



**AGESCI - Comitato Regionale Veneto**  
**Rendicontazione al 30.09.2017**  
**Previsione Anno scout 2017-2018 e 2018-2019**

| Descrizione                | Previsione<br>2016-17 | Consuntivo<br>30.09.2017 | Previsione<br>2017-18 | Revisione Previsione<br>2017 - 18 | Previsione<br>2018-19 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>NR. SOCI NEL VENETO</b> | <b>24.000</b>         | <b>24.589</b>            | <b>24.000</b>         | <b>24.589</b>                     | <b>24.589</b>         |

**PROSPETTO DI SINTESI**

**PROSPETTO SINTETICO DELLE ENTRATE**

|                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tot. entrate da censimenti         | 148.000,00        | 150.537,50        | 148.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| Tot. entrate accessorie            | 451,00            | 12.550,32         | 451,00            | 501,00            | 451,00            |
| Tot. Entrate vincolate iscriz.soci | 187.670,00        | 174.612,36        | 172.470,00        | 164.210,00        | 163.970,00        |
| Tot. Entrate contributi vincolati  | 45.000,00         | 37.947,41         | 45.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Tot. Entrate da contrib. Gest.ord. | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>              | <b>381.121,00</b> | <b>375.647,59</b> | <b>365.921,00</b> | <b>344.711,00</b> | <b>344.421,00</b> |

**Utilizzo Fondi accantonati**

|                               |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo convegno regionale capi | 18.407,46         | 18.407,46         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Fondo per Roverway 2018       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.600,00          | 0,00              |
| Fondo per Jamboree 2019       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.150,00         |
| Fondo Eventi                  | 6.900,00          | 7.400,90          | 0,00              | 0,00              | 5.125,00          |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>  | <b>406.428,46</b> | <b>401.455,95</b> | <b>365.921,00</b> | <b>348.311,00</b> | <b>362.696,00</b> |

**PROSPETTO SINTETICO SPESE**

|                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tot. Spese vincolate                | 65.743,00         | 67.984,14         | 65.300,00         | 65.300,00         | 65.300,00         |
| Tot. Spese istituzionali            | 57.420,00         | 61.074,41         | 27.420,00         | 21.620,00         | 21.620,00         |
| Tot. Spese strutturali              | 183.810,00        | 203.267,53        | 187.210,00        | 177.210,00        | 177.110,00        |
| Tot. Spese manifestazioni ed eventi | 101.600,00        | 69.075,08         | 99.800,00         | 84.176,00         | 98.663,00         |
| <b>TOALE SPESE</b>                  | <b>408.573,00</b> | <b>401.401,16</b> | <b>379.730,00</b> | <b>348.306,00</b> | <b>362.693,00</b> |

|   |                 |              |                  |              |              |
|---|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Risultato di gestione (Totale disponibilità-Totale spese) | -2.144,54       | 54,79        | -13.809,00       | 5,00         | 3,00         |
| - Spese impreviste  | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| Utilizzo rimanenza gestione anno precedente               | 6.976,46        | 0,00         | 4.831,92         | 54,79        | 59,79        |
| <b>RISULTATO FINALE</b>                                   | <b>4.831,92</b> | <b>54,79</b> | <b>-8.977,08</b> | <b>59,79</b> | <b>62,79</b> |



**AGESCI - Comitato Regionale Veneto**  
**Rendicontazione al 30.09.2017**  
**Previsione Anno scout 2017-2018 e 2018-2019**

**Stato Patrimoniale al 30 settembre 2017**

| ATTIVITA'                                 |              |              | PASSIVITA'                               |              |              |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Descrizione                               | 30/09/2016   | 30/09/2017   | Descrizione                              | 30/09/2016   | 30/09/2017   |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                   |              |              | <b>RISULTATO GESTIONE ANNI PREC.</b>     | € 83.742,53  | € 88.718,99  |
| Software                                  | € 553,80     | € 553,80     | Utile/perdita di esercizio               | € 8.106,75   | € 54,79      |
|   |              |              |  |              |              |
| Terreni e fabbricati                      | € 32.802,61  | € 32.802,61  |  |              |              |
| impianti e attrezzature                   | € 38.196,94  | € 38.278,92  | <b>DEBITI</b>                            |              |              |
| Macchine per ufficio                      | € 33.965,94  | € 33.965,94  | verso fornitori                          | € 12.539,84  | € 12.681,85  |
| Mobili e arredi                           | € 16.076,98  | € 16.076,98  | verso associati per rimborsi spese       | € 5.101,54   | € 4.605,09   |
| Automezzi                                 | € 107.189,72 | € 107.189,72 | verso associati per campi formazione     | € 19.537,41  | € 24.292,09  |
| Beni inferiori a € 517                    | € 4.451,17   | € 4.451,17   | verso associati                          |              |              |
| Impianti e attrezzatura base di Cornuda   | € 104.955,10 | € 104.955,10 | verso campi di formazione                | € 4.119,80   | € 1.771,52   |
| Impianti e attrezzature terreno di Mel    | € 6.360,00   | € 18.781,38  | verso AGESCI Nazionale                   | € 14.999,30  | € 3.639,30   |
| Macchinari-attrezzature PC                | € 111.633,94 | € 111.633,94 | verso regioni AGESCI                     | € 1.046,00   | € 2.225,00   |
|   |              |              | verso zone                               | € -          | € -          |
|   |              |              | verso gruppi per 5xmille                 | € 31.990,44  | € 3.965,04   |
|   |              |              | verso Basi Scout                         | € -          | € -          |
| <b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>              |              |              | verso zone/regioni per trasporti RN      | € -          | € -          |
| Partecipazione Villa Buri                 | € 3.000,00   | € 3.000,00   | debiti vari                              | € -          | € 70,00      |
| Titoli e obbligazioni (per TFR)           | € 40.314,97  | € 40.159,74  | verso dipendenti c/retribuzioni          | € 8.009,07   | € 6.545,30   |
| Partecipazione Banca Etica                | € 516,40     | € 516,40     | verso istituti di previdenza e sicurezza | € 1.156,24   | € 1.268,50   |
| Partecipazione CVS                        | € 504,00     | € 504,00     | debiti tributari                         | € 214,07     | € 627,50     |
| Prestito oneroso Coop. Veneta Scout       | € 28.451,75  | € 28.872,84  |  |              |              |
|   |              |              |  |              |              |
|   |              |              | <b>FONDI AMM/ACCANT.</b>                 |              |              |
| <b>CREDITI</b>                            |              |              | trattamento di fine rapporto             | € 37.968,19  | € 41.693,45  |
| verso Associati                           | € 6.147,47   | € 2.526,62   | ammortamento software                    | € 553,80     | € 553,80     |
| verso Gruppi                              | € -          | € 230,05     | partecipazioni Villa Buri                | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| verso AGESCI Nazionale                    | € 48.953,83  | € 2.701,13   | partecipazioni CVS                       | € 504,00     | € 504,00     |
| verso regioni AGESCI                      | € 3.762,90   | € 5.004,95   |  |              |              |
| anticipo spese per eventi ragazzi         | € 1.964,13   | € -          | Fondo Amm. Terreni                       | € 32.802,61  | € 32.802,61  |
| verso Assoc.per anticipi org.campi        | € 2.252,70   | € -          | Fondo Amm. Impianti e attrezzature       | € 38.196,94  | € 38.278,92  |
| verso Assoc. per anticipo alloggio Fo.Ca. | € -          | € -          | Fondo Amm. Impianti e attrezzature Cornu | € 104.955,10 | € 104.955,10 |
| anticipo squadre PC                       | € 426,08     | € -          | Fondo Amm. Impianti e Attrezzature Base  | € 6.360,00   | € 6.360,00   |
| Crediti vs/Fornitori per anticipi         | € 891,40     | € 1.114,20   | Fondo Amm. Mobili e Arredi               | € 16.076,98  | € 16.076,98  |
| verso Erario                              | € 299,62     | € 197,78     | Fondo Amm. Macchine per Ufficio          | € 33.965,94  | € 33.965,94  |
| verso Enti locali                         | € 5.503,93   | € 3.415,98   | Fondo Amm. Macch. Attrezzature PC        | € 111.633,94 | € 111.633,94 |
| verso Istituti di previdenza              | € 189,90     | € 266,34     | Fondo Amm. Automezzi                     | € 107.189,72 | € 107.189,72 |
| crediti verso Comitati di Zona            | € -          | € 35,00      | Fondo Amm. Beni inferiori a € 517        | € 4.451,17   | € 4.451,17   |
| verso Centro Spiritualità Scout Carceri   | € 10.000,00  | € 10.000,00  |  |              |              |
| crediti vari                              | € 889,52     | € 642,11     | <b>FONDI</b>                             |              |              |
|   |              |              | Fondo imprevisi                          | € 6.360,00   | € 9.490,29   |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                     |              |              | Emergenza Protezione Civile              | € 1.032,92   | € 1.032,92   |
| Cassa contanti                            | € 1.779,79   | € 8.541,06   | Protezione Civile Acquisto Mezzi         | € -          | € -          |
| Carta Ricarica                            | € -          | € -          | Fondo Convegno regionale                 | € 18.407,46  | € -          |
| Valori bollati                            | € 4,00       | € 4,00       | Progetti di Zona                         | € -          | € -          |
| Banca Etica                               | € 82.847,86  | € 80.244,98  | Fondo eventi                             | € 6.380,05   | € 6.339,45   |
| Cassa Risparmio PD RO                     | € 5.962,97   | € 3.933,39   | Manutenzioni patrimoniali                | € -          | € -          |
| Poste Italiane                            | € 5.018,88   | € 7.758,76   | Fondo 5X1000                             | € -          | € -          |
| Conto Banca etica Route Nazionale         | € 13.955,20  | € -          | Fondo quote Jamboree                     | € -          | € 13.150,00  |
| Cassa Base Cornuda                        | € 7.156,37   | € 12.088,37  | Fondo Acc.to Roverway                    | € 3.200,00   | € 3.600,00   |
| Cassa base Mel - Loc. Marcador            | € 157,27     | € 1.026,77   | Fondo Acc.to Centenario Lupettismo       | € -          | € -          |
| Cassa campo                               | € -          | € -          | Fondo convegno quadri centenario scoutis | € 3.400,00   | € -          |
| Cassa eventi                              | € -          | € -          | Fondo spese Consiglieri generali         | € 3.500,00   | € 3.500,00   |
| Conto Paypal                              | € 4.706,05   | € 4.797,96   | Fondi vincolati destinati da terzi       | € -          | € -          |
| Carta Paypal                              | € 56,60      | € 56,60      | Fondo Basi Scout                         | € -          | € 4.932,00   |
|   |              |              |  |              |              |
|   |              |              | <b>RATEI E RISCOINTI</b>                 | € 8.685,70   | € 375,91     |
| <b>RATEI E RISCOINTI</b>                  | € 7.287,72   | € 8.022,58   |  |              |              |
|   |              |              |  |              |              |
| Arrotondamenti                            | € -          | € -          | Arrotondamenti                           | € -          | € -          |
|   |              |              |  |              |              |
|   |              |              |  |              |              |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                   | € 739.187,51 | € 694.351,17 | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                 | € 739.187,51 | € 694.351,17 |



AGESCI - Comitato Regionale Veneto  
Rendicontazione al 30.09.2017  
Previsione Anno scout 2017-2018 e 2018-2019

| Descrizione                                     | Previsione 2016-17 | Consuntivo 30.09.2017 | Previsione 2017-18 | Revisione Previsione 2017 - 18 | Previsione 2018-19 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>NR. SOCI NEL VENETO</b>                      | <b>24.000</b>      | <b>24.589</b>         | <b>24.000</b>      | <b>24.589</b>                  | <b>24.589</b>      |
| <b>ENTRATE</b>                                  |                    |                       |                    |                                |                    |
| <b>DA CENSIMENTI</b>                            | <b>148.000,00</b>  | <b>150.537,50</b>     | <b>148.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>              | <b>150.000,00</b>  |
| Censimenti                                      | 148.000,00         | 150.537,50            | 148.000,00         | 150.000,00                     | 150.000,00         |
| <b>ACCESSORIE</b>                               | <b>451,00</b>      | <b>12.550,32</b>      | <b>451,00</b>      | <b>501,00</b>                  | <b>451,00</b>      |
| Interessi attivi bancari e postali              | 1,00               | 0,17                  | 1,00               | 1,00                           | 1,00               |
| Interessi attivi su prestiti                    | 400,00             | 425,75                | 400,00             | 400,00                         | 400,00             |
| Interessi attivi da titoli (accantonamento tfr) | 50,00              | 0,00                  | 50,00              | 50,00                          | 50,00              |
| Sopravvenienze attive                           | 0,00               | 7.395,96              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Arrotondamenti attivi                           | 0,00               | 67,54                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Entrate da privati                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 50,00                          | 0,00               |
| PROGETTO #1EUROPERUNASEDE                       | 0,00               | 4.512,90              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Altre entrate                                   | 0,00               | 148,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>VINCOLATE DA ISCRIZIONI SOCI</b>             | <b>187.670,00</b>  | <b>174.612,36</b>     | <b>172.470,00</b>  | <b>164.210,00</b>              | <b>163.970,00</b>  |
| Agesci-Nazionale per Consiglio Generale         | 2.320,00           | 0,00                  | 2.320,00           | 2.320,00                       | 2.320,00           |
| Assemblee regionali                             | 2.000,00           | 1.536,00              | 4.000,00           | 4.000,00                       | 4.000,00           |
| Convegno regionale capi                         | 18.000,00          | 23.685,90             | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Consiglio regionale                             | 0,00               | 0,00                  | 500,00             | 500,00                         | 500,00             |
| Convegno metodologico                           | 0,00               | 0,00                  | 1.500,00           | 0,00                           | 0,00               |
| Convegno regionale AE                           | 200,00             | 228,00                | 500,00             | 500,00                         | 500,00             |
| Convegno capi Gruppo                            | 800,00             | 450,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Convegni Organizzati a livello nazionale        | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 240,00                         | 0,00               |
| <b>Formazione Capi</b>                          |                    |                       |                    |                                |                    |
| <i>Iscrizione campi formazione capi</i>         |                    |                       |                    |                                |                    |
| CFM L/C   | 3.000,00           | 1.900,00              | 3.000,00           | 3.000,00                       | 3.000,00           |
| CFM E/G   | 3.000,00           | 2.760,00              | 3.000,00           | 3.000,00                       | 3.000,00           |
| CFM R/S   | 1.000,00           | 600,00                | 1.000,00           | 1.000,00                       | 1.000,00           |
| <i>Gestione campi formazione capi</i>           |                    |                       |                    |                                |                    |
| CFT   | 15.000,00          | 20.407,69             | 15.000,00          | 15.000,00                      | 15.000,00          |
| CFM L/C   | 10.500,00          | 8.500,00              | 10.500,00          | 10.500,00                      | 10.500,00          |
| CFM E/G   | 10.500,00          | 12.690,00             | 10.500,00          | 10.500,00                      | 10.500,00          |
| CFM R/S   | 3.500,00           | 2.585,00              | 3.500,00           | 3.500,00                       | 3.500,00           |
| CAM   | 3.600,00           | 3.395,00              | 3.600,00           | 3.600,00                       | 3.600,00           |
| Capigruppo                                      | 1.500,00           | 1.029,00              | 1.500,00           | 1.500,00                       | 1.500,00           |
| Evento RTT//ATT                                 | 0,00               | 0,00                  | 300,00             | 300,00                         | 300,00             |
| <b>Branca L/C</b>                               |                    |                       |                    |                                |                    |
| Quote iscrizione Piccole Orme                   | 6.000,00           | 8.415,00              | 6.000,00           | 6.000,00                       | 6.000,00           |
| Gestione Piccole Orme                           | 20.000,00          | 17.821,00             | 20.000,00          | 20.000,00                      | 20.000,00          |
| Volo Regionale                                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>Branca E/G</b>                               |                    |                       |                    |                                |                    |
| Quote iscrizione Campetti di Specialità E/G     | 19.000,00          | 17.961,05             | 19.000,00          | 19.000,00                      | 19.000,00          |
| Gestione Campetti di specialità E/G             | 0,00               | 1.879,22              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Guidoncini verdi                                | 13.000,00          | 12.123,20             | 13.000,00          | 13.000,00                      | 13.000,00          |
| Altre attività EG                               | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>Branca R/S</b>                               |                    |                       |                    |                                |                    |
| Quote iscrizione ROSS                           | 3.000,00           | 3.000,00              | 3.000,00           | 3.000,00                       | 3.000,00           |
| Gestione Ross                                   | 7.500,00           | 8.710,00              | 7.500,00           | 7.500,00                       | 7.500,00           |
| Quote iscrizione EPPPI R/S                      | 260,00             | 496,00                | 260,00             | 260,00                         | 260,00             |
| Gestione EPPPI R/S                              | 1.950,00           | 4.415,00              | 1.950,00           | 1.950,00                       | 1.950,00           |
| <b>Settore PC</b>                               |                    |                       |                    |                                |                    |
| Corsi primo soccorso/antincendio/sicurezza      | 6.640,00           | 1.684,20              | 6.640,00           | 6.640,00                       | 6.640,00           |
| <b>Settore GPN</b>                              |                    |                       |                    |                                |                    |
| Cambuse Critiche                                | 7.000,00           | 0,00                  | 7.000,00           | 0,00                           | 0,00               |
| <b>Settore FB</b>                               |                    |                       |                    |                                |                    |
| Campo per Clan a Lourdes                        | 8.400,00           | 0,00                  | 8.400,00           | 8.400,00                       | 8.400,00           |
| <b>Basi Regionali</b>                           |                    |                       |                    |                                |                    |
| Base Regionale Mel - Loc. Marcador (terreno)    | 3.000,00           | 2.762,00              | 3.000,00           | 3.000,00                       | 3.000,00           |
| Base Regionale Cornuda                          | 16.000,00          | 15.579,10             | 16.000,00          | 16.000,00                      | 16.000,00          |
| <b>DA CONTRIBUTI VINCOLATI</b>                  | <b>45.000,00</b>   | <b>37.947,41</b>      | <b>45.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>               | <b>30.000,00</b>   |
| Contributi da Regione Veneto                    | 15.000,00          | 4.446,74              | 15.000,00          | 0,00                           | 0,00               |
| Contributi da Campagna 5xmille                  | 30.000,00          | 33.500,67             | 30.000,00          | 30.000,00                      | 30.000,00          |
| <b>DA CONTRIBUTI PER GESTIONE ORDINARIA</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                           | <b>381.121,00</b>  | <b>375.647,59</b>     | <b>365.921,00</b>  | <b>344.711,00</b>              | <b>344.421,00</b>  |

| Descrizione   | Previsione 2016-17 | Consuntivo 30.09.2017 | Previsione 2017-18 | Revisione Previsione 2017 - 18 | Previsione 2018-19 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Utilizzo Fondi accantonati</b>                         |                    |                       |                    |                                |                    |
| Fondo convegno regionale capi                             | 18.407,46          | 18.407,46             | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Fondo per Roverway 2018                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 3.600,00                       | 0,00               |
| Fondo per Jamboree 2019                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                           | 13.150,00          |
| Fondo Eventi  | 6.900,00           | 7.400,90              | 0,00               | 0,00                           | 5.125,00           |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>                              | <b>406.428,46</b>  | <b>401.455,95</b>     | <b>365.921,00</b>  | <b>348.311,00</b>              | <b>362.696,00</b>  |
| <b>PROSPETTO SINTETICO SPESE</b>                          |                    |                       |                    |                                |                    |
| TOT. SPESE VINCOLATE                                      | 65.743,00          | 67.984,14             | 65.300,00          | 65.300,00                      | 65.300,00          |
| TOT. SPESE ISTITUZIONALI                                  | 57.420,00          | 61.074,41             | 27.420,00          | 21.620,00                      | 21.620,00          |
| TOT. SPESE STRUTTURALI                                    | 183.810,00         | 203.267,53            | 187.210,00         | 177.210,00                     | 177.110,00         |
| TOT. SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI                       | 101.600,00         | 69.075,08             | 99.800,00          | 84.176,00                      | 98.663,00          |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                       | <b>408.573,00</b>  | <b>401.401,16</b>     | <b>379.730,00</b>  | <b>348.306,00</b>              | <b>362.693,00</b>  |
| Risultato di gestione (Totale disponibilità-Totale spese) | -2.144,54          | 54,79                 | -13.809,00         | 5,00                           | 3,00               |
| - Spese impreviste  |                    |                       |                    |                                |                    |
| Utilizzo rimanenza gestione anno precedente               | 6.976,46           |                       | 4.831,92           | 54,79                          | 59,79              |
| <b>RISULTATO FINALE</b>                                   | <b>4.831,92</b>    | <b>54,79</b>          | <b>-8.977,08</b>   | <b>59,79</b>                   | <b>62,79</b>       |
| <b>SPESE</b>  |                    |                       |                    |                                |                    |
| <b>SPESE VINCOLATE</b>                                    |                    |                       |                    |                                |                    |
| <b>Ristorni ad associati</b>                              | <b>56.443,00</b>   | <b>59.850,67</b>      | <b>56.000,00</b>   | <b>56.000,00</b>               | <b>56.000,00</b>   |
| Ristorni a comitati di zona                               | 26.443,00          | 26.350,00             | 26.000,00          | 26.000,00                      | 26.000,00          |
| Progetti 5xmille  | 30.000,00          | 33.500,67             | 30.000,00          | 30.000,00                      | 30.000,00          |
| <b>Stampa periodica regionale</b>                         | <b>9.300,00</b>    | <b>8.133,47</b>       | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>                | <b>9.300,00</b>    |
| Scoutismo Veneto  | 9.300,00           | 8.133,47              | 9.300,00           | 9.300,00                       | 9.300,00           |
| <b>TOTALE SPESE VINCOLATE</b>                             | <b>65.743,00</b>   | <b>67.984,14</b>      | <b>65.300,00</b>   | <b>65.300,00</b>               | <b>65.300,00</b>   |
| <b>SPESE ISTITUZIONALI</b>                                |                    |                       |                    |                                |                    |
| <b>Assemblee regionali</b>                                | <b>32.000,00</b>   | <b>42.788,07</b>      | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>                | <b>4.000,00</b>    |
| Assemblee regionali                                       | 2.000,00           | 691,41                | 4.000,00           | 4.000,00                       | 4.000,00           |
| Convegno regionale capi                                   | 30.000,00          | 42.096,66             | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>Comitato Regionale</b>                                 | <b>16.900,00</b>   | <b>11.027,12</b>      | <b>16.900,00</b>   | <b>13.500,00</b>               | <b>13.500,00</b>   |
| Responsabili regionali e Assistente regionale             | 9.000,00           | 5.940,05              | 9.000,00           | 7.500,00                       | 7.500,00           |
| Responsabili regionali: organizzazione                    | 100,00             | 230,62                | 100,00             | 100,00                         | 100,00             |
| FO.CA: incaricati   | 3.000,00           | 2.024,27              | 3.000,00           | 2.500,00                       | 2.500,00           |
| FO.CA: attività   | 0,00               | 24,72                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| ICM: incaricati   | 1.400,00           | 1.148,69              | 1.400,00           | 900,00                         | 900,00             |
| IRO: incaricati   | 3.000,00           | 1.514,14              | 3.000,00           | 2.500,00                       | 2.500,00           |
| IRO: attività   | 400,00             | 144,63                | 400,00             | 0,00                           | 0,00               |
| <b>Pattuglie/Commissioni Comitato Regionale</b>           | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>                  | <b>800,00</b>      |
| Pattuglia Formazione Capi                                 | 500,00             | 0,00                  | 500,00             | 500,00                         | 500,00             |
| Pattuglia Organizzazione                                  | 300,00             | 0,00                  | 300,00             | 300,00                         | 300,00             |
| <b>Consiglio Generale</b>                                 | <b>2.320,00</b>    | <b>2.508,22</b>       | <b>2.320,00</b>    | <b>2.320,00</b>                | <b>2.320,00</b>    |
| <b>Consiglio regionale</b>                                | <b>5.400,00</b>    | <b>4.751,00</b>       | <b>3.400,00</b>    | <b>1.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>    |
| Spese per organizzazione attività di consiglio            | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 500,00                         | 500,00             |
| Rimborsi spesa consiglieri generali                       | 2.600,00           | 1.071,70              | 2.600,00           | 0,00                           | 0,00               |
| Commissione Verifica Bilancio                             | 100,00             | 0,00                  | 100,00             | 100,00                         | 100,00             |
| Commissione Valutazione Progetti 5x1000                   | 200,00             | 0,00                  | 200,00             | 100,00                         | 100,00             |
| Commissione Zone  | 500,00             | 223,40                | 500,00             | 300,00                         | 300,00             |
| Convegno Quadri   | 2.000,00           | 3.455,90              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>TOTALE SPESE ISTITUZIONALI</b>                         | <b>57.420,00</b>   | <b>61.074,41</b>      | <b>27.420,00</b>   | <b>21.620,00</b>               | <b>21.620,00</b>   |
| <b>SPESE STRUTTURALI</b>                                  |                    |                       |                    |                                |                    |
| <b>Branche</b>  | <b>8.100,00</b>    | <b>4.138,05</b>       | <b>6.800,00</b>    | <b>6.200,00</b>                | <b>6.200,00</b>    |
| Branca L/C: incaricati + AE                               | 1.500,00           | 264,97                | 1.500,00           | 600,00                         | 600,00             |
| Branca L/C: pattuglia                                     | 0,00               | 126,40                | 0,00               | 900,00                         | 900,00             |
| Branca L/C: attività                                      | 0,00               | 164,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Branca E/G: incaricati + AE                               | 1.600,00           | 1.617,34              | 1.600,00           | 1.600,00                       | 1.600,00           |
| Branca E/G: pattuglia                                     | 2.000,00           | 497,40                | 2.000,00           | 500,00                         | 500,00             |
| Branca E/G: attività                                      | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Branca R/S: incaricati + AE                               | 1.400,00           | 1.243,04              | 1.400,00           | 1.900,00                       | 1.900,00           |
| Branca R/S: pattuglia                                     | 300,00             | 0,00                  | 300,00             | 700,00                         | 700,00             |
| Branca R/S: attività                                      | 300,00             | 224,90                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |

| Descrizione   | Previsione 2016-17 | Consuntivo 30.09.2017 | Previsione 2017-18 | Revisione Previsione 2017 - 18 | Previsione 2018-19 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Formazione capi</b>                                | <b>49.760,00</b>   | <b>51.522,22</b>      | <b>49.760,00</b>   | <b>50.760,00</b>               | <b>50.760,00</b>   |
| <i>Spese per organizzazione campi formazione capi</i> |                    |                       |                    |                                |                    |
| CFM L/C   | 2.150,00           | 1.568,13              | 2.150,00           | 2.150,00                       | 2.150,00           |
| CFM E/G   | 2.150,00           | 1.486,80              | 2.150,00           | 2.150,00                       | 2.150,00           |
| CFM R/S   | 860,00             | 390,10                | 860,00             | 860,00                         | 860,00             |
| <i>Spese per gestione campi formazione capi</i>       |                    |                       |                    |                                |                    |
| CFT   | 15.000,00          | 17.877,97             | 15.000,00          | 15.000,00                      | 15.000,00          |
| CFM L/C   | 10.500,00          | 8.507,11              | 10.500,00          | 10.500,00                      | 10.500,00          |
| CFM E/G   | 10.500,00          | 14.169,98             | 10.500,00          | 10.500,00                      | 10.500,00          |
| CFM R/S   | 3.500,00           | 2.417,15              | 3.500,00           | 3.500,00                       | 3.500,00           |
| CAM   | 3.600,00           | 4.024,86              | 3.600,00           | 3.600,00                       | 3.600,00           |
| Capigruppo  | 1.500,00           | 1.080,12              | 1.500,00           | 1.500,00                       | 1.500,00           |
| Materiali per campi di formazione/RTT                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 1.000,00                       | 1.000,00           |
| <b>Settori</b>  | <b>6.600,00</b>    | <b>8.062,77</b>       | <b>6.300,00</b>    | <b>6.250,00</b>                | <b>6.150,00</b>    |
| Centro Documentazione e Archivio Storico: incaricati  | 500,00             | 319,70                | 500,00             | 500,00                         | 500,00             |
| Centro Documentazione e Archivio Storico: attività    | 800,00             | 810,78                | 500,00             | 700,00                         | 1.000,00           |
| Comunicazione e stampa: incaricati                    | 300,00             | 39,80                 | 300,00             | 300,00                         | 300,00             |
| Comunicazione e stampa: attività                      | 0,00               | 106,50                | 0,00               | 150,00                         | 150,00             |
| Comunicazione e stampa: pattuglia                     | 200,00             | 0,00                  | 200,00             | 500,00                         | 500,00             |
| PC: Incaricati  | 2.000,00           | 1.782,54              | 2.000,00           | 1.500,00                       | 1.500,00           |
| PC: pattuglia   | 500,00             | 0,00                  | 500,00             | 500,00                         | 500,00             |
| PC: attività  | 0,00               | 72,30                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| PC: organizzazione (telefono, materiali)              | 0,00               | 182,70                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| PC: Altre Azioni (Emergenze)                          | 0,00               | 3.415,98              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Foulards bianchi: incaricati+AE                       | 600,00             | 113,17                | 600,00             | 500,00                         | 500,00             |
| GPN: incaricati                                       | 500,00             | 185,20                | 500,00             | 0,00                           | 0,00               |
| Competenze: incaricati                                | 400,00             | 263,30                | 400,00             | 400,00                         | 400,00             |
| Nautici: incaricati                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 400,00                         | 0,00               |
| Tesoreria: incaricati                                 | 800,00             | 770,80                | 800,00             | 800,00                         | 800,00             |
| <b>Servizi regionali</b>                              | <b>98.000,00</b>   | <b>115.282,60</b>     | <b>103.000,00</b>  | <b>93.300,00</b>               | <b>93.300,00</b>   |
| <b>Personale</b>                                      |                    |                       |                    |                                |                    |
| Stipendi dipendenti                                   | 50.000,00          | 47.062,90             | 50.000,00          | 50.000,00                      | 50.000,00          |
| Consulenze varie                                      | 7.500,00           | 2.416,59              | 7.500,00           | 2.500,00                       | 2.500,00           |
| <b>Imposte e tasse</b>                                |                    |                       |                    |                                |                    |
| Imposte e tasse (IRAP/IRES/INPS/INAIL)                | 13.000,00          | 14.423,52             | 13.000,00          | 15.000,00                      | 15.000,00          |
| <b>Valori bollati e postali</b>                       |                    |                       |                    |                                |                    |
| Valori postali/spedizioni                             | 300,00             | 309,38                | 300,00             | 300,00                         | 300,00             |
| Spese e oneri postali e bancarie                      | 1.300,00           | 1.305,43              | 1.300,00           | 1.300,00                       | 1.300,00           |
| <b>Manutenzioni</b>                                   |                    |                       |                    |                                |                    |
| Manutenzione automezzi + materiale PC + assicurazione | 7.000,00           | 5.843,29              | 7.000,00           | 6.000,00                       | 6.000,00           |
| Manutenzione attrezzatura eventi associativi          |                    |                       |                    |                                |                    |
| <b>Ammortamenti</b>                                   |                    |                       |                    |                                |                    |
| Acquisto macchine ufficio + software                  | 200,00             | 0,00                  | 200,00             | 0,00                           | 0,00               |
| Acquisto mobili, arredi e attrezzatura                | 1.000,00           | 0,00                  | 1.000,00           | 200,00                         | 200,00             |
| <b>Altri accantonamenti</b>                           |                    |                       |                    |                                |                    |
| Accantonamento per Fondo Imprevisti                   | 0,00               | 2.000,00              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Accantonamento per Jamboree                           | 0,00               | 13.150,00             | 5.000,00           | 0,00                           | 0,00               |
| Accantonamento per Fondo Eventi                       | 0,00               | 404,40                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Accantonamento per Roverway                           | 0,00               | 400,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Acc.to spese Consiglieri Generali riforma Leonardo    | 0,00               | 3.500,00              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Accantonamento per Progetti Basi Scout                | 0,00               | 4.932,00              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>Servizi amministrativi</b>                         |                    |                       |                    |                                |                    |
| Servizi organizzazione logistica sede regionale       | 17.000,00          | 18.396,23             | 17.000,00          | 17.000,00                      | 17.000,00          |
| Informatica   | 700,00             | 1.138,86              | 700,00             | 1.000,00                       | 1.000,00           |
| <b>Varie</b>  | <b>1.950,00</b>    | <b>11.963,34</b>      | <b>1.950,00</b>    | <b>1.700,00</b>                | <b>1.700,00</b>    |
| Abbonamenti a riviste                                 | 200,00             | 0,00                  | 200,00             | 200,00                         | 200,00             |
| Affiliazioni  | 1.250,00           | 950,00                | 1.250,00           | 1.000,00                       | 1.000,00           |
| Rappresentanze e varie                                | 500,00             | 115,00                | 500,00             | 500,00                         | 500,00             |
| Sopravvenienze passive                                | 0,00               | 5.642,06              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Svalutazione titoli di Banca Etica                    | 0,00               | 155,23                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Progetto #1EUOPERUNASEDE                              | 0,00               | 5.101,05              | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>Gestione Basi regionali</b>                        | <b>19.400,00</b>   | <b>12.298,55</b>      | <b>19.400,00</b>   | <b>19.000,00</b>               | <b>19.000,00</b>   |
| Base Regionale Mel - Loc. Marcador (terreno)          | 3.000,00           | 1.651,45              | 3.000,00           | 3.000,00                       | 3.000,00           |
| Base Regionale Cornuda                                | 16.000,00          | 10.647,10             | 16.000,00          | 16.000,00                      | 16.000,00          |
| Coordinamento basi regionali                          | 400,00             | 0,00                  | 400,00             | 0,00                           | 0,00               |
| <b>TOTALE SPESE STRUTTURALI</b>                       | <b>183.810,00</b>  | <b>203.267,53</b>     | <b>187.210,00</b>  | <b>177.210,00</b>              | <b>177.110,00</b>  |

| Descrizione                                | Previsione 2016-17 | Consuntivo 30.09.2017 | Previsione 2017-18 | Revisione Previsione 2017 - 18 | Previsione 2018-19 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>MANIFESTAZIONE ED EVENTI</b>            |                    |                       |                    |                                |                    |
| <b>BRANCA L/C</b>                          | <b>22.500,00</b>   | <b>23.354,26</b>      | <b>22.500,00</b>   | <b>22.500,00</b>               | <b>22.500,00</b>   |
| Gestione Piccole Orme                      | 22.500,00          | 23.354,26             | 22.500,00          | 22.500,00                      | 22.500,00          |
| Volo Regionale                             | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| <b>BRANCA E/G</b>                          | <b>30.000,00</b>   | <b>30.099,56</b>      | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>               | <b>30.000,00</b>   |
| Campetti di specialità                     | 17.000,00          | 18.380,76             | 17.000,00          | 17.000,00                      | 17.000,00          |
| Guidoncini verdi                           | 13.000,00          | 11.718,80             | 13.000,00          | 13.000,00                      | 13.000,00          |
| <b>BRANCA R/S</b>                          | <b>8.500,00</b>    | <b>13.596,18</b>      | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>                | <b>8.500,00</b>    |
| Organizzazione Ross                        | 1.300,00           | 975,90                | 1.300,00           | 1.300,00                       | 1.300,00           |
| Gestione Ross                              | 5.250,00           | 7.467,54              | 5.250,00           | 5.250,00                       | 5.250,00           |
| EPPPI R/S                                  | 1.950,00           | 5.152,74              | 1.950,00           | 1.950,00                       | 1.950,00           |
| <b>CENTRO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2.270,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Taccuino Jamboree Australia                | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00               | 2.270,00                       | 0,00               |
| <b>SETTORE PC</b>                          | <b>21.400,00</b>   | <b>608,65</b>         | <b>21.400,00</b>   | <b>6.402,00</b>                | <b>6.401,00</b>    |
| Campi Avventura/Campi Bosco                | 15.000,00          | 0,00                  | 15.000,00          | 0,00                           | 0,00               |
| Corsi primo soccorso/antincendio/sicurezza | 6.400,00           | 608,65                | 6.400,00           | 6.400,00                       | 6.400,00           |
| <b>SETTORE GPN</b>                         | <b>7.000,00</b>    | <b>11,48</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        |
| Cambuse Critiche                           | 7.000,00           | 11,48                 | 7.000,00           | 0,00                           | 0,00               |
| <b>SETTORE FOULARD BIANCHI</b>             | <b>8.400,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>8.400,00</b>    | <b>8.400,00</b>                | <b>8.400,00</b>    |
| Assemblea FB                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Campo per Clan a Lourdes                   | 8.400,00           | 0,00                  | 8.400,00           | 8.400,00                       | 8.400,00           |
| <b>FORMAZIONE CAPI</b>                     | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>                | <b>1.500,00</b>    |
| Evento RTT // NTT // ATT                   | 1.500,00           | 0,00                  | 1.500,00           | 1.500,00                       | 1.500,00           |
| <b>COMITATO REGIONALE</b>                  | <b>1.300,00</b>    | <b>1.404,95</b>       | <b>500,00</b>      | <b>1.004,00</b>                | <b>500,00</b>      |
| Convegno Regionale AE                      | 500,00             | 464,50                | 500,00             | 500,00                         | 500,00             |
| Convegno capi Gruppo                       | 800,00             | 440,45                | 0,00               | 0,00                           | 0,00               |
| Convegni Organizzati a livello nazionale   | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 504,00                         | 0,00               |
| <b>ROVERWAY 2018</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>3.600,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>JAMBOREE 2019</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>20.862,00</b>   |
| <b>TOTALE MANIFESTAZIONI ED EVENTI</b>     | <b>101.600,00</b>  | <b>69.075,08</b>      | <b>99.800,00</b>   | <b>84.176,00</b>               | <b>98.663,00</b>   |