

## Rendiconto Gestionale (bozza verificata al 14-10-2018)

Bilancio - 0,00

( Periodo dal 01-10-2017 al 30-09-2018 )

Bilancio + 19.929,32

| Cod_Centro-Costo  | Livello -PR | Centro di Costo                             | Preventivo 2017-2018 approvato | Variazione al Preventivo 2017-2018 approvato | Consuntivo 2017-2018 | Preventivo 2018-2019 approvato | Variazione al Preventivo 2018-2019 | Preventivo 2019-2020 |
|-------------------|-------------|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>P</b>          |             | <b>PROVENTI E RICAVI</b>                    | <b>237.390,00</b>              | <b>288.131,61</b>                            | <b>308.321,25</b>    | <b>256.390,00</b>              | <b>295.999,68</b>                  | <b>274.990,00</b>    |
| <b>PF</b>         | <b>1</b>    | <b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>39,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| <b>PF01</b>       | <b>2</b>    | <b>RAPPORTI BANCARI</b>                     | <b>90,00</b>                   | <b>180,00</b>                                | <b>39,00</b>         | <b>90,00</b>                   | <b>90,00</b>                       | <b>90,00</b>         |
| PF01.01           | 3.1         | INTERESSI ATTIVI BANCARI                    | 90,00                          | 180,00                                       | 39,00                | 90,00                          | 90,00                              | 90,00                |
| <b>PT</b>         | <b>1</b>    | <b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>        | <b>237.300,00</b>              | <b>287.951,61</b>                            | <b>308.282,25</b>    | <b>256.300,00</b>              | <b>295.909,68</b>                  | <b>274.900,00</b>    |
| <b>PT01</b>       | <b>2</b>    | <b>ENTRATE AGESCI NAZIONALE</b>             | <b>122.000,00</b>              | <b>122.000,00</b>                            | <b>125.755,46</b>    | <b>122.000,00</b>              | <b>124.000,00</b>                  | <b>124.000,00</b>    |
| PT01.01           | 3.1         | RISTORNI DA CENSIMENTI NAZIONALI            | 122.000,00                     | 122.000,00                                   | 124.021,60           | 122.000,00                     | 124.000,00                         | 124.000,00           |
| PT01.02           | 3.1         | RISTORNI DA INCONTRI NAZIONALI (Incaricati) | 0,00                           | 0,00   | 755,30               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                 |
| PT01.03           | 3.1         | RISTORNI NAZIONALI (Altri)                  | 0,00                           | 0,00   | 978,56               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                 |
| PT01.04           | 3.1         | RISTORNI NAZION.(CONSIGLIO GENERALE) CG     | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>PT02</b>       | <b>2</b>    | <b>ENTRATE DA SOCI PER EVENTI</b>           | <b>87.100,00</b>               | <b>99.900,00</b>                             | <b>105.403,80</b>    | <b>96.900,00</b>               | <b>113.800,00</b>                  | <b>115.700,00</b>    |
| <b>PT02.00</b>    | <b>3</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE AREA METODO</b>         | <b>41.100,00</b>               | <b>51.900,00</b>                             | <b>56.123,00</b>     | <b>50.200,00</b>               | <b>55.700,00</b>                   | <b>58.200,00</b>     |
| <b>PT02.01</b>    | <b>4</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE EVENTI</b>              | <b>3.000,00</b>                | <b>5.400,00</b>                              | <b>4.398,00</b>      | <b>5.400,00</b>                | <b>5.400,00</b>                    | <b>5.400,00</b>      |
| PT02.01.01        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE EVENTO AREA METODO         | 1.000,00                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                 |
| PT02.01.02        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE LABORATORIO METODOLOGIC    | 0,00                           | 3.400,00                                     | 3.170,00             | 3.400,00                       | 3.400,00                           | 3.400,00             |
| PT02.01.03        | 5           | QUOTE EVENTI REGIONALI-(Assemb.,Conveg.)    | 2.000,00                       | 2.000,00                                     | 1.228,00             | 2.000,00                       | 2.000,00                           | 2.000,00             |
| <b>PT02.02</b>    | <b>4</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE EVENTI LC</b>           | <b>8.000,00</b>                | <b>12.000,00</b>                             | <b>13.035,00</b>     | <b>12.000,00</b>               | <b>12.000,00</b>                   | <b>12.000,00</b>     |
| PT02.02.01        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE LC PICCOLE ORME            | 8.000,00                       | 12.000,00                                    | 13.035,00            | 12.000,00                      | 12.000,00                          | 12.000,00            |
| PT02.02.02        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE LC EVENTO REGIONALE        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>PT02.03</b>    | <b>4</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE EVENTI EG</b>           | <b>21.000,00</b>               | <b>22.000,00</b>                             | <b>25.300,00</b>     | <b>22.000,00</b>               | <b>22.000,00</b>                   | <b>25.000,00</b>     |
| PT02.03.01        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE EG CAMPI DI SPECIALITA'    | 14.500,00                      | 15.000,00                                    | 18.199,00            | 15.000,00                      | 15.000,00                          | 18.000,00            |
| PT02.03.02        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE EG GUIDONCINI VERDI        | 6.500,00                       | 7.000,00                                     | 7.101,00             | 7.000,00                       | 7.000,00                           | 7.000,00             |
| <b>PT02.04</b>    | <b>4</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE EVENTI RS</b>           | <b>8.100,00</b>                | <b>11.500,00</b>                             | <b>12.990,00</b>     | <b>9.800,00</b>                | <b>14.300,00</b>                   | <b>15.300,00</b>     |
| PT02.04.01        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE RS EPPPI                   | 6.000,00                       | 7.000,00                                     | 7.020,00             | 7.000,00                       | 7.000,00                           | 8.000,00             |
| PT02.04.02        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE RS ROSS                    | 1.500,00                       | 3.500,00                                     | 5.360,00             | 1.800,00                       | 5.500,00                           | 5.500,00             |
| PT02.04.03        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE RS INCONTRI PARTENTI       | 600,00                         | 1.000,00                                     | 610,00               | 1.000,00                       | 800,00                             | 800,00               |
| PT02.04.04        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE RS EVENTO REGIONALE        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 1.000,00                           | 1.000,00             |
| <b>PT02.05</b>    | <b>4</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE EVENTI DEI SETTORI</b>  | <b>1.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>                              | <b>400,00</b>        | <b>1.000,00</b>                | <b>2.000,00</b>                    | <b>500,00</b>        |
| PT02.05.01        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FRATELLI DELLA COSTA       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 1.000,00                           | 0,00                 |
| PT02.05.02        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE CAMPO PC PER RS            | 1.000,00                       | 1.000,00                                     | 400,00               | 1.000,00                       | 1.000,00                           | 500,00               |
| PT02.05.03        | 5           | QUOTE ISCRIZIONE GPN                        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>PT02.06</b>    | <b>3</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE EVENTI FO.CA.</b>       | <b>46.000,00</b>               | <b>48.000,00</b>                             | <b>49.280,80</b>     | <b>46.700,00</b>               | <b>58.100,00</b>                   | <b>57.500,00</b>     |
| <b>PT02.06.01</b> | <b>4</b>    | <b>QUOTE ISCRIZIONE FORMAZIONE CAPI</b>     | <b>43.000,00</b>               | <b>48.000,00</b>                             | <b>47.975,80</b>     | <b>46.700,00</b>               | <b>58.100,00</b>                   | <b>57.500,00</b>     |
| PT02.06.01.01     | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FO.CA. - CFM LC            | 43.000,00                      | 44.300,00                                    | 13.375,00            | 43.000,00                      | 14.000,00                          | 14.000,00            |
| PT02.06.01.02     | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FO.CA. - CFM EG            | 0,00                           | 0,00   | 9.402,00             | 0,00                           | 11.000,00                          | 11.000,00            |
| PT02.06.01.03     | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FO.CA. - CFM RS            | 0,00                           | 0,00   | 3.090,00             | 0,00                           | 4.000,00                           | 4.000,00             |
| PT02.06.01.04     | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FO.CA. - CFT               | 0,00                           | 0,00   | 17.223,80            | 0,00                           | 20.000,00                          | 20.000,00            |
| PT02.06.01.05     | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FO.CA. - CAM LC            | 0,00                           | 0,00   | 1.515,00             | 0,00                           | 1.700,00                           | 1.500,00             |
| PT02.06.01.06     | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FO.CA. - CAM EG            | 0,00                           | 0,00   | 1.715,00             | 0,00                           | 1.700,00                           | 1.500,00             |
| PT02.06.01.07     | 5           | QUOTE ISCRIZIONE FO.CA. - CAM RS            | 0,00                           | 0,00   | 1.655,00             | 0,00                           | 1.700,00                           | 1.500,00             |
| PT02.06.02        | 4           | QUOTE ISCRIZIONE PER QUADRI - CCG           | 1.500,00                       | 1.200,00                                     | 1.305,00             | 1.200,00                       | 1.500,00                           | 1.500,00             |
| PT02.06.03        | 4           | QUOTE ISCRIZIONE PER FORMATORI              | 1.500,00                       | 1.500,00                                     | 0,00                 | 1.500,00                       | 1.500,00                           | 1.500,00             |
| PT02.06.04        | 4           | QUOTE ISCRIZIONE CAMPO PC PER CAPI          | 0,00                           | 1.000,00                                     | 0,00                 | 1.000,00                       | 1.000,00                           | 1.000,00             |
| <b>PT03</b>       | <b>2</b>    | <b>ENTRATE ACCESSORIE</b>                   | <b>4.200,00</b>                | <b>11.400,00</b>                             | <b>5.823,59</b>      | <b>11.400,00</b>               | <b>10.550,00</b>                   | <b>8.400,00</b>      |

|                   |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PT03.01</b>    | <b>3</b> | <b>ENTRATE PER CONTRIBUTI</b>            | <b>4.200,00</b>  | <b>11.400,00</b> | <b>5.823,59</b>  | <b>11.400,00</b> | <b>10.550,00</b> | <b>8.400,00</b>  |
| <b>PT03.01.01</b> | <b>4</b> | <b>ENTRATE PER UTILIZZO SEDE, BASI</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>5.319,59</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.050,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| PT03.01.01.01     | 5        | ENTRATE UTILIZZO SEDE REG.(foresteria)   | 0,00             | 0,00             | 75,00            | 0,00             | 50,00            | 0,00             |
| PT03.01.01.02     | 5        | ENTRATE UTILIZZO BASE (Massariotta)      | 3.000,00         | 10.000,00        | 5.244,59         | 10.000,00        | 10.000,00        | 8.000,00         |
| PT03.01.01.03     | 5        | DONAZIONE ALLA BASE (Massariotta)        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PT03.01.02        | 4        | ENTRATE INIZIATIVE CENTRO STUDI          | 200,00           | 200,00           | 256,00           | 200,00           | 300,00           | 200,00           |
| PT03.01.03        | 4        | ENTRATE VARIE (FOTOC., CENS.REG.)        | 1.000,00         | 1.200,00         | 248,00           | 1.200,00         | 200,00           | 200,00           |
| <b>PT04</b>       | <b>2</b> | <b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>             | <b>24.000,00</b> | <b>54.651,61</b> | <b>71.299,40</b> | <b>26.000,00</b> | <b>47.359,68</b> | <b>26.700,00</b> |
| <b>PT04.01</b>    | <b>3</b> | <b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>             | <b>2.000,00</b>  | <b>28.651,61</b> | <b>47.625,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.929,32</b> | <b>700,00</b>    |
| PT04.01.01        | 4.1      | SOPRAVVEN. COMMISSIONI BANCARIE EVENTI   | 2.000,00         | 0,00             | 759,83           | 0,00             | 1.000,00         | 700,00           |
| PT04.01.02        | 4.1      | SOPRAVVEN. e CREDITI ANNI PRECEDENTI     | 0,00             | 28.651,61        | 30.073,51        | 0,00             | 19.929,32        | 0,00             |
| PT04.01.03        | 4.1      | Prelievo da fondi e/o avanzo gestione    | 0,00             | 0,00             | 16.791,83        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PT04.02           | 3        | DONAZIONI DA PRIVATI                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PT04.03           | 3        | CONTRIBUTI PUBBLICI                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PT04.04           | 3        | CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE              | 22.000,00        | 26.000,00        | 23.469,23        | 26.000,00        | 26.430,36        | 26.000,00        |
| <b>PT04.05</b>    | <b>3</b> | <b>CONTRIBUTI DA ASSOCIATI</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>205,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| PT04.05.01        | 4.1      | ENTRATE PER UTILIZZO materiale Magazzino | 0,00             | 0,00             | 205,00           | 0,00             | 200,00           | 100,00           |
|                   |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   |          |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|          |                                      |             |             |                  |             |             |             |
|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>0</b> | <b>Risultato gestionale positivo</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.929,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

| Cod_Centro-Costo | Livello_on | Centro di Costo                          | Preventivo 2017-2018 | Pre-Consuntivo 2017-2018 | Consuntivo 2017-2018 | Preventivo 2018-2019 | Richiesta variazione al Preventivo 2018-2019 | Preventivo 2019-2020 |
|------------------|------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>O</b>         |            | <b>ONERI</b>                             | <b>237.390,00</b>    | <b>288.131,61</b>        | <b>288.391,93</b>    | <b>256.390,00</b>    | <b>295.999,68</b>                            | <b>274.990,00</b>    |
| <b>OT</b>        | <b>1</b>   | <b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>        | <b>237.390,00</b>    | <b>288.131,61</b>        | <b>288.391,93</b>    | <b>253.760,00</b>    | <b>295.999,68</b>                            | <b>274.990,00</b>    |
| <b>OTD</b>       | <b>2</b>   | <b>DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA</b>            | <b>15.050,00</b>     | <b>18.407,61</b>         | <b>20.833,83</b>     | <b>20.840,00</b>     | <b>22.970,00</b>                             | <b>20.820,00</b>     |
| <b>OTD01</b>     | <b>3</b>   | <b>ORGANISMI ISTITUZIONALI REGIONALI</b> | <b>15.050,00</b>     | <b>18.407,61</b>         | <b>10.981,90</b>     | <b>20.840,00</b>     | <b>13.470,00</b>                             | <b>12.170,00</b>     |
| OTD01.01         | 4          | RESPONSABILI REGIONALI ED AE             | 3.800,00             | 4.300,00                 | 2.452,88             | 4.300,00             | 2.900,00                                     | 2.250,00             |
| OTD01.01.01      | 5.1        | SPESE VIAGGIO RESPONSABILI ED AE         | 1.000,00             | 1.500,00                 | 405,90               | 1.500,00             | 500,00                                       | 250,00               |
| OTD01.01.02      | 5          | SPESE ORGANIZZAZIONE RR ED AE            | 200,00               | 200,00                   | 310,00               | 200,00               | 400,00                                       | 200,00               |
| OTD01.01.03      | 5          | SPESE VIAGGIO CONSIGLIO NAZIONALE        | 2.000,00             | 2.000,00                 | 1.607,18             | 2.000,00             | 1.700,00                                     | 1.500,00             |
| OTD01.01.04      | 5          | SPESE VIAGGIO CONSIGLIO GENERALE         | 600,00               | 600,00                   | 129,80               | 600,00               | 300,00                                       | 300,00               |
| OTD01.02         | 4          | COMITATO REGIONALE                       | 2.700,00             | 2.700,00                 | 2.410,52             | 2.700,00             | 2.650,00                                     | 2.000,00             |
| OTD01.02.01      | 5.1        | COMITATO REGIONALE SPESE VIAGGI          | 2.500,00             | 2.500,00                 | 1.816,20             | 2.500,00             | 2.000,00                                     | 1.500,00             |
| OTD01.02.02      | 5          | COMITATO REGIONALE SPESE ORGANIZZAZIONE  | 200,00               | 200,00                   | 594,32               | 200,00               | 650,00                                       | 500,00               |
| OTD01.03         | 4          | COMITATO REGIONALE AZIONI DA PROGRAMMA   | 500,00               | 1.000,00                 | 290,00               | 1.000,00             | 300,00                                       | 300,00               |
| OTD01.03.01      | 5          | TERZO SETTORE (EVENTI)                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| OTD01.03.02      | 5          | TERZO SETTORE (SPESE INCARICATO)         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| OTD01.03.03      | 5          | SPESE REFERENTE LIBERA                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| OTD01.03.04      | 5          | SPESE REFERENTE CESI                     | 500,00               | 1.000,00                 | 290,00               | 1.000,00             | 300,00                                       | 300,00               |
| OTD01.03.05      | 5          | SPESE PER INCONTRI DI MACROZONA          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| OTD01.04         | 4          | ASSEMBLEA REGIONALE                      | 0,00                 | 3.000,00                 | 1.407,66             | 4.000,00             | 2.300,00                                     | 2.300,00             |
| OTD01.04.01      | 5.1        | AR FUNZIONAMENTO SPESE VIAGGIO           | 0,00                 | 0,00                     | 205,40               | 0,00                 | 300,00                                       | 300,00               |
| OTD01.04.02      | 5          | AR FUNZIONAMENTO SPESE ORGANIZZAZIONE    | 0,00                 | 3.000,00                 | 1.202,26             | 4.000,00             | 2.000,00                                     | 2.000,00             |
| OTD01.05         | 4          | CONVEGNO CAPI REGIONALE                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| OTD01.05.01      | 5.1        | CCR FUNZIONAMENTO SPESE VIAGGIO          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| OTD01.05.02      | 5          | CCR FUNZIONAMENTO SPESE ORGANIZZAZIONE   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| OTD01.06         | 4          | CONSIGLIO REGIONALE                      | 4.050,00             | 4.000,00                 | 3.332,44             | 4.500,00             | 3.600,00                                     | 3.600,00             |

|                |     |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OTD01.06.01    | 5.1 | CR FUNZIONAMENTO SPESE VIAGGIO              | 4.000,00         | 3.500,00         | 1.378,14         | 4.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| OTD01.06.02    | 5   | CR FUNZIONAMENTO SPESE ORGANIZZAZIONE       | 50,00            | 500,00           | 1.924,30         | 500,00           | 2.000,00         | 2.000,00         |
| OTD01.06.03    | 5   | CR FUNZIONAMENTO SPESE RAPPRESENTANZA       | 0,00             | 0,00             | 30,00            | 0,00             | 100,00           | 100,00           |
| OTD01.07       | 4   | <b>CONSIGLIERI GENERALI</b>                 | <b>2.750,00</b>  | <b>2.750,00</b>  | <b>595,00</b>    | <b>2.750,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| OTD01.07.01    | 5.1 | CG - SPESE VIAGGI Regionale                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 595,00           | 2.500,00         | 700,00           | 700,00           |
| OTD01.07.02    | 5   | CG - SPESE ORGANIZZAZIONE Regionale         | 250,00           | 250,00           | 0,00             | 250,00           | 200,00           | 200,00           |
| OTD01.08       | 4   | <b>RAPPORTI CON IL TERRITORIO</b>           | <b>750,00</b>    | <b>207,61</b>    | <b>493,40</b>    | <b>340,00</b>    | <b>420,00</b>    | <b>420,00</b>    |
| OTD01.08.01    | 5   | RT SPESE (CRAL)                             | 50,00            | 50,00            | 493,40           | 50,00            | 300,00           | 300,00           |
| OTD01.08.02    | 5   | RT SPESE (LIBERA)                           | 70,00            | 70,00            | 0,00             | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| OTD01.08.03    | 5   | RT SPESE (BANCA ETICA)                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTD01.08.04    | 5   | RT ALTRE                                    | 100,00           | 87,61            | 0,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| OTD01.08.05    | 5   | SVILUPPO Funzionamento Spese                | 530,00           | 0,00             | 0,00             | 170,00           | 0,00             | 0,00             |
| OTD01.09       | 4   | <b>COMUNICAZIONE</b>                        | <b>500,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.250,00</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| OTD01.09.01    | 5   | <b>COMUNICAZIONE FUNZIONAMENTO</b>          | <b>500,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.250,00</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| OTD01.09.01.01 | 6.1 | COMUNICAZIONE Spese viaggio incaricati      | 300,00           | 200,00           | 0,00             | 800,00           | 200,00           | 200,00           |
| OTD01.09.01.02 | 6.2 | COMUNICAZ. Spese viaggio altri(Pattugli)    | 150,00           | 200,00           | 0,00             | 350,00           | 100,00           | 100,00           |
| OTD01.09.01.03 | 6   | COMUNICAZ. Funzionamento spese organizz.    | 50,00            | 50,00            | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| OTD01.09.02    | 5   | COMUNICAZ. INTERVENTI AZIONI ORDINARIE      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTD01.09.03    | 5   | COMUNICAZ. INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMM    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTD01.09.04    | 5   | COMUNICAZ. INTERVENTI AZIONI ALTRE AZION    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTD02          | 3   | <b>ORGANISMI ISTITUZIONALI NAZIONALI</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.851,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.500,00</b>  | <b>8.650,00</b>  |
| OTD02.01       | 4.1 | CG - Spese Consiglio Nazionale              | 0,00             | 0,00             | 1.931,06         | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         |
| OTD02.02       | 4.1 | IRO - Spese incontri Nazionale              | 0,00             | 0,00             | 724,92           | 0,00             | 750,00           | 700,00           |
| OTD02.03       | 4.1 | FOCA Spese incontri Nazionale               | 0,00             | 0,00             | 378,75           | 0,00             | 750,00           | 700,00           |
| OTD02.04       | 4.1 | ICM Spese incontri Nazionale                | 0,00             | 0,00             | 1.473,94         | 0,00             | 750,00           | 700,00           |
| OTD02.05       | 4.1 | LC - Spese incontri Nazionale               | 0,00             | 0,00             | 703,68           | 0,00             | 750,00           | 600,00           |
| OTD02.06       | 4.1 | EG - Spese incontri Nazionale               | 0,00             | 0,00             | 716,83           | 0,00             | 750,00           | 600,00           |
| OTD02.07       | 4.1 | RS - Spese incontri Nazionale               | 0,00             | 0,00             | 848,50           | 0,00             | 750,00           | 600,00           |
| OTD02.08       | 4.1 | PC - Spese incontri Nazionale               | 0,00             | 0,00             | 139,43           | 0,00             | 350,00           | 350,00           |
| OTD02.09       | 4.1 | NAUTICI - Spese incontri Nazionale          | 0,00             | 0,00             | 409,70           | 0,00             | 300,00           | 300,00           |
| OTD02.10       | 4.1 | FB - Spese incontri Nazionale               | 0,00             | 0,00             | 258,66           | 0,00             | 300,00           | 300,00           |
| OTD02.11       | 4.1 | COMPETENZE - Spese incontri Nazionale       | 0,00             | 0,00             | 793,74           | 0,00             | 750,00           | 700,00           |
| OTD02.12       | 4.1 | GPN - Spese incontri Nazionale              | 0,00             | 0,00             | 85,42            | 0,00             | 400,00           | 400,00           |
| OTD02.13       | 4.1 | SEMINARIO NAZIONALE - Capi Gruppo           | 0,00             | 0,00             | 425,30           | 0,00             | 300,00           | 300,00           |
| OTD02.14       | 4.1 | ALTRE AZIONI - Spese viaggio per Eventi     | 0,00             | 0,00             | 962,00           | 0,00             | 600,00           | 400,00           |
| OTF            | 2   | <b>FORMAZIONE CAPI</b>                      | <b>47.600,00</b> | <b>53.100,00</b> | <b>47.563,11</b> | <b>50.100,00</b> | <b>61.150,00</b> | <b>61.550,00</b> |
| OTF01          | 3   | <b>FOCA</b>                                 | <b>47.600,00</b> | <b>53.100,00</b> | <b>47.563,11</b> | <b>50.100,00</b> | <b>61.150,00</b> | <b>61.550,00</b> |
| OTF01.01       | 4.1 | <b>FOCA FUNZIONAMENTO</b>                   | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>346,99</b>    | <b>3.100,00</b>  | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    |
| OTF01.01.01    | 5.1 | FOCA Spese viaggio incaricati               | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.500,00         | 300,00           | 300,00           |
| OTF01.01.02    | 5.2 | FOCA Spese viaggio altri (Pattuglia)        | 1.000,00         | 1.000,00         | 336,70           | 1.500,00         | 500,00           | 500,00           |
| OTF01.01.03    | 5   | FOCA Spese Organizzazione                   | 100,00           | 100,00           | 10,29            | 100,00           | 50,00            | 50,00            |
| OTF01.02       | 4.1 | <b>FOCA INTERVENTI AZIONI ISTITUZIONALI</b> | <b>44.300,00</b> | <b>45.300,00</b> | <b>45.026,02</b> | <b>44.300,00</b> | <b>55.100,00</b> | <b>54.500,00</b> |
| OTF01.02.01    | 5   | FOCA - CFM LC                               | 10.000,00        | 10.000,00        | 13.516,92        | 10.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |
| OTF01.02.02    | 5   | FOCA - CFM EG                               | 10.000,00        | 10.000,00        | 9.170,10         | 10.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| OTF01.02.03    | 5   | FOCA - CFM RS                               | 5.000,00         | 5.000,00         | 2.990,00         | 5.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| OTF01.02.04    | 5   | FOCA - CFT                                  | 16.000,00        | 16.000,00        | 15.674,00        | 16.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| OTF01.02.05    | 5   | FOCA - CAM LC                               | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.225,00         | 1.100,00         | 1.700,00         | 1.500,00         |
| OTF01.02.06    | 5   | FOCA - CAM EG                               | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.225,00         | 1.100,00         | 1.700,00         | 1.500,00         |
| OTF01.02.07    | 5   | FOCA - CAM RS                               | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.225,00         | 1.100,00         | 1.700,00         | 1.500,00         |
| OTF01.02.08    | 5   | FOCA - CAMPO PC per CAPI                    | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         |
| OTF01.03       | 4.1 | <b>FOCA INTERVENTI AZIONI ORDINARIE</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>67,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| OTF01.04.01    | 5   | FOCA - Incontro FORMATORI Capi Campo        | 0,00             | 0,00             | 67,00            | 0,00             | 200,00           | 200,00           |
| OTF01.04       | 4.1 | <b>FOCA INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |

|                 |            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OTF01.03.01     | 5          | FOCA - EVENTI per FORMATORI                | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         | 2.000,00         | 1.500,00         |
| <b>OTF01.05</b> | <b>4.1</b> | <b>FOCA INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>2.123,10</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| OTF01.05.01     | 5          | FOCA - CAMPO CAPI GRUPPO                   | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.375,00         | 1.200,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| OTF01.05.02     | 5          | FOCA - CONVEGNO COMITATI DI ZONA           | 0,00             | 2.000,00         | 464,30           | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         |
| OTF01.05.03     | 5          | FOCA - FORMA ZONE                          | 0,00             | 1.000,00         | 283,80           | 0,00             | 1.500,00         | 1.000,00         |
| <b>OTM</b>      | <b>2</b>   | <b>COORDINAMENTO METODOLOGICO</b>          | <b>54.450,00</b> | <b>67.950,00</b> | <b>74.752,47</b> | <b>67.600,00</b> | <b>62.950,00</b> | <b>60.450,00</b> |
| <b>OTM01</b>    | <b>3</b>   | <b>ICM</b>                                 | <b>3.100,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>7.205,93</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>OTM01.01</b> | <b>4.1</b> | <b>ICM FUNZIONAMENTO</b>                   | <b>1.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>36,92</b>     | <b>1.100,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| OTM01.01.01     | 5.1        | ICM Spese viaggio Incaricati               | 1.000,00         | 1.100,00         | 17,20            | 1.000,00         | 200,00           | 200,00           |
| OTM01.01.02     | 5.2        | ICM Spese viaggio altri (Pattuglia)        | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTM01.01.03     | 5          | ICM Spese organizzazione                   | 100,00           | 100,00           | 19,72            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>OTM01.02</b> | <b>4.1</b> | <b>ICM INTERVENTI AZIONI ORDINARIE</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>7.169,01</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| OTM01.02.01     | 5          | ICM EVENTO Area Metodo                     | 1.000,00         | 2.000,00         | 3.358,91         | 2.000,00         | 2.000,00         | 3.500,00         |
| OTM01.02.02     | 5          | ICM EVENTO Laboratorio Metodologico        | 1.000,00         | 3.500,00         | 3.810,10         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| OTM01.03        | 4.1        | ICM INTERVENTI AZIONI DAPROGRAMMA          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTM01.04        | 4.1        | ICM INTERVENTI ALTRE AZIONI                | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>OTM02</b>    | <b>3</b>   | <b>BRANCA LC</b>                           | <b>12.600,00</b> | <b>14.100,00</b> | <b>13.625,27</b> | <b>15.100,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> |
| <b>OTM02.01</b> | <b>4.1</b> | <b>BRANCA LC FUNZIONAMENTO</b>             | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>1.227,40</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| OTM02.01.01     | 5.1        | LC - Spese viaggio Incaricati              | 1.000,00         | 1.000,00         | 42,00            | 1.500,00         | 200,00           | 200,00           |
| OTM02.01.02     | 5.2        | LC - Spese viaggio altri (Pattuglia)       | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.185,40         | 1.500,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| OTM02.01.03     | 5          | LC - Spese organizzazione                  | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>OTM02.02</b> | <b>4.1</b> | <b>LC INTERVENTI AZIONI ORDINARIE</b>      | <b>10.500,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.397,87</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| OTM02.02.01     | 5          | LC - PICCOLE ORME                          | 10.500,00        | 12.000,00        | 12.397,87        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>OTM02.03</b> | <b>4.1</b> | <b>LC - INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| OTM02.03.01     | 5          | LC Evento Regionale                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTM02.03.02     | 5          | LC Stage tecnico per CAPI                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTM02.04        | 4.1        | LC INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OTM03</b>    | <b>3</b>   | <b>BRANCA EG</b>                           | <b>23.600,00</b> | <b>24.100,00</b> | <b>38.714,81</b> | <b>25.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> |
| <b>OTM03.01</b> | <b>4.1</b> | <b>BRANCA EG FUNZIONAMENTO</b>             | <b>2.600,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>879,76</b>    | <b>3.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| OTM03.01.01     | 5.1        | EG - Spese viaggio incaricati              | 1.500,00         | 1.000,00         | 120,00           | 1.500,00         | 200,00           | 200,00           |
| OTM03.01.02     | 5.2        | EG - Spese viaggio altri (Pattuglia)       | 1.000,00         | 1.000,00         | 564,80           | 1.500,00         | 800,00           | 800,00           |
| OTM03.01.03     | 5          | EG - Spese organizzazione                  | 100,00           | 100,00           | 194,96           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>OTM03.02</b> | <b>4.1</b> | <b>EG INTERVENTI AZIONI ORDINARIE</b>      | <b>21.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.502,05</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| OTM03.02.01     | 5          | EG - Campi di Specialità                   | 14.500,00        | 15.000,00        | 14.974,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| OTM03.02.02     | 5          | EG - Guidoncini verdi                      | 6.500,00         | 7.000,00         | 7.528,05         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| <b>OTM03.03</b> | <b>4.1</b> | <b>EG INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| OTM03.03.01     | 5          | EG - Stage tecnico per Capi                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OTM03.04</b> | <b>4.1</b> | <b>EG INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.333,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| OTM03.04.01     | 5          | QUOTA REGIONALE jamboree                   | 0,00             | 0,00             | 15.333,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OTM04</b>    | <b>3</b>   | <b>BRANCA RS</b>                           | <b>10.200,00</b> | <b>15.350,00</b> | <b>14.460,36</b> | <b>13.400,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>12.200,00</b> |
| <b>OTM04.01</b> | <b>4.1</b> | <b>BRANCA RS FUNZIONAMENTO</b>             | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>398,80</b>    | <b>3.100,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| OTM04.01.01     | 5.1        | RS - Spese viaggio incaricati              | 1.000,00         | 1.000,00         | 133,60           | 1.500,00         | 200,00           | 200,00           |
| OTM04.01.02     | 5.2        | RS - Spese viaggio altri (pattuglia)       | 1.000,00         | 1.000,00         | 203,20           | 1.500,00         | 600,00           | 600,00           |
| OTM04.01.03     | 5          | RS - Spese organizzazione                  | 100,00           | 100,00           | 62,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>OTM04.02</b> | <b>4.1</b> | <b>RS INTERVENTI AZIONI ORDINARIE</b>      | <b>8.100,00</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>11.525,36</b> | <b>9.800,00</b>  | <b>13.300,00</b> | <b>10.300,00</b> |
| OTM04.02.01     | 5          | EPPPI                                      | 6.000,00         | 7.000,00         | 6.548,01         | 7.000,00         | 7.000,00         | 6.000,00         |
| OTM04.02.02     | 5          | ROSS                                       | 1.500,00         | 3.500,00         | 4.233,45         | 1.800,00         | 5.500,00         | 3.500,00         |
| OTM04.02.03     | 5          | Incontri per Partenti                      | 600,00           | 1.000,00         | 743,90           | 1.000,00         | 800,00           | 800,00           |
| <b>OTM04.03</b> | <b>4.1</b> | <b>RS INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.750,00</b>  | <b>586,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| OTM04.03.01     | 5          | RS - Evento Regionale                      | 0,00             | 750,00           | 586,00           | 500,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| OTM04.03.02     | 5          | RS - Evento nazionale                      | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| OTM04.03.03     | 5          | RS - Stage tecnico per Capi                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OTM04.04</b> | <b>4.1</b> | <b>RS INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.950,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                 |            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OTM04.04.01     | 5          | QUOTA REGIONALE Roverway                   | 0,00              | 0,00              | 1.836,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTM04.04.02     | 5          | QUOTA REGIONALE Rovermoot                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTM04.04.03     | 5          | CONTRIBUTO A CAPI Roverway                 | 0,00              | 0,00              | 114,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OTM05</b>    | <b>3</b>   | <b>SETTORE PROTEZIONE CIVILE</b>           | <b>2.550,00</b>   | <b>3.050,00</b>   | <b>317,00</b>     | <b>3.150,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>OTM05.01</b> | <b>4.1</b> | <b>PC FUNZIONAMENTO</b>                    | <b>1.550,00</b>   | <b>2.050,00</b>   | <b>317,00</b>     | <b>2.050,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| OTM05.01.01     | 5.1        | PC - Spese viaggio incaricati              | 500,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 200,00            | 200,00            |
| OTM05.01.02     | 5.2        | PC - Spese viaggio altri (pattuglia)       | 1.000,00          | 1.000,00          | 317,00            | 1.000,00          | 600,00            | 600,00            |
| OTM05.01.03     | 5          | PC - Spese organizzazione                  | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 100,00            | 100,00            |
| <b>OTM05.02</b> | <b>4.1</b> | <b>PC INTERVENTI AZIONI ORDINARIE</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| OTM05.02.01     | 5          | Campi PC per RS                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            |
| <b>OTM05.03</b> | <b>4.1</b> | <b>PC INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| OTM05.03.01     | 5          | Corsi di protezione civile nelle scuole    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>OTM06</b>    | <b>3</b>   | <b>SETTORE NAUTICO</b>                     | <b>550,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>17,60</b>      | <b>1.050,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>500,00</b>     |
| <b>OTM06.01</b> | <b>4.1</b> | <b>NAUTICI FUNZIONAMENTO</b>               | <b>550,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>17,60</b>      | <b>1.050,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| OTM06.01.01     | 5.1        | NAUTICI - spese viaggio incaricati         | 500,00            | 400,00            | 17,60             | 500,00            | 100,00            | 100,00            |
| OTM06.01.02     | 5.2        | NAUTICI - spese viaggio altri(pattuglia)   | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| OTM06.01.03     | 5          | NAUTICI - spese organizzazione             | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 100,00            | 100,00            |
| <b>OTM06.02</b> | <b>4.1</b> | <b>NAUTICI INTERVENTI AZIONI ORDINARIE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| OTM06.02.01     | 5          | EVENTO NAUTICI                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| OTM06.03        | 4.1        | NAUTICI INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OTM07</b>    | <b>3</b>   | <b>SETTORE FOULARDS BLANCS</b>             | <b>950,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>104,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     |
| <b>OTM07.01</b> | <b>4.1</b> | <b>FB FUNZIONAMENTO</b>                    | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>550,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     |
| OTM07.01.01     | 5.1        | FB - spese viaggio incaricati              | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 200,00            | 200,00            |
| OTM07.01.02     | 5.2        | FB - spese viaggio altri (pattuglia)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTM07.01.03     | 5          | FB - spese organizzazione                  | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| OTM07.02        | 4.1        | FB INTERVENTI AZIONI ORDINARIE             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTM07.03        | 4.1        | FB INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OTM07.04</b> | <b>4.1</b> | <b>FB INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI</b>   | <b>400,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>104,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| OTM07.04.01     | 5          | FB - Progetto Don Orione                   | 400,00            | 250,00            | 104,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>OTM08</b>    | <b>3</b>   | <b>SETTORE COMPETENZE</b>                  | <b>550,00</b>     | <b>1.250,00</b>   | <b>284,00</b>     | <b>1.550,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>OTM08.01</b> | <b>4.1</b> | <b>COMPETENZE FUNZIONAMENTO</b>            | <b>550,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>284,00</b>     | <b>1.050,00</b>   | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>     |
| OTM08.01.01     | 5.1        | COMPETENZE spese viaggio incaricati        | 500,00            | 500,00            | 240,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| OTM08.01.02     | 5.2        | COMPET. - spese viaggio altri(pattuglia)   | 0,00              | 400,00            | 44,00             | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| OTM08.01.03     | 5          | COMPETENZE - spese organizzazione          | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 100,00            | 100,00            |
| OTM08.02        | 4          | COMPETENZE INTERVENTI AZIONI ORDINARIE     | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| OTM08.03        | 4          | COMPET. INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTM08.04        | 4          | COMPET. INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250,00            | 250,00            |
| <b>OTM09</b>    | <b>3</b>   | <b>SETTORE GPN</b>                         | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>23,50</b>      | <b>350,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>OTM09.01</b> | <b>4.1</b> | <b>GPN FUNZIONAMENTO</b>                   | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>23,50</b>      | <b>350,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| OTM09.01.01     | 5.1        | GPN - spese viaggio incaricati             | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| OTM09.01.02     | 5.2        | GPN - spese viaggio altri (pattuglia)      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTM09.01.03     | 5          | GPN - spese organizzazione                 | 50,00             | 50,00             | 23,50             | 50,00             | 100,00            | 100,00            |
| OTM09.02        | 4.1        | GPN INTERVENTI AZIONI ORDINARIE            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| OTM09.03        | 4.1        | GPN INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTM09.04        | 4.1        | GPN INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OTP</b>      | <b>2</b>   | <b>ORGANIZZAZIONE E SERVIZI</b>            | <b>120.810,00</b> | <b>149.304,00</b> | <b>145.242,52</b> | <b>115.220,00</b> | <b>148.929,68</b> | <b>132.170,00</b> |
| <b>OTP01</b>    | <b>3</b>   | <b>IRO</b>                                 | <b>1.800,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>879,10</b>     | <b>2.200,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>OTP01.01</b> | <b>4.1</b> | <b>IRO FUNZIONAMENTO</b>                   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>818,10</b>     | <b>2.200,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| OTP01.01.01     | 5.1        | IRO - spese viaggio incaricati             | 1.200,00          | 1.500,00          | 725,60            | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            |
| OTP01.01.02     | 5.2        | IRO - spese viaggio altri (pattuglia)      | 500,00            | 400,00            | 87,80             | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| OTP01.01.03     | 5          | IRO - spese organizzazione                 | 100,00            | 200,00            | 4,70              | 200,00            | 100,00            | 200,00            |
| OTP01.02        | 4.1        | IRO INTERVENTI AZIONI ORDINARIE            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTP01.03        | 4.1        | IRO INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|                    |          |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OTPO1.04           | 4.1      | IRO INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI             | 0,00              | 0,00              | 61,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTPO1.04.01        | 5        | IRO - Spese formazione Zone                    | 0,00              | 0,00              | 61,00             | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| <b>OTPO2</b>       | <b>3</b> | <b>SERVIZI</b>                                 | <b>119.010,00</b> | <b>147.204,00</b> | <b>144.363,42</b> | <b>113.020,00</b> | <b>147.529,68</b> | <b>130.670,00</b> |
| <b>OTPO2.01</b>    | <b>4</b> | <b>SERVIZI AI SOCI</b>                         | <b>18.000,00</b>  | <b>16.950,00</b>  | <b>7.814,05</b>   | <b>14.900,00</b>  | <b>10.850,00</b>  | <b>10.350,00</b>  |
| <b>OTPO2.01.01</b> | <b>5</b> | <b>PRODUZIONE E SPEDIZIONE</b>                 | <b>16.350,00</b>  | <b>12.350,00</b>  | <b>5.464,98</b>   | <b>12.350,00</b>  | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   |
| OTPO2.01.01.01     | 6        | Tipografia ed etichettatura                    | 13.000,00         | 9.000,00          | 5.296,60          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| OTPO2.01.01.02     | 6        | Spese postali                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 146,04            | 3.000,00          | 250,00            | 250,00            |
| OTPO2.01.01.03     | 6        | ALTRE SPESE (Spedizioni)                       | 0,00              | 350,00            | 22,34             | 0,00              | 50,00             | 50,00             |
| OTPO2.01.01.04     | 6        | SPESE GENERALI REDAZIONE                       | 350,00            | 0,00              | 0,00              | 350,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>OTPO2.01.02</b> | <b>5</b> | <b>CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE</b>           | <b>1.650,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>2.349,07</b>   | <b>2.550,00</b>   | <b>1.550,00</b>   | <b>1.050,00</b>   |
| OTPO2.01.02.01     | 6        | Viaggi referente e pattuglia                   | 300,00            | 300,00            | 58,00             | 400,00            | 400,00            | 200,00            |
| OTPO2.01.02.02     | 6        | Acquisto Libri                                 | 400,00            | 300,00            | 417,07            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| OTPO2.01.02.03     | 6        | Abbonamenti riviste                            | 200,00            | 200,00            | 110,00            | 400,00            | 400,00            | 200,00            |
| OTPO2.01.02.04     | 6        | Pubblicazioni                                  | 250,00            | 2.650,00          | 1.422,20          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| OTPO2.01.02.05     | 6        | Archivio Storico                               | 200,00            | 1.000,00          | 30,00             | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
| OTPO2.01.02.06     | 6        | Costi Diversi                                  | 300,00            | 150,00            | 311,80            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>OTPO2.02</b>    | <b>4</b> | <b>SERVIZI ALLE STRUTTURE</b>                  | <b>17.200,00</b>  | <b>35.744,00</b>  | <b>31.702,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>OTPO2.02.01</b> | <b>5</b> | <b>RISTORNI ZONE</b>                           | <b>17.200,00</b>  | <b>35.744,00</b>  | <b>31.702,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| OTPO2.02.01.01     | 6        | Ristori Ordinari                               | 17.200,00         | 17.872,00         | 15.851,00         | 17.800,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| OTPO2.02.01.02     | 6        | Ristori integrativi                            | 0,00              | 17.872,00         | 15.851,00         | 0,00              | 18.000,00         | 0,00              |
| <b>OTPO2.03</b>    | <b>4</b> | <b>SERVIZI ORGANIZZAZIONE</b>                  | <b>60.310,00</b>  | <b>72.210,00</b>  | <b>90.193,89</b>  | <b>64.350,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>86.060,00</b>  |
| <b>OTPO2.03.01</b> | <b>5</b> | <b>LOGISTICA TERRENI E BASI REGIONALI</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>16.611,68</b>  | <b>5.300,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>9.100,00</b>   |
| OTPO2.03.01.01     | 6        | Gestione ordinaria Base Massariotta            | 1.000,00          | 4.000,00          | 1.799,38          | 4.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          |
| OTPO2.03.01.02     | 6        | Imposte e tasse Base Massariotta               | 0,00              | 300,00            | 1.917,93          | 300,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| OTPO2.03.01.03     | 6        | Lavori alle strutture (manutenzione)           | 1.000,00          | 5.700,00          | 1.104,23          | 1.000,00          | 2.000,00          | 5.000,00          |
| OTPO2.03.01.04     | 6        | Attrezzature Varie                             | 0,00              | 0,00              | 9.684,00          | 0,00              | 1.000,00          | 400,00            |
| OTPO2.03.01.05     | 6        | Assicurazione Base Massariotta                 | 0,00              | 0,00              | 1.358,04          | 0,00              | 700,00            | 700,00            |
| OTPO2.03.01.06     | 6        | Costi (luce,acqua e gas) Base Massariotta      | 0,00              | 0,00              | 748,10            | 0,00              | 1.000,00          | 500,00            |
| <b>OTPO2.03.02</b> | <b>5</b> | <b>SPESE FUNZION. LOGISTICA SEDE REGIONALE</b> | <b>10.710,00</b>  | <b>10.810,00</b>  | <b>12.464,24</b>  | <b>9.310,00</b>   | <b>10.600,00</b>  | <b>9.060,00</b>   |
| OTPO2.03.02.01     | 6        | Spese Giardinaggio                             | 600,00            | 200,00            | 292,80            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| OTPO2.03.02.02     | 6        | Assicurazione Sede Regionale                   | 310,00            | 310,00            | 306,21            | 310,00            | 350,00            | 310,00            |
| OTPO2.03.02.03     | 6        | Manutenzione ordinaria sede Regionale          | 2.100,00          | 2.100,00          | 952,08            | 600,00            | 1.200,00          | 1.000,00          |
| OTPO2.03.02.04     | 6        | Manutenzione straordinaria sede Regionale      | 1.000,00          | 1.000,00          | 165,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 400,00            |
| OTPO2.03.02.05     | 6        | Spese condominiali                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.049,48          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| OTPO2.03.02.06     | 6        | Spese materiale Magazzino Regionale            | 500,00            | 1.000,00          | 5.354,03          | 1.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          |
| OTPO2.03.02.07     | 6        | Spese Utenze Telefoniche                       | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.510,08          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.500,00          |
| OTPO2.03.02.08     | 6        | Spese altre Utenze (luce, acqua, gas)          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.543,60          | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.500,00          |
| OTPO2.03.02.09     | 6        | Spese Tassa rifiuti Sede Regionale             | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.140,00          | 1.600,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| OTPO2.03.02.10     | 6        | Spese Foresteria e Sede Regionale              | 0,00              | 0,00              | 150,96            | 0,00              | 250,00            | 250,00            |
| <b>OTPO2.03.03</b> | <b>5</b> | <b>SPESE FUNZION. LOGISTICA CONSULENZE</b>     | <b>2.200,00</b>   | <b>850,00</b>     | <b>444,08</b>     | <b>850,00</b>     | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     |
| OTPO2.03.03.01     | 6        | Spese Consulente legale                        | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
| OTPO2.03.03.02     | 6        | Spese Consulente Fiscale                       | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OTPO2.03.03.03     | 6        | Spese Consulente Sicurezza                     | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| OTPO2.03.03.04     | 6        | Spese Consulente del Lavoro                    | 400,00            | 450,00            | 444,08            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| <b>OTPO2.03.04</b> | <b>5</b> | <b>SPESE FUNZION. LOGISTICA INFORMATICA</b>    | <b>500,00</b>     | <b>2.200,00</b>   | <b>2.145,95</b>   | <b>500,00</b>     | <b>4.700,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |
| OTPO2.03.04.01     | 6        | Manutenzione e assistenza HW e SW              | 300,00            | 300,00            | 1.347,60          | 300,00            | 500,00            | 300,00            |
| OTPO2.03.04.02     | 6        | Canoni e noleggio attrezzature                 | 0,00              | 0,00              | 792,80            | 0,00              | 1.000,00          | 800,00            |
| OTPO2.03.04.03     | 6        | Investimenti SW                                | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| OTPO2.03.04.04     | 6        | Investimenti HW                                | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 400,00            |
| OTPO2.03.04.05     | 6        | Attrezzature ufficio                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 2.000,00          |
| OTPO2.03.04.06     | 6        | Cancelleria e stampati                         | 200,00            | 200,00            | 5,55              | 200,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>OTPO2.03.05</b> | <b>5</b> | <b>SPESE FUNZION. LOGISTICA AUTOMEZZI</b>      | <b>2.150,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.345,35</b>   | <b>2.240,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| OTPO2.03.05.01     | 6        | Spese varie Automezzi                          | 250,00            | 300,00            | 132,30            | 340,00            | 300,00            | 300,00            |

