

## VOCI CENTRI DI COSTO LAZIO

	PREVENTIVO 2020/2021	PRE CONSUNTIVO 2020/2021	PREVENTIVO 2021/2022
Soci censiti	15.000	14.000	14.000
<b>ENTRATE DA AGESCI CENTRALE</b>	<b>98.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>172.450,00</b>	<b>52.953,61</b>	<b>197.475,00</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>270.450,00</b>	<b>147.953,61</b>	<b>292.475,00</b>
- Gestione Ordinaria	270.450,00	147.953,61	292.475,00
- Gestione Straordinaria	6.500,00	15.138,00	6.500,00
<b>RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)</b>			
<b>- GESTIONE ORDINARIA</b>			
Totale Entrate	270.450,00	147.953,61	292.475,00
Totale Spese	337.974,47	230.778,23	384.476,57
<b>Risultato Gestione Ordinaria</b>	<b>-67.524,47</b>	<b>-82.824,62</b>	<b>-92.001,57</b>
<b>- GESTIONE STRAORDINARIA</b>			
Totale Entrate	6.500,00	15.138,00	6.500,00
Totale Spese	16.500,00	9.837,85	12.500,00
<b>Risultato Gestione Straordinaria</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.300,15</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Risultato Totale Gestione</b>	<b>-77.524,47</b>	<b>-77.524,47</b>	<b>-98.001,57</b>
Riporto Anno Precedente	77.524,47	77.524,47	98.001,57
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PROVENTI E RICAVI

PT 1.1	ATTIVITA' TIPICHE	€ 224.950,00	€ 101.953,50	€ 269.975,00
PT 1.2	ENTRATE	€ 99.400,00	€ 96.085,00	€ 96.400,00
PT 1.2.1	Ristorni da Censimenti	€ 98.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
PT 1.2.2	Quote censiti Lazio	€ 1.400,00	€ 1.085,00	€ 1.400,00
PT 2.1	ENTRATE ISCRIZIONE EVENTI	€ 67.440,00	€ 7.491,36	€ 92.475,00
PT 2.1.1	Democrazia associativa	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
PT 2.1.1.1	Quote iscrizione Assemblea	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
PT 2.1.1.2	Quote iscrizione Convegni	€ -	€ -	€ -
PT 2.1.2	Quote iscrizione Eventi Fo.Ca.	€ 38.300,00	€ 1.196,06	€ 35.700,00
PT 2.1.2.1	Iscrizioni CFT	€ 15.300,00	€ 2.951,88	€ 11.700,00
PT 2.1.2.2	Iscrizioni CFM	€ 15.000,00	-€ 3.466,32	€ 15.000,00
PT 2.1.2.3	Iscrizioni CAM	€ 3.600,00	€ 1.301,12	€ 3.600,00
PT 2.1.2.4	Iscrizioni CAEX	€ 900,00	-€ 2,84	€ 900,00
PT 2.1.2.5	Iscrizioni CCG	€ 1.800,00	€ 471,34	€ 1.800,00
PT 2.1.2.6	Iscrizioni Altri Eventi Fo.Ca.	€ 1.700,00	-€ 59,12	€ 2.700,00
PT 2.1.3	Quote iscrizione Eventi Ragazzi	€ 28.140,00	-€ 6.295,30	€ 55.775,00
PT 2.1.3.1	BRANCA L/C	€ 6.540,00	-€ 20,00	€ 29.700,00
PT 2.1.3.1.1	Iscrizioni Piccole Orme	€ 5.040,00	-€ 20,00	€ 7.200,00
PT 2.1.3.1.2	Iscrizioni Altri eventi L/C	€ 1.500,00	€ -	€ 22.500,00
PT 2.1.3.2	BRANCA E/G	€ 15.600,00	€ 5.687,15	€ 16.500,00
PT 2.1.3.2.1	Iscrizioni Campi specialità	€ 9.000,00	€ -	€ 12.000,00
PT 2.1.3.2.2	Iscrizioni Campi Capi Sq	€ 3.600,00	€ 5.687,15	€ 4.500,00
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	€ 3.000,00	€ -	€ -
PT 2.1.3.3	BRANCA R/S	€ 5.500,00	€ 273,30	€ 8.375,00
PT 2.1.3.3.1	Iscrizioni Ross	€ 1.800,00	€ 273,30	€ 1.800,00
PT 2.1.3.3.2	Iscrizioni RDP	€ 1.200,00	€ -	€ 1.500,00
PT 2.1.3.3.3	Iscrizioni EPPI	€ 2.500,00	€ -	€ 4.200,00
PT 2.1.3.3.4	Iscrizioni Altri eventi R/S	€ -	€ -	€ 875,00
PT 2.1.4	Quote iscrizione Eventi Settori (ragazzi)	€ 500,00	€ 354,85	€ 1.200,00
PT 2.1.4.1	Iscrizioni Nautici	€ 500,00	€ 273,30	€ 1.200,00
PT 2.1.4.2	Iscrizioni Competenza	€ -	€ 81,55	€ -
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	€ 45.410,00	€ 705,00	€ 68.400,00
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.	€ 25.800,00	€ 705,00	€ 33.700,00
PT 3.1.2.1	CFT quote	€ 7.650,00	€ 705,00	€ 7.800,00
PT 3.1.2.2	CFM quote	€ 15.000,00	€ -	€ 21.000,00
PT 3.1.2.3	CAM quote	€ 1.800,00	€ -	€ 2.400,00
PT 3.1.2.4	CAEX quote	€ 450,00	€ -	€ 600,00
PT 3.1.2.5	CCG quote	€ 900,00	€ -	€ 1.200,00
PT 3.1.2.6	Altri Eventi Fo.Ca quote	€ -	€ -	€ 700,00



OT 3.1.4	L/C Contributi Eventi	€	7.050,00	€	150,00	€	6.100,00
OT 3.1.4.1	Piccole Orme contributi	€	4.800,00	€	150,00	€	4.800,00
OT 3.1.4.2	Altri eventi L/C contributi	€	2.250,00	€	-	€	1.300,00
OT 3.1.5	L/C Eventi	€	13.490,00	€	-	€	39.000,00
OT 3.1.5.1	Piccole Orme	€	12.600,00	€	-	€	18.000,00
OT 3.1.5.2	Altri eventi L/C	€	890,00	€	-	€	21.000,00
OT 3.1.6	E/G Organizzazione	€	500,00	€	56,00	€	500,00
OT 3.1.7	E/G Contributi Eventi	€	4.250,00	€	1.479,03	€	3.460,00
OT 3.1.7.1	Campi specialità contributi	€	1.000,00	€	-	€	1.050,00
OT 3.1.7.2	Campi Capi Sq contributi	€	750,00	€	600,00	€	910,00
OT 3.1.7.3	Guidoncini Verdi contributi	€	1.500,00	€	879,03	€	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	€	15.700,00	€	3.148,09	€	17.600,00
OT 3.1.8.1	Campi specialità	€	6.000,00	€	-	€	9.000,00
OT 3.1.8.2	Campi Capi Sq	€	2.700,00	€	3.148,09	€	3.600,00
OT 3.1.8.3	Guidoncini Verdi	€	4.000,00	€	-	€	4.000,00
OT 3.1.8.4	Maestri di Specialità	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.8.5	Altri eventi E/G	€	3.000,00	€	-	€	1.000,00
OT 3.1.9	R/S Organizzazione	€	500,00	€	-	€	500,00
OT 3.1.10	R/S Contributi Eventi	€	5.800,00	€	500,00	€	3.150,00
OT 3.1.10.1	Ross contributi	€	1.500,00	€	500,00	€	1.500,00
OT 3.1.10.2	RDP contributi	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.10.3	EPPI contributi	€	1.000,00	€	-	€	1.200,00
OT 3.1.10.4	Altri eventi R/S contributi	€	3.000,00	€	-	€	150,00
OT 3.1.11	R/S Eventi	€	9.350,00	€	-	€	12.200,00
OT 3.1.11.1	Ross	€	4.050,00	€	-	€	5.400,00
OT 3.1.11.2	RDP	€	1.200,00	€	-	€	2.400,00
OT 3.1.11.3	EPPI	€	2.500,00	€	-	€	3.600,00
OT 3.1.11.4	Altri eventi R/S	€	1.600,00	€	-	€	800,00
OT 3.1.12	Settore Nautico Organizzazione	€	500,00	€	-	€	800,00
OT 3.1.13	Settore Nautico Contributi	€	1.000,00	€	-	€	800,00
OT 3.1.14	Settore Nautico Eventi	€	1.250,00	€	-	€	1.680,00
OT 3.1.15	Settore Competenze Organizzazione	€	500,00	€	-	€	500,00
OT 3.1.16	Settore Competenze Contributi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.17	Settore Competenze Eventi	€	-	€	-	€	1.500,00
OT 3.1.18	Settore Foulard Bianchi Organizzazione	€	500,00	€	-	€	500,00
OT 3.1.19	Settore Foulard Bianchi Contributi	€	350,00	€	-	€	650,00
OT 3.1.20	Settore Foulard Bianchi Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.21	Settore Protezione Civile Organizzazione	€	500,00	€	-	€	500,00
OT 3.1.22	Settore Protezione Civile Contributi	€	2.000,00	€	1.000,00	€	-
OT 3.1.23	Settore Protezione Civile Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.24	Settore Sviluppo Organizzazione	€	-	€	-	€	500,00
OT 3.1.25	Settore Sviluppo Contributi	€	-	€	-	€	500,00
OT 3.1.25	Settore Sviluppo Eventi	€	-	€	-	€	1.000,00
OT 4.1	IRO	€	300,00	€	35,00	€	300,00
OT 4.1.1	Organizzazione	€	300,00	€	35,00	€	300,00
OT 5.1	USCITE STRAORDINARIE	€	16.500,00	€	9.837,85	€	12.500,00
OT 5.1.1	Sopravvenienze passive	€	-	€	-	€	-
OT 5.1.2	Contributi nuovi gruppi	€	500,00	€	-	€	500,00
OT 5.1.3	Spese per progetti	€	11.000,00	€	4.837,85	€	7.000,00
OT 5.1.3.1	Fondo Mimmo	€	5.000,00	€	4.837,85	€	1.000,00
OT 5.1.3.2	Cambuse Critiche	€	6.000,00	€	-	€	6.000,00
OT 5.1.4	Quote Eventi Internazionali	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
OT 5.1.4.1	Jamboree	€	4.000,00	€	4.000,00	€	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	€	-	€	-	€	-
OT 6.1	ALTRE USCITE	€	11.400,00	€	1.120,00	€	11.400,00
OT 6.1.1	Censiti in regione	€	1.400,00	€	1.120,00	€	1.400,00
OT 6.1.2	Quote iscrizioni eventi nazionali	€	10.000,00	€	-	€	10.000,00
OP 1	ONERI PROMO E FONDI	€	-	€	-	€	-
OA 1	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	-	€	-	€	-
OF 1	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	77.014,47	€	113.594,94	€	104.166,57
OF 1.1	CONTRIBUTO 5% 1000	€	45.000,00	€	15.210,00	€	45.000,00
OF 1.2	INTERESSI PASSIVI CONTI	€	400,00	€	383,37	€	400,00
OF 1.3	FONDI PER SPESE FUTURE	€	31.614,47	€	98.001,57	€	58.766,57
OF 1.4	FONDI INVESTIMENTI FUTURI	€	-	€	-	€	-
OS 1	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	108.170,00	€	103.878,47	€	100.170,00
OS 1.1	SERVIZI AI SOCI (Rivista Regionale)	€	7.000,00	€	-	€	-
OS 2.1	SERVIZI ALLE STRUTTURE	€	22.500,00	€	37.638,00	€	22.500,00
OS 2.1.1	Zone	€	22.500,00	€	22.500,00	€	22.500,00
OS 2.1.2	Gruppi	€	-	€	15.138,00	€	-
OS 3.1	ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA	€	78.670,00	€	66.240,47	€	77.670,00
OS 3.1.1	Sede Regionale	€	8.300,00	€	5.000,00	€	8.300,00
OS 3.1.1.1	Utenze (Luce, Pulizie, Telefono, Manutenzione, Estintori)	€	5.500,00	€	4.000,00	€	5.500,00
OS 3.1.1.2	Funzionamento (spedizioni, cancelleria, RC, Acqua, Caffè)	€	1.800,00	€	1.000,00	€	1.800,00
OS 3.1.1.3	Manutenzione Straordinaria	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00
OS 3.1.2	Materiale	€	8.200,00	€	1.422,93	€	7.200,00
OS 3.1.2.1	Furgone, Assicurazione manutenzione	€	2.500,00	€	1.417,13	€	1.500,00
OS 3.1.2.2	Materiali campi ordinaria	€	5.000,00	€	5,80	€	5.000,00

OS 3.1.2.3	Informatica	€	700,00	€	-	€	700,00
OS 3.1.3	Consulenze	€	1.960,00	€	-	€	960,00
OS 3.1.4	Dipendenti	€	<b>58.110,00</b>	€	<b>58.100,15</b>	€	<b>58.110,00</b>
OS 3.1.4.1	Retribuzione	€	35.000,00	€	35.000,00	€	35.000,00
OS 3.1.4.2	Oneri Previdenziali (INPS+TRIBUTI LOCALI E REG.+ERARIO	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00
OS 3.1.4.3	Oneri INAIL	€	110,00	€	100,15	€	110,00
OS 3.1.4.4	TFR	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00
OS 3.1.5	Tasse	€	<b>1.600,00</b>	€	<b>1.585,34</b>	€	<b>2.600,00</b>
OS 3.1.5.1	IRAP	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
OS 3.1.5.2	IMU+TASI	€	-	€	-	€	1.000,00
OS 3.1.5.3	bollo	€	100,00	€	85,34	€	100,00
OS 3.1.6	Varie	€	500,00	€	132,05	€	500,00