

VERBALE DI REVISIONE

Il giorno 06/11/2020 la commissione composta da Federico Giuliano, Federica Chies e Alessio Remelli, assistiti dagli incaricati all'organizzazione Lisa Anastasio e Marco Rossini nonché dalla segreteria regionale, ha proceduto a distanza alla verifica del bilancio consuntivo 01/10/2019 – 30/09/2020.

I bilanci si riassumono nelle seguenti voci:

PROSPETTO SINTETICO PROVENTI E RICAVI	
ENTRATE PER OSPITALITÀ BASI	6.462 €
<i>Base reg. Mel - Loc. Marcador (terreno)</i>	900 €
<i>Base reg. Cornuda</i>	5.562 €
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	222 €
<i>RAPPORTI BANCARI</i>	222 €
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	213.685 €
<i>ENTRATE CENSIMENTI</i>	160.275 €
<i>ENTRATE DA ASSOCIATI PER EVENTI</i>	51.587 €
ENTRATE STRAORDINARIE	1.823 €
<i>Sopravvenienze attive</i>	1.823 €
PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ACCESSORIE	54.323 €
<i>Rimb. Struttura Regionale - Ev. Fo.Ca.</i>	1.446 €
<i>Rimb. Struttura Regionale - ROSS</i>	216 €
<i>Rimb. Struttura Regionale - Settori</i>	94 €
<i>Contributi pubblici</i>	15.810 €
<i>Contributi 5x1000 da AGESCI Nazionale</i>	35.717 €
<i>Contributi da associati</i>	134 €
<i>Altre Entrate</i>	869 €
<i>Contributi da AGESCI Settore PC</i>	37 €
TOTALE ENTRATE	274.693 €
PROSPETTO SINTETICO ONERI	
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.317 €
<i>Rapporti bancari</i>	1.317 €
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	164.864 €
<i>Accantonamento fondo Rilancio/Ripartenza</i>	16.137 €
<i>Accantonamento fondo spese Consiglieri Generali</i>	1.490 €
<i>Accantonamento fondo imprevisti</i>	2.505 €
<i>Servizi ai soci</i>	461 €
<i>Servizi alle strutture</i>	30.226 €
<i>SERVIZI ORG. E LOG. BASI REGIONALI</i>	11.859 €
<i>SERVIZI ORG. E LOG. SEDE REGIONALE</i>	102.185 €
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	70.780 €
<i>Democrazia associativa</i>	5.676 €
<i>FORMAZIONE CAPI</i>	42.765 €
<i>COORDINAMENTO METODOLOGICO</i>	12.220 €
<i>ORGANIZZAZIONE</i>	3.278 €
<i>SETTORI</i>	6.840 €
ONERI STRAORDINARI	88 €
<i>Sopravvenienze passive</i>	88 €
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	37.645 €
<i>Contributo 5x1000</i>	35.717 €
<i>SERVIZI ALTRE SPESE</i>	1.927 €
TOTALE SPESE	274.693 €

CONSIDERAZIONI SUL CONTO CONSUNTIVO

Dall'analisi del conto consuntivo si rileva quanto segue:

1 – Gestione delle movimentazioni

Il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate e di tutte le riscossioni verificandone la congruità con i documenti giustificativi.

2 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio al 30/09/2020, pari ad € 20.132,00.=, risulta essere già stato accantonato a:

- fondo Rilancio/Ripartenza per € 16.137,00.=
- Fondo spese Consiglieri Generali per € 1.490,00.=
- Fondo Imprevisti per € 2.505,00.=

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

La commissione ha rilevato che:

- a) il bilancio rileva la contabilizzazione di tutti i costi gestionali dell'immobile – di proprietà della Cooperativa Veneta Scout - per la quota ragionevolmente imputabile all'utilizzo della segreteria regionale;
- b) tutti i costi ed i ricavi relativi agli avvenimenti accaduti ed eventi svolti fino al 30 settembre 2020, che sono stati contabilizzati, risultano correttamente rilevati in bilancio;
- c) le spese istituzionali legate alla normale gestione del Comitato e del Consiglio Regionale sono rimaste nelle quote preventivate con il bilancio previsionale approvato.
- d) la copertura delle spese strutturali, utilizza i ristorni dei censimenti ricevuti dall'Agesci nazionale, al netto di quanto corrisposto alle zone;
- e) in accordo con gli Incaricati Nazionali all'Organizzazione, è stata effettuata correzione di riclassificazione in merito ai centri di costo Oneri Straordinari, Oneri da Attività Accessorie e ai centri di ricavo Entrate Straordinarie e Proventi e ricavi attività accessorie, al fine di rendere omogenea la struttura di rendiconto gestionale rispetto al modello di bilancio nazionale;
- f) come evidenziato dalla commissione verifica bilancio 2019:
 - è stato creato un riepilogo di bilancio per macroaree per rendere più comprensibile per l'assemblea le entrate e le spese annuali;
 - è stato modificato il nome del centro di costo "SERVIZI AI SOCI Produzione e Spedizione" in modo che sia più chiaro che trattasi dei costi legati alla rivista regionale "Scautismo Veneto";
 - è stata creata una visualizzazione di bilancio che evidenzia le voci aggregate per una maggiore chiarezza di lettura del bilancio;
 - è stato riclassificato il rendiconto gestionale creando un accorpamento per tipologia di evento delle quote di iscrizione e di partecipazione.
- g) rispetto agli eventi dello scorso anno si evidenzia che nel corso dell'anno 2019-2020 si sono svolti meno eventi rispetto a quanto preventivato, dato il periodo caratterizzato da una lunga fase di lock-down, per emergenza in corso. Molti eventi e riunioni non si sono tenuti, ovvero si sono svolti con modalità irrituali.

- h) a dispetto delle somme preventivate per l'anno 2019-2020 sono stati sostenuti dei costi non previsti a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Tale emergenza ha comportato una diversa ripartizione delle spese dell'Associazione per un complessivo pari ad euro € 3.125,37.= (riconducibili al Centro di costo "Segreteria - Manut. Straord. e migliorie") così ripartiti:
- abbonamento per videoconferenze (zoom) € 119,49.=
 - prodotti pulizia e interventi sanificazione € 2.569,16.=
 - dispositivi di protezione individuale € 39,00.=
 - adeguamento postazioni di lavoro segreteria € 397,72.=
- i) È stato riconosciuto un contributo di € 10.000,00 completamente impegnato per l'acquisto di materiali, grazie alla Convenzione con Regione Veneto 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".
- j) Si constata che in data 03/12/2019 è stato sottoscritto un Atto di riconoscimento di debito "Centro di Spiritualità Scout Carceri - Giulia Spinello" di un importo pari ad € 15.000,00 con impegno di restituzione in 10 anni.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto la commissione raccomanda che anche per l'a.a. 2020 – 2021 si tenga presente delle somme preventivate e che, in caso di scostamenti rilevanti, vengano effettuati gli opportuni passaggi formali e non per essere autorizzati all'uopo.

Abbiamo chiesto agli Incaricati Regionali all'Organizzazione di effettuare una simulazione per l'anno 2020 2021 che tenga conto di una riduzione dei censiti (25%) e di un minore utilizzo delle Basi Regionali (50%). La simulazione effettuata, in allegato alla presente relazione, evidenzia un disavanzo pari ad Euro 1.428,00.= che riteniamo ampiamente sostenibile dai fondi in precedenza creatisi.

Constatata la corrispondenza tra i dati del bilancio consuntivo e l'insieme delle scritture contabili dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2020, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo.

Padova lì 6 novembre 2020

La commissione.



AGESCI - Comitato Regionale Veneto
Rendiconto Gestionale - Periodo dal 01-10-2019 al 30-09-2020

CONTO ECONOMICO - AGESCI VENETO

Livello	Centro di Costo	Consuntivo 2018-2019	Preventivo 2019-2020	Consuntivo 2019-2020	Preventivo 2020-2021	Preventivo 2021-2022
	Numero soci	24.350	24.350	24.130	18.262	24.350
0	ONERI	400.264 €	355.990 €	274.693 €	353.217 €	341.060 €
1	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	736 €	900 €	1.317 €	900 €	900 €
2	Rapporti bancari	736 €	900 €	1.317 €	900 €	900 €
3	Oneri bancari	661 €	700 €	470 €	700 €	700 €
3	Oneri postali	76 €	100 €	65 €	100 €	100 €
3	Oneri Paypal	- €	100 €	781 €	100 €	100 €
1	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	153.296 €	141.410 €	164.864 €	163.727 €	152.180 €
2	Accantonamento fondo eventi	12.701 €	- €	- €	- €	- €
2	Accantonamento fondo progetti Basi	- €	- €	- €	- €	- €
2	Accantonamento fondo Rilancio/Ripartenza	- €	- €	16.137 €	25.000 €	- €
2	Accantonamento fondo spese Consiglieri Generali	- €	- €	1.490 €	- €	- €
2	Accantonamento fondo imprevisti	2.850 €	- €	2.505 €	- €	- €
2	Servizi ai soci	3.828 €	3.900 €	461 €	3.900 €	3.900 €
3	SERVIZI AI SOCI Produzione e spedizione "Scoutismo Veneto"	3.195 €	3.500 €	- €	3.500 €	3.500 €
3	SERVIZI AI SOCI Centro Documentazione	633 €	400 €	461 €	400 €	400 €
2	Servizi alle strutture	27.026 €	26.500 €	30.226 €	18.262 €	26.500 €
3	SERVIZI ALLE STRUTTURE Ristori Zone	26.488 €	26.500 €	26.626 €	18.262 €	26.500 €
3	SERVIZI ALLE STRUTTURE Contributi Gruppi	538 €	- €	3.600 €	- €	- €
2	SERVIZI ORG. E LOG. BASI REGIONALI	17.253 €	17.000 €	11.859 €	9.000 €	17.000 €
3	SERVIZI ORG. E LOG. BASI - Funzionamento	16.653 €	16.000 €	9.806 €	8.000 €	16.000 €
3	SERVIZI ORG. E LOG. BASI - Imposte tasse	600 €	1.000 €	2.054 €	1.000 €	1.000 €
2	SERVIZI ORG. E LOG. SEDE REGIONALE	89.637 €	94.010 €	102.185 €	107.565 €	104.780 €
3	SERVIZI ORG. E LOG. SEDE - Personale	67.325 €	68.000 €	64.618 €	70.750 €	68.000 €
4	Personale - Retribuzione ordinaria	46.241 €	46.700 €	44.975 €	46.700 €	46.700 €
4	Personale - Retribuzione straordinaria	1.498 €	- €	- €	- €	- €
4	Personale - Oneri Previdenziali	13.518 €	14.500 €	13.851 €	14.500 €	14.500 €
4	Personale - Oneri INAIL	120 €	500 €	116 €	500 €	500 €
4	Personale - TFR	4.164 €	4.300 €	3.729 €	4.300 €	4.300 €
4	Personale - Buoni pasto	- €	- €	- €	- €	- €
4	Personale - Elaborazione paghe	1.650 €	2.000 €	1.764 €	2.000 €	2.000 €
4	Personale - Collaborazioni	- €	- €	- €	- €	- €
4	Personale - Formazione	134 €	- €	183 €	2.750 €	- €
3	SERVIZI ORG E LOG SEDE - Consulenze	12.834 €	15.000 €	14.073 €	15.000 €	15.000 €
3	SERVIZI ORG E LOG SEDE REG - Informatica	135 €	1.610 €	33 €	1.610 €	1.610 €
3	SERVIZI ORG E LOG SEDE REG - Segreteria	4.200 €	4.100 €	9.162 €	4.905 €	4.870 €
4	Segreteria - Pulizia ordinaria	- €	- €	60 €	465 €	430 €
4	Segreteria - Manutenzione	490 €	700 €	500 €	700 €	700 €
4	Segreteria - Manut. Straord. e migliorie	765 €	- €	5.065 €	340 €	340 €
4	Segreteria - Spedizioni	281 €	300 €	119 €	300 €	300 €
4	Segreteria - Stampati	- €	- €	- €	- €	- €
4	Segreteria - Telefoniche	954 €	1.100 €	1.040 €	1.100 €	1.100 €
4	Segreteria - Trasporti	3 €	- €	2 €	- €	- €
4	Segreteria - Cancelleria	1.708 €	2.000 €	2.375 €	2.000 €	2.000 €
3	SERVIZI ORG E LOG SEDE REG - Automezzi	5.143 €	5.300 €	4.303 €	5.300 €	5.300 €
4	Automezzi PC - Manutenzione mezzi PC	2.129 €	2.200 €	1.340 €	2.200 €	2.200 €
4	Automezzi PC - Assicurazione mezzi PC	3.014 €	3.100 €	2.963 €	3.100 €	3.100 €
3	SERV ORG E LOG SEDE REG - Materiali PC	- €	- €	9.997 €	10.000 €	10.000 €
1	ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	207.902 €	175.980 €	70.780 €	117.190 €	187.980 €
2	Democrazia associativa	10.505 €	13.300 €	5.676 €	17.000 €	19.100 €
3	Organismi Istituzionali	9.597 €	11.800 €	4.857 €	14.700 €	16.800 €
4	Resp. Regionali ed AE - FUNZIONAMENTO	6.069 €	7.100 €	2.388 €	4.000 €	6.100 €
5	Resp. Regionali ed AE - Spese Viaggio	4.849 €	6.000 €	1.606 €	4.000 €	5.000 €
5	Resp. Regionali ed AE - Spese Organizz.	394 €	- €	262 €	- €	- €
5	Resp. Regionali ed AE - Sp. viaggio CN	792 €	1.100 €	520 €	- €	1.100 €
5	Resp. Regionali ed AE - Sp. Viaggio CG	34 €	- €	- €	- €	- €
4	Resp. Regionali ed AE - ALTRE AZIONI	- €	- €	508 €	- €	- €
4	COMITATO REGIONALE - FUNZIONAMENTO	327 €	- €	348 €	- €	- €
5	COMITATO REGIONALE Spese viaggi	- €	- €	- €	- €	- €
5	COMITATO REGIONALE Spese organizzazione	327 €	- €	348 €	- €	- €
4	Com. Reg. - AZ. DA PROGRAMMA - ORDINARIE	- €	- €	- €	- €	- €
4	COMITATO REGIONALE ALTRE AZIONI	- €	- €	150 €	- €	- €
4	CONSIGLIO REGIONALE - FUNZIONAMENTO	426 €	500 €	579 €	500 €	500 €
5	CONSIGLIO REGIONALE Spese viaggio	- €	- €	- €	- €	- €
5	CONSIGLIO REGIONALE Spese organizzazione	426 €	500 €	579 €	500 €	500 €
4	CONSIGLIO REGIONALE AZIONI DA PROGRAMMA	18 €	200 €	- €	200 €	200 €
5	CONSIGLIO REGIONALE Commissioni	18 €	200 €	- €	200 €	200 €

Livello	Centro di Costo	Consuntivo 2018-2019	Preventivo 2019-2020	Consuntivo 2019-2020	Preventivo 2020-2021	Preventivo 2021-2022
6	Commissione Verifica Bilancio	18 €	100 €	- €	100 €	100 €
6	Commissione Valutazione Progetti 5x1000	- €	100 €	- €	100 €	100 €
6	Commissione Zone	- €	- €	- €	- €	- €
4	CONSIGLIERI GENERALI - FUNZIONAMENTO	460 €	500 €	- €	500 €	500 €
5	CONSIGLIERI GENERALI Spese viaggi	- €	- €	- €	- €	- €
5	CONSIGLIERI GENERALI Spese organizzazion	127 €	500 €	- €	500 €	500 €
5	CONSIGLIERI GENERALI - Sp. viaggio CG	333 €	- €	- €	- €	- €
4	ASSEMBLEA REGIONALE	2.297 €	3.000 €	650 €	3.000 €	3.000 €
5	ASSEMBLEA REGIONALE Spese viaggio	- €	- €	- €	- €	- €
5	ASSEMBLEA REGIONALE Spese organizzazione	2.297 €	3.000 €	650 €	3.000 €	3.000 €
4	CONVEGNO CAPI REGIONALE	- €	- €	- €	6.000 €	6.000 €
5	CONVEGNO CAPI REGIONALE Spese viaggio	- €	- €	- €	- €	- €
5	CONVEGNO CAPI REGIONALE Spese organizzaz	- €	- €	- €	6.000 €	6.000 €
4	CONVEGNO REGIONALE ASSISTENTI ECCLESIAST	- €	500 €	235 €	500 €	500 €
5	CONVEGNO REG. AE Spese viaggio	- €	- €	- €	- €	- €
5	CONVEGNO REG. AE Spese organizzazione	- €	500 €	235 €	500 €	500 €
3	COMUNICAZIONE	- €	500 €	69 €	1.300 €	1.300 €
4	COMUNICAZIONE FUNZIONAMENTO	- €	500 €	69 €	1.300 €	1.300 €
5	COMUNICAZIONE Spese viaggio incaricati	- €	200 €	- €	1.000 €	1.000 €
5	COMUNICAZIONE Spese viaggio altri (pattu	- €	300 €	- €	300 €	300 €
5	COMUNICAZIONE Spese organizzazione	- €	- €	69 €	- €	- €
5	COMUNICAZIONE Spese viaggi nazionali	- €	- €	- €	- €	- €
4	COMUNICAZIONE INTERVENTI AZIONI DA PROGR	- €	- €	- €	- €	- €
4	COMUNICAZIONE INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	908 €	1.000 €	750 €	1.000 €	1.000 €
4	RAPPORTI CON IL TERRITORIO FUNZIONAMENTO	- €	- €	- €	- €	- €
5	RAPPORTI CON IL TERRITORIO Spese viaggio	- €	- €	- €	- €	- €
5	RAPPORTI CON IL TERRITORIO Spese organiz	- €	- €	- €	- €	- €
4	RAPPORTI CON IL TERRITORIO AZIONI DA PRO	- €	- €	- €	- €	- €
4	RAPPORTI CON IL TERRITORIO ALTRE AZIONI	158 €	- €	- €	- €	- €
4	RAPPORTI CON IL TERRITORIO AFFILIAZIONI	750 €	1.000 €	750 €	1.000 €	1.000 €
5	Villa Buri	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
5	Forum Terzo Settore	- €	250 €	- €	250 €	250 €
5	Centro di Spiritualità Scout di Carceri	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4	RAPPORTI CON IL TERRITORIO CONVENZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	SVILUPPO	- €	- €	- €	- €	- €
4	SVILUPPO FUNZIONAMENTO	- €	- €	- €	- €	- €
5	SVILUPPO Spese viaggio incaricati	- €	- €	- €	- €	- €
5	SVILUPPO Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	- €	- €	- €	- €
5	SVILUPPO Spese organizzazione	- €	- €	- €	- €	- €
5	SVILUPPO Spese viaggi nazionali	- €	- €	- €	- €	- €
4	SVILUPPO INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	- €	- €	- €	- €	- €
4	SVILUPPO INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
2	FORMAZIONE CAPI	58.309 €	61.240 €	42.765 €	31.090 €	61.340 €
3	FOCA	58.309 €	61.240 €	42.765 €	31.090 €	61.340 €
4	FOCA FUNZIONAMENTO	2.173 €	3.040 €	1.167 €	2.190 €	3.740 €
5	FOCA: Spese viaggio incaricati	1.802 €	2.200 €	687 €	1.540 €	2.200 €
5	FOCA: Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	300 €	- €	650 €	1.000 €
5	FOCA: Spese organizzazione	- €	- €	221 €	- €	- €
5	FOCA: Spese viaggi nazionali	371 €	540 €	259 €	- €	540 €
4	FOCA INTERVENTI AZIONI ISTITUZIONALI	55.697 €	57.400 €	41.598 €	28.700 €	57.400 €
5	CFM	30.880 €	31.800 €	24.314 €	15.900 €	31.800 €
6	CFM - organizzazione	4.076 €	7.500 €	3.220 €	3.750 €	7.500 €
6	CFM - gestione	26.804 €	24.300 €	21.095 €	12.150 €	24.300 €
5	CFT	18.401 €	18.500 €	11.658 €	9.250 €	18.500 €
5	CAM	4.562 €	5.300 €	4.934 €	2.650 €	5.300 €
5	CCG	1.855 €	1.800 €	692 €	900 €	1.800 €
5	CAEX	- €	- €	- €	- €	- €
4	FOCA AZ. DA PROGRAMMA - ORDINARIE	439 €	800 €	- €	200 €	200 €
5	RTT/ATT	439 €	- €	- €	- €	- €
5	Evento Start - Capi campo e assistant	- €	800 €	- €	200 €	200 €
4	FOCA INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
2	COORDINAMENTO METODOLOGICO	118.554 €	84.380 €	12.220 €	53.020 €	87.430 €
3	ICM	971 €	1.840 €	1.093 €	2.100 €	3.590 €
4	ICM FUNZIONAMENTO	971 €	1.840 €	1.093 €	2.100 €	3.590 €
5	ICM: Spese viaggio incaricati	689 €	1.300 €	549 €	1.400 €	2.000 €
5	ICM: Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	- €	- €	650 €	1.000 €
5	ICM: Spese organizzazione	- €	- €	207 €	50 €	50 €
5	ICM: Spese viaggi nazionali	282 €	540 €	337 €	- €	540 €
4	ICM AZ. DA PROGRAMMA - ORDINARIE	- €	- €	- €	- €	- €
4	ICM INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	BRANCA LC	40.220 €	30.740 €	2.680 €	15.850 €	31.050 €
4	BRANCA LC FUNZIONAMENTO	784 €	2.240 €	972 €	1.400 €	2.350 €
5	LC Spese viaggio incaricati	240 €	400 €	223 €	350 €	500 €
5	LC Spese viaggio altri (pattuglia)	158 €	1.000 €	296 €	650 €	1.000 €

Livello	Centro di Costo	Consuntivo 2018-2019	Preventivo 2019-2020	Consuntivo 2019-2020	Preventivo 2020-2021	Preventivo 2021-2022
5	LC Spese organizzazione	- €	300 €	202 €	400 €	400 €
5	LC Spese viaggi nazionali	387 €	540 €	251 €	- €	450 €
4	BRANCA LC AZ. DA PROGRAMMA - ORDINARIE	39.363 €	28.500 €	1.708 €	14.450 €	28.700 €
5	Piccole Orme	28.313 €	28.500 €	1.708 €	14.250 €	28.500 €
5	Altre azioni da programma	11.050 €	- €	- €	200 €	200 €
6	Volo Regionale	10.589 €	- €	- €	- €	- €
6	Incontro Capi Cerchio (evento Bosco)	461 €	- €	- €	200 €	200 €
4	BRANCA LC INTERVENTI ALTRE AZIONI	73 €	- €	- €	- €	- €
3	BRANCA EG	35.857 €	35.760 €	809 €	27.590 €	38.140 €
4	BRANCA EG FUNZIONAMENTO	2.643 €	4.260 €	772 €	2.190 €	3.740 €
5	EG Spese viaggio incaricati	1.743 €	2.600 €	216 €	1.540 €	2.200 €
5	EG Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	1.000 €	- €	650 €	1.000 €
5	EG Spese organizzazione	- €	300 €	462 €	- €	- €
5	EG Spese viaggi nazionali	900 €	360 €	94 €	- €	540 €
4	BRANCA EG AZ. DA PROGRAMMA - ORDINARIE	33.214 €	31.500 €	37 €	25.400 €	34.400 €
5	Campetti Specialità	18.312 €	18.000 €	37 €	9.000 €	18.000 €
5	Altre azioni da programma	14.902 €	13.500 €	- €	16.400 €	16.400 €
6	Guidoncini Verdi	13.782 €	13.000 €	- €	16.000 €	16.000 €
6	Incontri capi Jam e Ambasciatori	970 €	- €	- €	- €	- €
6	Serate formative EG	150 €	500 €	- €	400 €	400 €
4	BRANCA EG INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	BRANCA RS	41.505 €	16.040 €	7.639 €	7.480 €	14.650 €
4	BRANCA RS FUNZIONAMENTO	1.968 €	3.840 €	676 €	1.380 €	2.450 €
5	RS Spese viaggio incaricati	1.244 €	2.000 €	219 €	630 €	900 €
5	RS Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	1.000 €	- €	650 €	1.000 €
5	RS Spese organizzazione	500 €	300 €	138 €	100 €	100 €
5	RS Spese viaggi nazionali	224 €	540 €	318 €	- €	450 €
4	BRANCA RS AZ. DA PROGRAMMA - ORDINARIE	34.127 €	12.200 €	6.963 €	6.100 €	12.200 €
5	ROSS	7.643 €	7.700 €	6.961 €	3.850 €	7.700 €
6	ROSS - organizzazione	513 €	500 €	- €	250 €	500 €
6	ROSS - gestione	7.129 €	7.200 €	6.961 €	3.600 €	7.200 €
5	EPPPI	14.676 €	4.500 €	2 €	2.250 €	4.500 €
5	Altre azioni da programma	11.808 €	- €	- €	- €	- €
6	Challenge Regionale	11.808 €	- €	- €	- €	- €
4	BRANCA RS INTERVENTI ALTRE AZIONI	5.410 €	- €	- €	- €	- €
5	Sentieri per Domani	5.410 €	- €	- €	- €	- €
2	ORGANIZZAZIONE	5.795 €	4.390 €	3.278 €	4.030 €	5.640 €
3	INCARICATI REGIONALI ALL'ORGANIZZAZIONE	1.995 €	2.190 €	1.361 €	2.330 €	3.940 €
4	IRO FUNZIONAMENTO	1.995 €	2.190 €	1.361 €	2.330 €	3.940 €
5	IRO Spese viaggio incaricati	1.631 €	1.200 €	842 €	1.680 €	2.400 €
5	IRO Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	450 €	- €	650 €	1.000 €
5	IRO Spese organizzazione	100 €	- €	289 €	- €	- €
5	IRO Spese viaggi nazionali	265 €	540 €	230 €	- €	540 €
4	IRO INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA - ORD	- €	- €	- €	- €	- €
4	IRO INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	TESORERIA	756 €	800 €	362 €	800 €	800 €
4	TESORERIA FUNZIONAMENTO	756 €	800 €	362 €	800 €	800 €
5	TESORIERE Spese viaggio incaricato	746 €	800 €	352 €	800 €	800 €
5	TESORIERE Spese organizzazione	10 €	- €	10 €	- €	- €
3	CENTRO DOCUMENTAZIONE	3.043 €	1.400 €	1.555 €	900 €	900 €
4	CENTRO DOCUMENTAZIONE - FUNZIONAMENTO	580 €	800 €	532 €	900 €	900 €
5	CENTRO DOCUMENTAZIONE Spese viaggio inc	212 €	400 €	226 €	300 €	300 €
5	CENTRO DOCUMENTAZIONE Sp viaggio altri	264 €	200 €	- €	200 €	200 €
5	CENTRO DOCUMENTAZIONE Spese organizzaz.	105 €	200 €	306 €	400 €	400 €
5	CENTRO DOCUMENTAZIONE Sp. viaggi naz.	- €	- €	- €	- €	- €
4	CENTRO DOCUMENTAZIONE INTERVENTI AZIONI	- €	600 €	29 €	- €	- €
4	CENTRO DOCUMENTAZIONE INT. ALTRE AZIONI	2.463 €	- €	994 €	- €	- €
2	SETTORI	14.739 €	12.670 €	6.840 €	12.050 €	14.470 €
3	COMPETENZE	466 €	2.150 €	243 €	1.700 €	2.450 €
4	COMPETENZE FUNZIONAMENTO	466 €	1.150 €	243 €	700 €	1.450 €
5	COMPETENZE Spese viaggio incaricati	466 €	500 €	81 €	500 €	500 €
5	COMPETENZE Spese viaggio altri (pattugli	- €	200 €	- €	200 €	500 €
5	COMPETENZE Spese organizzazione	- €	- €	69 €	- €	- €
5	COMPETENZE Spese viaggi nazionali	- €	450 €	93 €	- €	450 €
4	COMPETENZE INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMM	- €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
4	COMPETENZE INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	FOULARD BLANCS	503 €	1.270 €	337 €	1.000 €	1.270 €
4	FB FUNZIONAMENTO	503 €	1.270 €	337 €	1.000 €	1.270 €
5	FB Spese viaggio incaricati	413 €	500 €	203 €	500 €	500 €
5	FB Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	500 €	- €	500 €	500 €
5	FB Spese organizzazione	- €	- €	69 €	- €	- €
5	FB Spese viaggi nazionali	90 €	270 €	65 €	- €	270 €
4	FB INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA - ORD	- €	- €	- €	- €	- €
4	FB INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	GIUSTIZIA PACE NON VIOLENZA	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €

Livello	Centro di Costo	Consuntivo 2018-2019	Preventivo 2019-2020	Consuntivo 2019-2020	Preventivo 2020-2021	Preventivo 2021-2022
4	GPN FUNZIONAMENTO	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €
5	GPN Spese viaggio incaricati	- €	- €	- €	500 €	500 €
5	GPN Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	- €	- €	500 €	500 €
5	GPN Spese organizzazione	- €	- €	- €	- €	- €
5	GPN Spese viaggi nazionali	- €	- €	- €	- €	- €
4	GPN INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA - ORD	- €	- €	- €	- €	- €
4	GPN INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	NAUTICI	162 €	670 €	101 €	400 €	670 €
4	NAUTICI - FUNZIONAMENTO	162 €	670 €	101 €	400 €	670 €
5	NAUTICI Spese viaggio incaricati	37 €	400 €	- €	400 €	400 €
5	NAUTICI Spese viaggio altri (pattuglia)	- €	- €	- €	- €	- €
5	NAUTICI Spese organizzazione	- €	- €	69 €	- €	- €
5	NAUTICI Spese viaggi nazionali	125 €	270 €	32 €	- €	270 €
4	NAUTICI INTERVENTI AZIONI DA PROG - ORD	- €	- €	- €	- €	- €
4	NAUTICI INTERVENTI ALTRE AZIONI	- €	- €	- €	- €	- €
3	PROTEZIONE CIVILE	13.609 €	8.580 €	6.160 €	7.950 €	9.080 €
4	PC FUNZIONAMENTO	2.623 €	3.180 €	1.730 €	2.550 €	3.680 €
5	PC Spese viaggio incaricati	1.716 €	2.000 €	782 €	1.400 €	2.000 €
5	PC Spese viaggio altri (pattuglia)	237 €	500 €	526 €	650 €	1.000 €
5	PC Spese organizzazione	580 €	500 €	358 €	500 €	500 €
5	PC Spese viaggi nazionali	90 €	180 €	65 €	- €	180 €
4	PC INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA - ORD	4.777 €	5.400 €	32 €	5.400 €	5.400 €
5	Antincendio	1.430 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €
5	Primo soccorso	1.372 €	750 €	- €	750 €	750 €
5	Sicurezza	181 €	500 €	32 €	500 €	500 €
5	Altre azioni da Programma	1.793 €	2.150 €	- €	2.150 €	2.150 €
4	PC INTERVENTI ALTRE AZIONI	6.209 €	- €	4.398 €	- €	- €
1	ONERI STRAORDINARI	17 €	- €	88 €	- €	- €
2	Sopravvenienze passive	17 €	- €	88 €	- €	- €
1	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	38.314 €	37.700 €	37.645 €	71.400 €	- €
2	Contributo 5x1000	36.364 €	35.700 €	35.717 €	71.400 €	- €
2	SERVIZI ALTRE SPESE	1.950 €	2.000 €	1.927 €	- €	- €
3	SERVIZI ALTRE SPESE Imposte e tasse	1.950 €	2.000 €	1.927 €	- €	- €
0	PROVENTI E RICAVI	400.264 €	355.990 €	274.693 €	351.789 €	341.060 €
1	ENTRATE PER OSPITALITÀ BASI	15.163 €	19.000 €	6.462 €	9.000 €	19.000 €
2	Base reg. Mel - Loc. Marcador (terreno)	3.018 €	3.000 €	900 €	1.000 €	3.000 €
2	Base reg. Cornuda	12.145 €	16.000 €	5.562 €	8.000 €	16.000 €
1	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	335 €	400 €	222 €	- €	- €
2	RAPPORTI BANCARI	335 €	400 €	222 €	- €	- €
3	Interessi attivi bancari	- €	- €	- €	- €	- €
3	Interessi attivi postali	- €	- €	- €	- €	- €
3	Interessi attivi su prestiti	289 €	400 €	215 €	- €	- €
3	Interessi attivi su titoli (acc. TFR)	45 €	- €	6 €	- €	- €
2	RISTORNI DA CVS	- €	- €	- €	- €	- €
1	PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	329.770 €	291.540 €	213.685 €	228.264 €	300.810 €
2	ENTRATE CENSIMENTI	153.389 €	150.330 €	160.275 €	137.334 €	150.330 €
3	Ristorni da Censimenti	144.611 €	145.000 €	152.553 €	137.334 €	145.000 €
3	Ristorni da Censimenti - Quota viaggi	8.779 €	5.330 €	7.722 €	- €	5.330 €
2	ENTRATE DA ASSOCIATI PER EVENTI	176.381 €	141.210 €	51.587 €	90.930 €	150.480 €
3	Quote Assemblee/Convegni	2.661 €	3.500 €	1.523 €	9.500 €	9.500 €
4	Assemblea Regionale	2.661 €	3.000 €	1.523 €	3.000 €	3.000 €
4	Convegno Capi	- €	- €	- €	6.000 €	6.000 €
4	Convegno AE	- €	500 €	- €	500 €	500 €
3	Quote Ev. Comitato/Consiglio	225 €	500 €	232 €	500 €	500 €
4	Ev. Comitato/Consiglio - iscrizione	- €	- €	- €	- €	- €
4	Ev. Comitato/Consiglio - partecipazione	225 €	500 €	232 €	500 €	500 €
3	Quote Eventi Fo.Ca.	54.903 €	58.060 €	40.710 €	29.000 €	58.000 €
4	CFM	29.870 €	32.800 €	23.473 €	16.400 €	32.800 €
5	CFM LC - iscrizione	1.692 €	1.600 €	576 €	800 €	1.600 €
5	CFM LC - partecipazione	8.250 €	8.400 €	2.900 €	4.200 €	8.400 €
5	CFM EG - iscrizione	2.340 €	2.900 €	1.810 €	1.450 €	2.900 €
5	CFM EG - partecipazione	11.575 €	14.000 €	15.584 €	7.000 €	14.000 €
5	CFM RS - iscrizione	3.568 €	1.000 €	468 €	500 €	1.000 €
5	CFM RS - partecipazione	2.445 €	4.900 €	2.135 €	2.450 €	4.900 €
4	CAM	4.981 €	5.400 €	5.262 €	2.700 €	5.400 €
5	CAM - iscrizione	2.196 €	2.400 €	2.286 €	1.200 €	2.400 €
5	CAM - partecipazione	2.785 €	3.000 €	2.976 €	1.500 €	3.000 €
4	CCG	1.953 €	1.800 €	939 €	900 €	1.800 €
5	CCG - iscrizione	1.008 €	900 €	504 €	450 €	900 €
5	CCG - partecipazione	945 €	900 €	435 €	450 €	900 €
4	CFT	17.634 €	18.000 €	11.036 €	9.000 €	18.000 €
5	CFT - iscrizione	8.964 €	9.000 €	6.876 €	4.500 €	9.000 €
5	CFT - partecipazione	8.670 €	9.000 €	4.160 €	4.500 €	9.000 €

Livello	Centro di Costo	Consuntivo 2018-2019	Preventivo 2019-2020	Consuntivo 2019-2020	Preventivo 2020-2021	Preventivo 2021-2022
4	RTT/ATT	465 €	- €	- €	- €	- €
4	Evento Start - Capi campo e assistant	- €	60 €	- €	- €	- €
3	Quote Eventi Metodo	114.928 €	74.100 €	8.508 €	46.880 €	77.430 €
4	Eventi Capi Branca L/C	400 €	- €	- €	330 €	330 €
5	<i>Incontro Capi Cerchio (evento Bosco) + uscita pattuglia</i>	400 €	- €	- €	330 €	330 €
4	Eventi Capi Branca E/G	- €	- €	224 €	- €	- €
4	Eventi Capi Branca R/S	- €	- €	- €	- €	- €
4	Eventi Ragazzi LC	39.805 €	30.500 €	- €	15.250 €	30.500 €
5	<i>Piccole Orme - iscrizioni</i>	7.985 €	8.000 €	- €	4.000 €	8.000 €
5	<i>Piccole Orme - partecipazione</i>	21.650 €	22.500 €	- €	11.250 €	22.500 €
5	<i>Volò Regionale</i>	10.170 €	- €	- €	- €	- €
4	Eventi Ragazzi EG	31.384 €	30.000 €	- €	24.500 €	33.000 €
5	<i>Campetti di specialità - iscrizioni</i>	16.642 €	16.000 €	- €	8.000 €	16.000 €
5	<i>Campetti di specialità - partecipazione</i>	960 €	1.000 €	- €	500 €	1.000 €
5	<i>Guidoncini Verdi</i>	13.782 €	13.000 €	- €	16.000 €	16.000 €
4	Eventi Ragazzi RS	43.339 €	13.600 €	8.284 €	6.800 €	13.600 €
5	<i>ROSS - iscrizione</i>	2.178 €	2.500 €	1.944 €	1.250 €	2.500 €
5	<i>ROSS - partecipazione</i>	7.010 €	7.000 €	6.340 €	3.500 €	7.000 €
5	<i>EPPPI - iscrizione</i>	15.865 €	3.800 €	- €	1.900 €	3.800 €
5	<i>EPPPI - partecipazione</i>	1.230 €	300 €	- €	150 €	300 €
5	<i>Challenge Regionale</i>	11.646 €	- €	- €	- €	- €
5	<i>Sentieri per domani</i>	5.410 €	- €	- €	- €	- €
3	Eventi Organizzazione	- €	- €	- €	- €	- €
3	Eventi Settori	3.664 €	5.050 €	614 €	5.050 €	5.050 €
4	Settore PC	3.664 €	5.050 €	614 €	5.050 €	5.050 €
5	<i>Primo Soccorso</i>	1.484 €	750 €	- €	750 €	750 €
5	<i>Antincendio</i>	1.430 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €
5	<i>Sicurezza</i>	151 €	500 €	47 €	500 €	500 €
5	<i>Altre attività PC</i>	599 €	1.800 €	567 €	1.800 €	1.800 €
1	ENTRATE STRAORDINARIE	520 €	- €	1.823 €	- €	- €
2	<i>Sopravvenienze attive</i>	520 €	- €	1.823 €	- €	- €
1	PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' ACCESSORIE	54.477 €	45.050 €	54.323 €	114.525 €	21.250 €
2	<i>Rimb. Struttura Regionale - Ev. Fo.Ca.</i>	1.912 €	2.000 €	1.446 €	1.000 €	2.000 €
2	<i>Rimb. Struttura Regionale - Piccole Orme</i>	1.300 €	1.200 €	- €	600 €	1.200 €
2	<i>Rimb. Struttura Regionale - Specialità</i>	1.954 €	2.000 €	- €	1.000 €	2.000 €
2	<i>Rimb. Struttura Regionale - EPPPI</i>	2.098 €	500 €	- €	250 €	500 €
2	<i>Rimb. Struttura Regionale - ROSS</i>	242 €	300 €	216 €	150 €	300 €
2	<i>Rimb. Struttura Regionale - Settori</i>	454 €	250 €	94 €	125 €	250 €
2	<i>Donazioni da privati</i>	- €	- €	- €	- €	- €
2	<i>Contributi pubblici</i>	7.600 €	3.100 €	15.810 €	15.000 €	15.000 €
3	Regione	7.600 €	3.100 €	15.810 €	15.000 €	15.000 €
3	Provincia	- €	- €	- €	- €	- €
3	Comune	- €	- €	- €	- €	- €
2	<i>Contributi 5x1000 da AGESCI Nazionale</i>	36.364 €	35.700 €	35.717 €	71.400 €	- €
2	<i>Contributi da associati</i>	- €	- €	134 €	- €	- €
2	<i>Altre Entrate</i>	1.360 €	- €	869 €	25.000 €	- €
2	<i>Contributi da AGESCI Settore PC</i>	1.193 €	- €	37 €	- €	- €
	Risultato gestionale negativo	- €	- €	- €	1.428 €	- €
	Risultato gestionale positivo	- €	- €	- €	- €	- €