cambuse Critiche	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Settore FB					
Assemblea FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Incontro comunitario/servizio comunitario	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Campo per Clan a Lourdes	8.640,00	15.600,00	6.997,00	8.400,00	8.400,00
Base regionale					
Base Regionale Mel - Loc. Marcador (terreno)	3.431,00	3.000,00	1.756,00	3.000,00	3.000,00
Base Regionale Cornuda	17.653,41	16.000,00	11.473,95	16.000,00	16.000,00
DA CONTRIBUTI VINCOLATI	44.006,70	45.000,00	39.184,31	45.000,00	45.000,00
Contributi da Regione Veneto	13.701,90	15.000,00	11.171,12	15.000,00	15.000,00
Contributi da Campagna 5xmille	30.304,80	30.000,00	28.013,19	30.000,00	30.000,00
DA CONTRIBUTI PER GESTIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	471.866,82	377.941,00	362.836,43	381.121,00	365.921,00
Utilizzo Fondi accantonati					
Fondo convegno regionale capi	0,00	0,00	0,00	18.407,46	0,00
Fondo per Jamboree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Eventi	0,00	0,00	732,00	6.900,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA'	471.866,82	377.941,00	363.568,43	406.428,46	365.921,00
PROSPETTO SINTETICO SPESE					
TOT. SPESE VINCOLATE	62.819,46	66.842,00	59.482,70	65.743,00	65.300,00
TOT. SPESE ISTITUZIONALI	23.791,83	31.680,00	16.916,76	57.420,00	27.420,00
TOT. SPESE STRUTTURALI	177.376,11	190.000,00	192.510,46	183.810,00	187.210,00
TOT. SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	201.891,61	105.320,00	86.551,76	101.600,00	99.800,00
TOTALE SPESE	465.879,01	393.842,00	355.461,68	408.573,00	379.730,00
Risultato di gestione (Totale disponibilità-Totale spese)	5.987,81	-15.901,00	8.106,75	-2.144,54	-13.809,00
- Spese impreviste					
Utilizzo rimanenza gestione anno precedente	0,00	5.987,81	0,00	6.976,46	4.831,92
RISULTATO FINALE	5.987,81	-9.913,19	8.106,75	4.831,92	-8.977,08
SPESE					
SPESE VINCOLATE					
Ristorni ad associati	57.085,90	56.842,00	54.856,99	56.443,00	56.000,00
Ristorni a comitati di zona	26.781,10	26.842,00	26.842,30	26.443,00	26.000,00
Progetti 5xmille	30.304,80	30.000,00	28.014,69	30.000,00	30.000,00
Stampa periodica regionale	5.733,56	10.000,00	4.625,71	9.300,00	9.300,00
Scoutismo Veneto	5.733,56	10.000,00	4.625,71	9.300,00	9.300,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	62.819,46	66.842,00	59.482,70	65.743,00	65.300,00
SPESE ISTITUZIONALI					
Assemblee regionali	2.076,94	4.000,00	1.712,51	32.000,00	4.000,00
Assemblee regionali	2.076,94	4.000,00	1.712,51	2.000,00	4.000,00
Convegno regionale capi	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Comitato Regionale	16.738,74	21.500,00	12.494,25	16.900,00	16.900,00
Responsabili regionali e Assistente regionale	8.013,10	9.000,00	7.289,68	9.000,00	9.000,00
RR: organizzazione	70,00	100,00	60,00	100,00	100,00
FO.CA: incaricati	2.310,30	3.400,00	1.835,67	3.000,00	3.000,00
FO.CA: attività	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
ICM: incaricati	1.566,60	2.500,00	1.098,59	1.400,00	1.400,00
ICM: attività	1.225,24	4.000,00	446,00	0,00	0,00
IRO: incaricati	3.533,50	2.500,00	1.617,00	3.000,00	3.000,00
IRO: attività	0,00	0,00	79,95	400,00	400,00
IRO:organizzazione	20,00	0,00	11,00	0,00	0,00

Descrizione	Consuntivo 30.09.2015	Previsione 2015-16	Consuntivo 30.09.2016	Previsione 2016-17	Previsione 2017-18
Comitato Regionale: organizzazione	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00
Pattuglie/Commissioni Comitato Regionale	0,00	2.500,00	0,00	800,00	800,00
Pattuglia Formazione Capi	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Pattuglia Metodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pattuglia Organizzazione	0,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00
Consiglio Generale	2.892,30	1.280,00	1.927,10	2.320,00	2.320,00
Consiglio regionale	2.083,85	2.400,00	782,90	5.400,00	3.400,00
Spese per organizzazione attività di consiglio	622,20	500,00	161,00	0,00	0,00
Rimborsi spesa consiglieri generali	1.320,35	1.100,00	509,00	2.600,00	2.600,00
Commissione Verifica Bilancio	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Commissione Valutazione Progetti di Zona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissione Valutazione Progetti 5x1000	0,00	200,00	95,30	200,00	200,00
Commissione Zone	141,30	500,00	17,60	500,00	500,00
Convegno quadri	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE SPESE ISTITUZIONALI	23.791,83	31.680,00	16.916,76	57.420,00	27.420,00
SPESE STRUTTURALI					
Branche	5.085,10	7.100,00	5.172,74	8.100,00	6.800,00
Branca L/C: incaricati + AE	1.289,20	1.500,00	1.523,17	1.500,00	1.500,00
Branca L/C: pattuglia	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Branca L/C: attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Branca E/G: incaricati + AE	1.144,00	1.600,00	1.476,77	1.600,00	1.600,00
Branca E/G: pattuglia	0,00	2.000,00	36,00	2.000,00	2.000,00
Branca E/G: attività	23,30	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Branca R/S: incaricati + AE	1.788,60	1.700,00	1.845,65	1.400,00	1.400,00
Branca R/S: pattuglia	0,00	300,00	279,95	300,00	300,00
Branca R/S: attività	0,00	0,00	11,20	300,00	0,00
Formazione capi	52.841,93	47.250,00	52.972,13	49.760,00	49.760,00
<i>Spese per organizzazione campi formazione capi</i>					
CFM L/C	2.130,34	2.500,00	2.904,65	2.150,00	2.150,00
CFM E/G	1.680,56	2.500,00	1.589,26	2.150,00	2.150,00
CFM R/S	688,80	800,00	244,00	860,00	860,00
CAM	327,80	750,00	0,00	0,00	0,00
Capigruppo	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese per gestione campi formazione capi</i>					
CFT	14.009,87	15.000,00	15.478,88	15.000,00	15.000,00
CFM L/C	12.225,52	10.500,00	11.695,65	10.500,00	10.500,00
CFM E/G	12.403,59	10.500,00	12.611,83	10.500,00	10.500,00
CFM R/S	4.127,64	3.500,00	2.698,77	3.500,00	3.500,00
CAM	3.983,59	500,00	4.890,76	3.600,00	3.600,00
Capigruppo	1.064,22	300,00	858,33	1.500,00	1.500,00
Materiali per campi di formazione/RTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Settori	9.945,99	8.300,00	4.624,90	6.600,00	6.300,00
Centro Documentazione e Archivio Storico: incaricati	377,51	400,00	482,20	500,00	500,00
Centro Documentazione e Archivio Storico: attività	462,74	500,00	552,41	800,00	500,00
Comunicazione e stampa: incaricati	0,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00
Comunicazione e stampa: attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicazione e stampa: pattuglia	0,00	500,00	0,00	200,00	200,00
PC: Incaricati	2.755,24	2.000,00	1.679,56	2.000,00	2.000,00
PC: pattuglia	606,21	500,00	430,88	500,00	500,00
PC: attività	3.078,39	0,00	258,28	0,00	0,00
PC: organizzazione (telefono, materiali)	118,00	0,00	141,80	0,00	0,00
Foulards bianchi: incaricati+AE	829,90	1.000,00	93,77	600,00	600,00
Foulards bianchi: pattuglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foulards blancs: attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internazionale / PNS: incaricati	871,60	1.000,00	238,00	0,00	0,00
Internazionale / PNS: pattuglia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Internazionale / PNS: attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPN: incaricati	871,60	0,00	0,00	500,00	500,00
GPN: pattuglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPN: attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenze: incaricati	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Competenze: attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesoreria: incaricati	846,40	900,00	748,00	800,00	800,00
Tesoreria: attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Consuntivo 30.09.2015	Previsione 2015-16	Consuntivo 30.09.2016	Previsione 2016-17	Previsione 2017-18
Servizi regionali	88.904,97	106.000,00	114.602,62	98.000,00	103.000,00
Personale					
Stipendi dipendenti	40.950,09	50.000,00	39.667,67	50.000,00	50.000,00
Consulenze varie	2.617,77	7.500,00	2.108,43	7.500,00	7.500,00
Imposte e tasse					
Imposte e tasse (IRAP/RES/INPS/INAIL)	12.960,27	13.000,00	12.749,96	13.000,00	13.000,00
Valori bollati e postali					
Valori postali/spedizioni	364,44	300,00	299,53	300,00	300,00
Spese e oneri postali e bancarie	1.216,50	1.300,00	1.236,22	1.300,00	1.300,00
Manutenzioni					
Manutenzione fabbricato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione mobili e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione automezzi + materiale PC + assicurazione	7.080,36	8.000,00	5.915,92	7.000,00	7.000,00
Manutenzione attrezzatura eventi associativi					
Ammortamenti					
Acquisto macchine ufficio + software	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Acquisto automezzi carburanti e attrez. EPC			0,00		
Acquisto mobili, arredi e attrezzatura	0,00	5.000,00	2.586,96	1.000,00	1.000,00
Altri accantonamenti					
Accantonamento per progetti di zona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per Fondo Imprevisti	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Accantonamento per Jamboree	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Accantonamento per Convegno regionale	0,00	5.000,00	18.407,46	0,00	0,00
Accantonamento per Fondo Eventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per Roverway	4.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Accantonamento Centenario del lupettismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento Convegno Quadri	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Accantonamento spese Consiglieri Generali	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Servizi amministrativi					
Servizi organizzazione logistica sede regionale	14.970,18	15.000,00	18.478,16	17.000,00	17.000,00
Informatica	745,36	700,00	1.052,31	700,00	700,00
Varie	5.142,60	1.950,00	1.393,34	1.950,00	1.950,00
Abbonamenti a riviste		200,00	0,00	200,00	200,00
Affiliazioni	1.050,00	1.250,00	750,00	1.250,00	1.250,00
Rappresentanze e varie	150,80	500,00	230,50	500,00	500,00
Sopravvenienze passive	3.941,80	0,00	412,84	0,00	0,00
Arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione Basi regionali	15.455,52	19.400,00	13.744,73	19.400,00	19.400,00
Base Regionale Mel - Loc. Marcador (terreno)	2.594,85	3.000,00	1.778,82	3.000,00	3.000,00
Base Regionale Cornuda	12.860,67	16.000,00	11.965,91	16.000,00	16.000,00
Coordinamento basi regionali	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
TOTALE SPESE STRUTTURALI	177.376,11	190.000,00	192.510,46	183.810,00	187.210,00
MANIFESTAZIONE ED EVENTI					
BRANCA L/C	30.044,62	22.500,00	24.400,50	22.500,00	22.500,00
Gestione Piccole Orme	30.044,62	22.500,00	24.400,50	22.500,00	22.500,00
Volo Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centenario del lupettismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale vario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRANCA E/G	26.330,27	27.500,00	28.891,06	30.000,00	30.000,00
Campetti di specialità	19.076,43	19.500,00	16.200,78	17.000,00	17.000,00
Guidoncini verdi	6.953,84	8.000,00	12.690,28	13.000,00	13.000,00
Materiale vario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscita regionale preparazione Jamboree	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRANCA R/S	13.996,41	13.450,00	10.346,71	8.500,00	8.500,00
Organizzazione Ross	1.271,41	1.300,00	1.121,70	1.300,00	1.300,00
Gestione Ross	4.922,38	5.250,00	5.934,60	5.250,00	5.250,00
EPPPI R/S	0,00	1.400,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Uscite partenti	1.030,00	1.500,00	3.290,41	0,00	0,00
Triduo pasquale	4.294,62	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Alfieri alla Camera	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO	4.551,20	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Contributo libro centenario guidismo	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40° AGESCI	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Consuntivo 30.09.2015	Previsione 2015-16	Consuntivo 30.09.2016	Previsione 2016-17	Previsione 2017-18
Taccuino Jamboree Australia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SETTORE PC	19.223,60	21.900,00	6.686,08	21.400,00	21.400,00
Campi Aventura/Campi Bosco	19.223,60	15.000,00	1.808,51	15.000,00	15.000,00
Corsi primo soccorso/antincendio/sicurezza	0,00	6.400,00	4.877,57	6.400,00	6.400,00
Progetto 4CPL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SETTORE INTERNAZIONALE / PNS	5.772,08	6.000,00	7.199,10	0,00	0,00
Cambuse Critiche	5.772,08	6.000,00	7.199,10	0,00	0,00
SETTORE INTERNAZIONALE / PNS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Cambuse Critiche	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
SETTORE FOULARD BIANCHI	8.685,53	24.400,00	7.729,17	8.400,00	8.400,00
Assemblea FB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Incontro comunitario/ servizio comunitario	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Campo per Clan a Lourdes	8.685,53	15.600,00	7.729,17	8.400,00	8.400,00
FORMAZIONE CAPI	363,00	400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Evento RTT // NTT // ATT	363,00	400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
COMITATO REGIONALE	86.888,40	2.070,00	1.299,14	1.300,00	500,00
Convegno Regionale AE		1.000,00	330,09	500,00	500,00
Trasporti Udienza	86.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Route di Zona	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminario Identità di genere	0,00	1.070,00	969,05	0,00	0,00
Convegno capi Gruppo	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
JAMBOREE	6.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	201.891,61	118.220,00	86.551,76	101.600,00	99.800,00