

AGESCI - REGIONE PUGLIA

CONTO ECONOMICO

	A	B	C	D	E
	PREVENTIVO 2012/2013	CONSUNTIVO 2012/2013	PREVENTIVO 2013/2014	PRE CONSUNTIVO 2013/2014	PREVENTIVO 2014/2015
N. Soci	11.837	11.837	11.837	11.775	11.750
RIEPILOGO ENTRATE					
ENTRATE DA SOCI	29.595,50	29.592,91	29.595,50	29.437,50	29.375,00
ENTRATE PER CONTRIBUTI	54.772,00	54.772,00	54.772,00	54.772,40	54.770,00
ENTRATE ACCESSORIE	38.302,75	38.167,46	39.550,00	180.810,00	36.810,00
ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATI	28.000,00	27.395,50	25.000,00	52.500,00	24.000,00
Totale Entrate	150.670,25	149.927,87	148.917,50	317.519,90	144.955,00
destinate a:					
- Gestione Ordinaria	149.170,25	144.825,43	147.417,50	174.819,90	142.255,00
- Gestione Straordinaria	1.500,00	5.102,44	1.500,00	142.700,00	2.700,00
RIEPILOGO USCITE					
USCITE DESTINATE A RAGAZZI	25.500,00	25.594,35	22.300,00	192.000,00	28.800,00
USCITE DESTINATE A CAPI	12.000,00	9.381,55	12.000,00	9.368,60	9.300,00
USCITE DESTINATE A QUADRI	24.300,00	22.689,20	24.500,00	25.400,00	29.600,00
USCITE DESTINATE A STRUTTURA	68.626,55	69.620,57	70.339,50	69.485,30	74.950,00
USCITE PER CONTRIBUTI	20.243,70	22.118,62	19.778,00	21.266,00	21.850,00
Totale Uscite	150.670,25	149.404,29	148.917,50	317.519,90	164.500,00
RIEPILOGO GENERALE (Sintesi)					
- GESTIONE ORDINARIA					
Totale Entrate	149.170,25	144.825,43	147.417,50	174.819,90	142.255,00
Totale Spese	-147.220,25	-143.891,92	-145.967,50	-172.819,90	-147.900,00
Risultato Gestione Ordinaria (A)	1.950,00	933,51	1.450,00	2.000,00	-5.645,00
- GESTIONE STRAORDINARIA					
Totale Entrate	1.500,00	5.102,44	1.500,00	142.700,00	2.700,00
Totale Spese	-3.450,00	-5.512,37	-2.950,00	-144.700,00	-16.600,00
Risultato Gestione Straordinaria (B)	-1.950,00	-409,93	-1.450,00	-2.000,00	-13.900,00
RISULTATO TOTALE (A + B) (C)	0,00	523,58	0,00	0,00	-19.545,00
Accantonamento al Fondo Jamboree		-523,58			
RISULTATO FINALE (C+D+E+F+G+H)	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.545,00

	PREVENTIVO 2012/2013	CONSUNTIVO 2012/2013	PREVENTIVO 2013/2014	PRE CONSUNTIVO 2013/2014	PREVENTIVO 2014/2015
DETTAGLIO PER MACRO VOCI E CENTRI DI COSTO					
GESTIONE ORDINARIA					
ENTRATE da AGESCI Nazionale	84.367,50	84.364,91	84.367,50	84.209,90	84.145,00
Ristorno quote per censiti	29.595,50	29.592,91	29.595,50	29.437,50	29.375,00
Contributo fisso per struttura Regionale	6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,40	6.870,00
Quota proporzionale	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Contributo per personale dipendente	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
ENTRATE DA ASSOCIATI	28.000,00	27.395,50	25.000,00	52.500,00	24.000,00
Quote per iscrizione campi di Fo.Ca.	5.000,00	2.865,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Quote per iscrizione P.O.	3.000,00	3.390,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Quote iscrizioni evento reg.le branca L/C					
Quote iscrizioni evento reg.le branca R/S	3.000,00	2.130,00		28.500,00	
Quote iscr. eventi branca R/S (E.P.P.I.)	2.000,00	1.966,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Quote iscr. eventi branca E/G (specialità)	5.000,00	5.562,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Quote iscr. eventi branca E/G (Guidoncini Verdi)	10.000,00	11.482,50	10.000,00	11.000,00	11.000,00
ENTRATE ACCESSORIE	36.802,75	33.065,02	38.050,00	38.110,00	34.110,00
Interessi Attivi	10,00	0,38	50,00	10,00	10,00
Affitto Base scout Cassano Murge	300,00		-		
Vendita calendario scout	18.492,75	18.491,75	20.000,00	19.000,00	19.000,00
Contributo delle Zone per CFT		1.100,00		1.100,00	1.100,00
Contributi da Cooperativa	18.000,00	13.472,89	18.000,00	18.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE	149.170,25	144.825,43	147.417,50	174.819,90	142.255,00
SPESE VINCOLATE	19.493,70	16.796,25	20.528,00	17.066,00	17.050,00
Rist. censiti ai Com. di Zona	11.828,00	11.828,05	11.828,00	11.766,00	11.750,00
Rist. calendari ai Com. di Zona	2.465,70	2.465,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Contributo reg.le ai Com. di Zona	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Rivista Pugliagesci	3.000,00	302,50	4.000,00	600,00	600,00
Disponibilità Funzionale	129.676,55	128.029,18	126.889,50	157.753,90	125.205,00
SPESE ISTITUZIONALI	15.560,00	15.462,80	13.500,00	13.168,60	13.200,00
Assemblea/Convegno Regionale	5.000,00	5.579,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Consiglio Reg.le - Commiss. - Cons. Generali	3.000,00	1.996,90	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Responsabili e Assistente	4.500,00	5.090,05	4.500,00	4.500,00	5.300,00
Organizzazione/Gestione/Rappr.za/Ospit.	600,00	221,50	600,00	600,00	600,00
Quota assoc. Forum 3° Sett./Assoc.giovan.	160,00	460,00	100,00	200,00	200,00
Contributo centro Studi "San Giorgio"	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00
Abbonamento riviste	300,00		300,00	300,00	300,00
Consiglio Generale	800,00	1.515,30	900,00	900,00	900,00
Stampa Progetto Regionale	600,00		-	768,60	

Disponibilità Operativa	114.116,55	112.566,38	113.389,50	144.585,30	112.005,00
	PREVENTIVO 2012/2013	CONSUNTIVO 2012/2013	PREVENTIVO 2013/2014	PRE CONSUNTIVO 2013/2014	PREVENTIVO 2014/2015
SPESE STRUTTURALI	112.166,55	111.632,87	111.939,50	142.585,30	117.650,00
Branche e Metodo	32.500,00	31.187,13	30.300,00	59.800,00	33.000,00
- Branca L/C: organizzazione	2.500,00	2.912,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
- Eventi Capi/ragazzi L/C (P.O.)	3.000,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Branca E/G: organizzazione	2.500,00	1.148,78	2.500,00	2.500,00	2.000,00
- Eventi Capi/ragazzi E/G (Specialità)	5.000,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Eventi Capi/ragazzi E/G (Guidoncini Verdi)	10.000,00	11.482,50	10.000,00	11.000,00	11.000,00
- Branca R/S: organizzazione	2.500,00	2.797,78	2.500,00	2.500,00	3.200,00
- Eventi Capi/ragazzi R/S (E.P.P.I.)	2.000,00	1.476,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Evento regionale branca L/C					
- Evento regionale branca R/S	3.000,00	2.130,00		28.500,00	
- I.C.M.: organizzazione	2.000,00	1.237,40	2.000,00	2.000,00	2.800,00
- Eventi per Capi I.C.M. Conv.metod./inc.Capi)	-		800,00	800,00	1.500,00
ORGANIZZAZIONE	2.400,00	668,32	2.300,00	2.200,00	2.200,00
I.R.O.	2.200,00	606,47	2.100,00	2.000,00	2.200,00
Magazzino (trasporti)	200,00	61,85	200,00	200,00	
Formazione capi :	8.100,00	10.057,50	8.200,00	8.400,00	10.600,00
- Fo.Ca. organizzazione	2.500,00	4.353,65	2.500,00	2.500,00	4.700,00
- Campi CFM + CFT + CAM	3.200,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Campi Formatori (RTT + Fo.Qu.+ A.E.)			300,00	300,00	300,00
- Altri campi, (CC.GG. + CAEX)	200,00		400,00	400,00	400,00
- Fazzolettoni e quaderni x eventi	2.200,00	2.203,85	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Settori :	1.500,00	1.030,20	1.700,00	3.700,00	3.700,00
- Internazionale	0,00		200,00	500,00	500,00
- Pace non violenza Solidarietà	400,00	303,60	400,00	500,00	500,00
- Protezione Civile	200,00	65,00	200,00	500,00	500,00
- Foulards Bianchi	200,00	547,60	200,00	300,00	300,00
- Nautici	200,00	114,00	200,00	400,00	400,00
- Comunicazione/webmaster	500,00		500,00	1.500,00	1.500,00
Gestione Sede Regionale:	67.666,55	68.689,72	69.439,50	68.485,30	68.150,00
- Personale Dipendente	33.500,00	35.544,41	34.000,00	35.000,00	35.000,00
- Oneri Previdenziali e Assicurativi - Ritenute	14.500,00	12.100,91	15.000,00	13.000,00	13.000,00
- Trattamento di Fine Rapporto	3.000,00	2.982,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Software 'buonacaccia' e canone web		260,00		150,00	150,00
- Quote manutenz.(Ascensore,verde,vigilanza)	1.000,00	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Imposte e Tasse (Base + sede reg.le + IRAP)	4.000,00	5.237,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Energia elettrica, acqua, gas	1.200,00	1.167,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
- Manutenzione Mobili, Macchine, Attrezz.	400,00	413,00	400,00	400,00	400,00
- Stampati e Cancelleria	400,00	84,89	400,00	300,00	300,00

	PREVENTIVO 2012/2013	CONSUNTIVO 2012/2013	PREVENTIVO 2013/2014	PRE CONSUNTIVO 2013/2014	PREVENTIVO 2014/2015
- Postali	700,00	34,16	700,00	500,00	200,00
- Consulente Lavoro/elaborazione paghe	1.400,00	1.219,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00
- Telefoniche/fax/internet	2.200,00	1.973,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Assicurazione/vigilanza base scout	2.400,00	2.429,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00
- Formazione personale - viaggi	400,00	450,00	400,00	400,00	400,00
- Pulizie	400,00	323,00	400,00	400,00	400,00
- Manutenzioni Straordinarie/Migliorie	200,00		300,00	300,00	300,00
- Varie	166,55	296,69	39,50	135,30	100,00
- Oneri e spese su c/c Agesci	1.000,00	960,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Macchine e attrezzature/magazzino	300,00	1.557,50	300,00	300,00	300,00
- Sicurezza lavoro (visite mediche + corsi - DVR)	500,00	800,88	500,00	600,00	600,00
Risultato Ordinario	1.950,00	933,51	1.450,00	2.000,00	- 5.645,00
GESTIONE STRAORDINARIA					
ENTRATE STRAORDINARIE	1.500,00	5.102,44	1.500,00	142.700,00	2.700,00
Sopravven. attive (avanzo cassa eventi)	1.000,00	2.547,02	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Fazzolettoni per eventi	500,00	760,50	500,00	500,00	500,00
Altre sopravvenienze attive (integraz. Ristorni)		279,90		200,00	200,00
Route nazionale 2014 (trasporti)				140.000,00	
Plusvalenze		1.515,02			
USCITE STRAORD. e ACCANTON.	3.450,00	5.512,37	2.950,00	144.700,00	16.600,00
Spese manutenzione straord. Base scout	2.500,00	4.374,87	2.000,00	4.400,00	5.000,00
Acc.to per Jamboree	300,00	300,00	300,00	300,00	
Sopravvenienze passive		187,50			
Jamboree 2015					5.600,00
Route nazionale 2014 (trasporti)				140.000,00	
Sistemazione nuovi ambienti sede regionale					6.000,00
Concorso calendario scout	650,00	650,00	650,00		
Acc.to Fondo P.C.					
Risultato Straordinario	- 1.950,00	- 409,93	- 1.450,00	- 2.000,00	- 13.900,00