

VOCI CENTRI DI COSTO LAZIO

	PREVENTIVO 2022/2023	pre consuntivo CONSUNTIVO 2022/2023 proiezione al 30/09	PREVENTIVO 2023/2024
Soci censiti	14.000	15.000	14.000
ENTRATE DA AGESCI CENTRALE	95.000,00	42.000,00	43.900,00
ALTRE ENTRATE	166.230,00	158.594,20	167.810,00
Totale Entrate	261.230,00	200.594,20	211.710,00
- Gestione Ordinaria	261.230,00	200.594,20	211.710,00
- Gestione Straordinaria	14.000,00	102,22	14.000,00
RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)			
- GESTIONE ORDINARIA			
Totale Entrate	261.230,00	200.594,20	211.710,00
Totale Spese	269.565,00	204.230,57	214.043,04
Risultato Gestione Ordinaria	-8.335,00	-3.636,37	-2.333,04
- GESTIONE STRAORDINARIA			
Totale Entrate	14.000,00	102,22	14.000,00
Totale Spese	12.000,00	2.747,90	11.250,00
Risultato Gestione Straordinaria	2.000,00	-2.645,68	2.750,00
Risultato Totale Gestione	-6.335,00	-6.282,05	416,96
Riporto Anno Precedente	88.485,00	81.305,13	75.000,00
RISULTATO FINALE	82.150,00	75.023,08	75.416,96

PROVENTI E RICAVI

PT 1.1	ATTIVITA' TIPICHE	€ 238.730,00	€ 175.140,09	€ 189.510,00
PT 1.2	ENTRATE	€ 96.400,00	€ 43.400,00	€ 45.300,00
PT 1.2.1	Ristorni da Censimenti	€ 95.000,00	€ 42.000,00	€ 43.900,00
PT 1.2.2	Quote censiti Lazio	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
PT 2.1	ENTRATE ISCRIZIONE EVENTI	€ 67.670,00	€ 63.571,05	€ 79.550,00
PT 2.1.1	Democrazia associativa	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
PT 2.1.1.1	Quote iscrizione Assemblea	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
PT 2.1.1.2	Quote iscrizione Convegni	€ -	€ -	€ -
PT 2.1.2	Quote iscrizione Eventi Fo.Ca.	€ 33.000,00	€ 24.765,48	€ 33.150,00
PT 2.1.2.1	Iscrizioni CFT	€ 11.700,00	€ 8.890,44	€ 11.700,00
PT 2.1.2.2	Iscrizioni CFM	€ 15.000,00	€ 10.900,00	€ 15.000,00
PT 2.1.2.3	Iscrizioni CAM	€ 3.600,00	€ 2.878,49	€ 3.600,00
PT 2.1.2.4	Iscrizioni CAEX	€ 900,00	€ 568,39	€ 900,00
PT 2.1.2.5	Iscrizioni CCG	€ 1.800,00	€ 569,83	€ 1.800,00
PT 2.1.2.6	Iscrizioni Altri Eventi Fo.Ca.	€ -	€ 958,33	€ 150,00
PT 2.1.3	Quote iscrizione Eventi Ragazzi	€ 33.670,00	€ 37.805,57	€ 45.400,00
PT 2.1.3.1	BRANCA L/C	€ 7.200,00	€ 7.420,62	€ 10.500,00
PT 2.1.3.1.1	Iscrizioni Piccole Orme	€ 7.200,00	€ 7.420,62	€ 7.500,00
PT 2.1.3.1.2	Iscrizioni Altri eventi L/C	€ -	€ -	€ 3.000,00
PT 2.1.3.2	BRANCA E/G	€ 16.500,00	€ 23.641,36	€ 24.000,00
PT 2.1.3.2.1	Iscrizioni Campi specialità	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
PT 2.1.3.2.2	Iscrizioni Campi Capi Sq	€ 4.500,00	€ 8.531,98	€ 9.000,00
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	€ -	€ 3.109,38	€ 3.000,00
PT 2.1.3.3	BRANCA R/S	€ 9.250,00	€ 5.688,05	€ 9.700,00
PT 2.1.3.3.1	Iscrizioni Ross	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.400,00
PT 2.1.3.3.2	Iscrizioni RDP	€ 1.500,00	€ 543,55	€ 750,00
PT 2.1.3.3.3	Iscrizioni EPPI	€ 4.200,00	€ 2.500,00	€ 4.900,00
PT 2.1.3.3.4	Iscrizioni Altri eventi R/S	€ 1.750,00	€ 844,50	€ 1.650,00
PT 2.1.4	Quote iscrizione Eventi Settori (ragazzi)	€ 720,00	€ 1.055,54	€ 1.200,00
PT 2.1.4.1	Iscrizioni Nautici	€ 720,00	€ 1.055,54	€ 1.200,00
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	€ 61.960,00	€ 53.280,00	€ 61.960,00
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.	€ 33.000,00	€ 30.680,00	€ 33.000,00
PT 3.1.2.1	CFT quote	€ 7.800,00	€ 7.000,00	€ 7.800,00
PT 3.1.2.2	CFM quote	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
PT 3.1.2.3	CAM quote	€ 2.400,00	€ 2.200,00	€ 2.400,00
PT 3.1.2.4	CAEX quote	€ 600,00	€ 80,00	€ 600,00
PT 3.1.2.5	CCG quote	€ 1.200,00	€ 400,00	€ 1.200,00
PT 3.1.2.6	Altri Eventi Fo.Ca quote	€ -	€ -	€ -

PT 3.1.3	Quote partecipazione Eventi Ragazzi	€	28.000,00	€	22.600,00	€	28.000,00
PT 3.1.3.1	BRANCA L/C	€	14.400,00	€	12.000,00	€	12.000,00
PT 3.1.3.1.1	Piccole Orme quote	€	14.400,00	€	12.000,00	€	12.000,00
PT 3.1.3.1.2	Altri eventi L/C quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.2	BRANCA E/G	€	7.000,00	€	4.000,00	€	7.000,00
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	€	4.000,00	€	4.000,00
PT 3.1.3.2.4	Maestri di Specialità quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.2.5	Altri eventi E/G quote	€	3.000,00	€	-	€	3.000,00
PT 3.1.3.3	BRANCA R/S	€	6.600,00	€	6.600,00	€	9.000,00
PT 3.1.3.3.1	Ross quote	€	5.400,00	€	5.400,00	€	8.400,00
PT 3.1.3.3.2	RDP quote	€	1.200,00	€	1.200,00	€	600,00
PT 3.1.3.3.3	EPPI quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.3.3.4	Altri eventi R/S quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.4	Quote partecipazione Eventi Settori	€	960,00	€	-	€	960,00
PT 3.1.4.1	Nautici quote	€	960,00	€	-	€	960,00
PT 3.1.4.2	Competenza quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.4.3	Foulard Bianchi quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.4.4	Protezione Civile quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.4.5	Altri Settori quote	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.5	Eventi Metodo (Capi)	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.5.1	Nautici Capi	€	-	€	-	€	-
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	€	-	€	-	€	-
PT 3.1.5.6	Branche Capi	€	-	€	-	€	-
PT 4.1	ENTRATE STRAORDINARIE	€	14.000,00	€	102,22	€	14.000,00
PT 4.1.1	Sopravvenienze attive	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.2	Donazioni da privati	€	8.000,00	€	4.200,00	€	8.000,00
PT 4.1.2.1	Ente Mario	€	8.000,00	€	4.200,00	€	8.000,00
PT 4.1.3	Contributi Pubblici	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.3.1	Contributi Enti	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.4	Contributi per progetti	€	6.000,00	€	102,22	€	6.000,00
PT 4.1.4.1	Fondo Mimmo	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.4.2	Cambuse Critiche	€	6.000,00	€	102,22	€	6.000,00
PT 4.1.5	Quote Eventi Internazionali	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.5.1	Jamboree	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.5.2	Roverway	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.5.3	Rovermoot	€	-	€	-	€	-
PT 4.1.5.4	Altri eventi Internazionali	€	-	€	-	€	-
PT 5.1	ALTRE ENTRATE	€	12.700,00	€	14.889,04	€	2.700,00
PT 5.1.1	Varie	€	200,00	€	1.069,90	€	200,00
PT 5.1.2	Sede regionale e servizi	€	2.500,00	€	3.819,14	€	2.500,00
PT 5.1.3	Quote iscrizioni eventi nazionali	€	10.000,00	€	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	€	22.500,00	€	25.454,11	€	22.200,00
PF 1.2	CONTRIBUTO 5%1000	€	22.000,00	€	24.624,74	€	22.000,00
PF 1.3	INTERESSI ATTIVI CONTI	€	500,00	€	829,37	€	200,00
ONERI							
OT 1	ATTIVITA' TIPICHE	€	147.355,00	€	123.131,20	€	144.830,00
OT 1.2	DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA	€	3.700,00	€	1.458,25	€	4.200,00
OT 1.2.1	RR+AE	€	700,00	€	458,25	€	700,00
OT 1.2.2	Comitato Regionale	€	500,00	€	500,00	€	500,00
OT 1.2.3	Consiglio Regionale	€	500,00	€	500,00	€	1.000,00
OT 1.2.4	Consiglieri Generali	€	700,00	€	-	€	700,00
OT 1.2.5	Assemblea Regionale	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00
OT 1.2.6	Comunicazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 2.1	FO.CA.	€	62.300,00	€	57.286,91	€	60.450,00
OT 2.1.1	Organizzazione Fo.Ca.	€	300,00	€	300,00	€	300,00
OT 2.1.2	Contributi Eventi Fo.Ca.	€	7.500,00	€	5.830,00	€	7.200,00
OT 2.1.2.1	CFT contributi	€	650,00	€	450,00	€	650,00
OT 2.1.2.2	CFM contributi	€	4.100,00	€	4.100,00	€	4.100,00
OT 2.1.2.3	CAM contributi	€	600,00	€	600,00	€	600,00
OT 2.1.2.4	CAEX contributi	€	150,00	€	200,00	€	150,00
OT 2.1.2.5	CCG contributi	€	300,00	€	150,00	€	300,00
OT 2.1.2.6	Altri Eventi Fo.Ca. contributi	€	1.700,00	€	330,00	€	1.400,00
OT 2.1.3	Eventi	€	54.500,00	€	51.156,91	€	52.950,00
OT 2.1.3.1	CFT	€	17.550,00	€	16.200,00	€	17.550,00
OT 2.1.3.2	CFM	€	30.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
OT 2.1.3.3	CAM	€	3.000,00	€	2.607,91	€	3.000,00
OT 2.1.3.4	CAEX	€	750,00	€	580,00	€	750,00
OT 2.1.3.5	CCG	€	1.500,00	€	900,00	€	1.500,00
OT 2.1.3.6	Altri Eventi Fo.Ca.	€	1.700,00	€	869,00	€	150,00
OT 3.1	ICM	€	69.655,00	€	51.986,04	€	78.480,00
OT 3.1.1	Organizzazione ICM	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.2	Altre attività ICM	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.3	L/C Organizzazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.4	L/C Contributi Eventi	€	4.800,00	€	4.800,00	€	5.280,00

OT 3.1.4.1	Piccole Orme contributi	€	4.800,00	€	4.800,00	€	5.280,00
OT 3.1.4.2	Altri eventi L/C contributi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.5	L/C Eventi	€	18.410,00	€	15.000,00	€	20.400,00
OT 3.1.5.1	Piccole Orme	€	18.000,00	€	15.000,00	€	18.000,00
OT 3.1.5.2	Altri eventi L/C	€	410,00	€	-	€	2.400,00
OT 3.1.6	E/G Organizzazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.7	E/G Contributi Eventi	€	4.545,00	€	4.572,00	€	4.550,00
OT 3.1.7.1	Campi specialità contributi	€	1.050,00	€	1.050,00	€	1.050,00
OT 3.1.7.2	Campi Capi Sq contributi	€	1.495,00	€	1.495,00	€	1.500,00
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	€	500,00	€	527,00	€	500,00
OT 3.1.8	E/G Eventi	€	19.600,00	€	22.036,68	€	23.200,00
OT 3.1.8.1	Campi specialità	€	9.000,00	€	9.000,00	€	9.000,00
OT 3.1.8.2	Campi Capi Sq	€	3.600,00	€	6.536,68	€	7.200,00
OT 3.1.8.3	Guidoncini Verdi	€	4.000,00	€	3.500,00	€	4.000,00
OT 3.1.8.4	Maestri di Specialità	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.8.5	Altri eventi E/G	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00
OT 3.1.9	R/S Organizzazione	€	300,00	€	259,55	€	300,00
OT 3.1.10	R/S Contributi Eventi	€	4.600,00	€	3.100,00	€	4.400,00
OT 3.1.10.1	Ross contributi	€	2.000,00	€	500,00	€	2.000,00
OT 3.1.10.2	RDP contributi	€	200,00	€	200,00	€	200,00
OT 3.1.10.3	EPPI contributi	€	2.000,00	€	2.000,00	€	1.800,00
OT 3.1.10.4	Altri eventi R/S contributi	€	400,00	€	400,00	€	400,00
OT 3.1.11	R/S Eventi	€	13.200,00	€	900,00	€	15.150,00
OT 3.1.11.1	Ross	€	5.400,00	€	5.400,00	€	8.400,00
OT 3.1.11.2	RDP	€	2.400,00	€	2.400,00	€	1.200,00
OT 3.1.11.3	EPPI	€	3.600,00	€	3.600,00	€	4.200,00
OT 3.1.11.4	Altri eventi R/S	€	1.800,00	€	900,00	€	1.350,00
OT 3.1.12	Settore Nautico Organizzazione	€	800,00	€	-	€	800,00
OT 3.1.13	Settore Nautico Contributi	€	400,00	€	400,00	€	400,00
OT 3.1.14	Settore Nautico Eventi	€	1.200,00	€	1.050,00	€	1.200,00
OT 3.1.15	Settore Competenze Organizzazione	€	300,00	€	-	€	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	€	127,36	€	300,00
OT 3.1.19	Settore Foulard Bianchi Contributi	€	-	€	-	€	1.200,00
OT 3.1.20	Settore Foulard Bianchi Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.21	Settore Protezione Civile Organizzazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.22	Settore Protezione Civile Contributi	€	-	€	-	€	100,00
OT 3.1.23	Settore Protezione Civile Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 3.1.21	Settore Sviluppo Organizzazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 3.1.24	Settore Sviluppo Contributi	€	300,00	€	-	€	-
OT 3.1.25	Settore Sviluppo Eventi	€	-	€	-	€	-
OT 4.1	IRO	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 4.1.1	Organizzazione	€	300,00	€	-	€	300,00
OT 5.1	USCITE STRAORDINARIE	€	12.000,00	€	2.747,90	€	11.250,00
OT 5.1.1	Sopravvenienze passive	€	-	€	-	€	-
OT 5.1.2	Contributi nuovi gruppi	€	500,00	€	-	€	250,00
OT 5.1.3	Spese per progetti	€	7.000,00	€	2.247,90	€	7.000,00
OT 5.1.3.1	Fondo Mimmo	€	1.000,00	€	2.247,90	€	1.000,00
OT 5.1.3.2	Cambuse Critiche	€	6.000,00	€	-	€	6.000,00
OT 5.1.4	Quote Eventi Internazionali	€	4.500,00	€	500,00	€	4.000,00
OT 5.1.4.1	Jamboree	€	4.000,00	€	-	€	4.000,00
OT 5.1.4.2	Roverway	€	-	€	-	€	-
OT 5.1.4.3	Rovermoot	€	-	€	-	€	-
OT 5.1.4.4	Altri eventi Internazionali	€	500,00	€	500,00	€	-
OT 6.1	ALTRE USCITE	€	11.400,00	€	12.400,00	€	1.400,00
OT 6.1.1	Censiti in regione	€	1.400,00	€	1.400,00	€	1.400,00
OT 6.1.2	Quote iscrizioni eventi nazionali	€	10.000,00	€	11.000,00	€	-
OP 1	ONERI PROMO E FONDI	€	-	€	-	€	-
OA 1	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	-	€	-	€	-
OF 1	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	22.400,00	€	25.224,74	€	22.400,00
OF 1.1	CONTRIBUTO 5%1000	€	22.000,00	€	24.624,74	€	22.000,00
OF 1.2	INTERESSI PASSIVI CONTI	€	400,00	€	600,00	€	400,00
OF 1.3	FONDI PER SPESE FUTURE	€	-	€	-	€	-
OF 1.4	FONDI INVESTIMENTI FUTURI	€	-	€	-	€	-
OS 1	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	99.210,00	€	44.215,08	€	46.213,04
OS 1.1	SERVIZI AI SOCI (Rivista Regionale)	€	-	€	-	€	-
OS 2.1	SERVIZI ALLE STRUTTURE	€	22.500,00	€	22.500,00	€	22.500,00
OS 2.1.1	Zone	€	22.500,00	€	22.500,00	€	22.500,00
OS 2.1.2	Gruppi	€	-	€	-	€	-
OS 3.1	ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA	€	76.710,00	€	21.715,08	€	23.713,04
OS 3.1.1	Sede Regionale	€	8.300,00	€	8.600,00	€	8.300,00
OS 3.1.1.1	Utenze (Luce, Pulizie, Telefono, Manutenzione, Estintori)	€	5.500,00	€	5.500,00	€	5.500,00
OS 3.1.1.2	Funzionamento (spedizioni, cancelleria, RC, Acqua, Caffè)	€	1.800,00	€	2.100,00	€	1.800,00
OS 3.1.1.3	Manutenzione Straordinaria	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
OS 3.1.2	Materiale	€	7.200,00	€	6.025,98	€	6.400,00
OS 3.1.2.1	Furgone, Assicurazione manutenzione	€	1.500,00	€	567,00	€	1.500,00
OS 3.1.2.2	Materiali campi ordinaria	€	5.000,00	€	5.000,00	€	4.500,00
OS 3.1.2.3	Informatica	€	700,00	€	458,98	€	400,00
OS 3.1.3	Consulenze	€	-	€	-	€	-

OS 3.1.4	Dipendenti	€	58.110,00	€	7.013,04	€	7.013,04
OS 3.1.4.1	Retribuzione	€	35.000,00	€	3.500,00	€	3.500,00
OS 3.1.4.2	Oneri Previdenziali (INPS+TRIBUTI LOCALI E REG.+ERARIO	€	20.000,00	€	400,00	€	400,00
OS 3.1.4.3	Oneri INAIL	€	110,00	€	113,04	€	113,04
OS 3.1.4.4	TFR	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00
OS 3.1.5	Tasse	€	2.600,00	€	29,36	€	1.500,00
OS 3.1.5.1	IRAP	€	1.500,00	€	-	€	1.500,00
OS 3.1.5.2	IMU+TASI	€	1.000,00	€	-	€	-
OS 3.1.5.3	bollo	€	100,00	€	29,36	€	-
OS 3.1.6	Varie	€	500,00	€	46,70	€	500,00