

CONSUNTIVO 2016-17, PRECONSUNTIVO 2017-18 E PREVENTIVO 2018-19

Centro di Costo	BILANCIO REGIONALE	2016-2017	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		PreConsuntivo	Consuntivo	Preventivo	PreConsuntivo	Preventivo
	ENTRATE - DISPONIBILITA' ASSOCIATIVA	279.740,00	305.279,68	237.390,00	288.131,61	256.390,00
	ENTRATE DA AGESCI CENTRALE	122.000,00	124.159,11	122.000,00	122.000,00	122.000,00
EORD000A01	ENTRATE DA AGESCI - RISTORNO CENSIMENTI	122.000,00	124.159,11	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	ENTRATE DA SOCI	103.000,00	119.980,20	85.100,00	97.900,00	94.900,00
	COORDINAMENTO METODOLOGICO	57.000,00	70.925,16	39.100,00	50.900,00	49.200,00
	AREA METODO	1.000,00	400,00	1.000,00	-	-
EISC000001	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Area Metodo	1.000,00	400,00	1.000,00	-	-
	BRANCA L/C	8.000,00	13.908,88	8.000,00	13.200,00	13.200,00
EISC000004	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Piccole Orme	8.000,00	12.793,88	8.000,00	12.000,00	12.000,00
EISC000005	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Volo Regionale	-	-	-	-	-
EISC000006	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Evento Regionale L/C	-	-	-	-	-
EISC000007	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Laboratorio Metodologico	-	1.115,00	-	1.200,00	1.200,00
	BRANCA E/G	25.500,00	26.799,00	21.000,00	23.500,00	23.500,00
EISC000008	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Campi di Specialità E/G	14.500,00	15.115,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
EISC000009	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Guidoncini Verdi	6.500,00	7.224,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
EISC000010	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Laboratorio Metodologico	4.500,00	4.460,00	-	1.500,00	1.500,00
	BRANCA R/S	8.100,00	13.332,04	8.100,00	12.200,00	10.500,00
EISC000011	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO EPPPI	6.000,00	6.340,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
EISC000012	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO ROSS	1.500,00	3.670,08	1.500,00	3.500,00	1.800,00
EISC000013	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Incontri per Partenti	600,00	730,00	600,00	1.000,00	1.000,00
EISC000014	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Regionale R/S	-	1.681,96	-	-	-
EISC000020	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Laboratorio Metodologico	-	910,00	-	700,00	700,00
	SETTORE NAUTICI	10.000,00	-	-	-	-
EISC000018	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Fratelli della Costa	10.000,00	-	-	-	-
	SETTORE PROTEZIONE CIVILE	1.400,00	2.543,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00
EISC000003	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Campo PC per RS	1.400,00	1.613,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EISC000002	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO Campo PC per capi	-	930,00	-	1.000,00	1.000,00
	SETTORE GPN	3.000,00	13.941,74	-	-	-
EISC000019	QUOTE ISCRIZIONE EVENTO GPN	3.000,00	13.941,74	-	-	-
	FORMAZIONE CAPI	46.000,00	49.055,04	46.000,00	47.000,00	45.700,00
EISC000015	QUOTE ISCRIZIONE EVENTI di Formazione Capi	43.000,00	47.871,41	43.000,00	44.300,00	43.000,00
EISC000016	QUOTE ISCRIZIONE EVENTI per Quadri	1.500,00	1.183,63	1.500,00	1.200,00	1.200,00
EISC000017	QUOTE ISCRIZIONE EVENTI per Formatori	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ENTRATE ACCESSORIE	40.740,00	48.669,74	28.290,00	39.580,00	37.490,00
EORD000B10	INTERESSI ATTIVI	90,00	-	90,00	180,00	90,00
EORD000B11	ENTRATE PER ABBONAMENTI RIVISTE	-	-	-	-	-
EORD000B12	ENTRATE PER CONTRIBUTI DA PRIVATI (utilizzo sede, basi)	4.000,00	12.573,78	3.000,00	10.000,00	10.000,00
EORD000B13	ENTRATE PER CONTRIBUTI PUBBLICI	-	-	-	-	-
EORD000B15	ENTRATE VARIE (fotocopie, censimenti in Regione....)	1.000,00	1.755,17	1.000,00	1.200,00	1.200,00
EORD000B16	ALTRE ENTRATE DA NAZIONALE	25.000,00	31.685,69	22.000,00	26.000,00	24.000,00
EORD000B17	RACCOLTA QUOTE EVENTI REGIONALI (Assemblee, Convegni)	10.500,00	2.655,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EORD000B18	INIZIATIVE CENTRO STUDI	150,00	-	200,00	200,00	200,00
	ENTRATE STRAORDINARIE	14.000,00	12.470,63	2.000,00	28.651,61	2.000,00
ESTR000A09	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.000,00	12.470,63	2.000,00	28.651,61	2.000,00
ESTR000A10	ENTRATE PER Prelievo da fondi	12.000,00	-	-	-	-
	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-
	IMMOBILI IN USO	-	-	-	-	-
	PROTEZIONE CIVILE	-	-	-	-	-
	CENTRO STUDI e DOCUMENTAZIONI	-	-	-	-	-
	ATTIVITA' da PROGETTO	10.000,00	-	-	-	-
	FONDO RISERVA	-	-	-	-	-
	ATTREZZATURE E MATERIALI	2.000,00	-	-	-	-
	(A) Disponibilità Associativa	279.740,00	305.279,68	237.390,00	288.131,61	256.390,00
	COORDINAMENTO METODOLOGICO	81.450,00	97.533,53	55.050,00	68.350,00	69.100,00
	INCARICATI CM	3.100,00	1.995,89	3.100,00	7.100,00	7.100,00
	ICM FUNZIONAMENTO	1.100,00	1.067,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U01ICMA100	ICM Funzionamento: Spese viaggio incaricati	1.000,00	1.039,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U01ICMA101	ICM Funzionamento: Spese viaggio altri (pattuglia)	-	-	-	-	-
U01ICMA102	ICM Funzionamento: Spese organizzazione	100,00	27,49	100,00	100,00	100,00
U01ICMB100	ICM INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	2.000,00	928,80	2.000,00	5.500,00	5.500,00
U01ICMB101	ICM EVENTO Area Metodo	1.000,00	928,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00
U01ICMB102	ICM EVENTO Laboratorio Metodologico	1.000,00	-	1.000,00	3.500,00	3.500,00
U01ICMB103	ICM CAMPO PC PER RAGAZZI	-	-	-	-	-
U01ICMC100	ICM INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	-	-	-	-
U01ICMD100	ICM INTERVENTI ALTRE AZIONI	-	-	-	500,00	500,00
	BRANCA L/C	12.600,00	16.256,27	12.600,00	14.100,00	15.100,00
	LC FUNZIONAMENTO	2.100,00	1.603,44	2.100,00	2.100,00	3.100,00
U02LC0A100	LC Funzionamento: Spese viaggio incaricati	1.000,00	771,84	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U02LC0A101	LC Funzionamento: Spese viaggio altri (pattuglia)	1.000,00	831,60	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U02LC0A102	LC Funzionamento: Spese organizzazione	100,00	-	100,00	100,00	100,00
U02LC0B100	LC INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	10.500,00	12.794,83	10.500,00	12.000,00	12.000,00
U02LC0B101	LC Piccole Orme	10.500,00	12.794,83	10.500,00	12.000,00	12.000,00
U02LC0C100	LC INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	1.858,00	-	-	-
U02LC0C101	LC Evento regionale	-	-	-	-	-
U02LC0C102	LC Stage tecnico per Capi	-	1.858,00	-	-	-
U02LC0D100	LC INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	-	-	-	-	-
	BRANCA E/G	27.600,00	28.905,62	23.600,00	24.100,00	25.100,00
	EG FUNZIONAMENTO	2.100,00	2.109,40	2.600,00	2.100,00	3.100,00
U03EG0A100	EG Funzionamento: Spese viaggio incaricati	1.000,00	1.115,72	1.500,00	1.000,00	1.500,00
U03EG0A101	EG Funzionamento: Spese viaggio altri (pattuglia)	1.000,00	896,20	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U03EG0A102	EG Funzionamento: Spese organizzazione	100,00	97,48	100,00	100,00	100,00
U03EG0B100	EG INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	21.000,00	22.337,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00

CONSUNTIVO 2016-17, PRECONSUNTIVO 2017-18 E PREVENTIVO 2018-19

Centro di Costo	BILANCIO REGIONALE	2016-2017	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		PreConsuntivo	Consuntivo	Preventivo	PreConsuntivo	Preventivo
U03EG0B101	EG Campi di Specialità	14.500,00	15.012,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
U03EG0B103	EG Guidoncini verdi	6.500,00	7.325,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
U03EG0C100	EG INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	4.500,00	4.459,22	-	-	-
U03EG0C101	EG Stage tecnico per Capi	4.500,00	4.459,22	-	-	-
U03EG0D100	EG INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	-	-	-	-	-
	BRANCA R/S	10.200,00	15.730,92	10.200,00	15.350,00	13.400,00
	RS FUNZIONAMENTO	2.100,00	1.251,89	2.100,00	2.100,00	3.100,00
U04RS0A100	RS Funzionamento: Spese viaggio incaricati	1.000,00	800,29	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U04RS0A101	RS Funzionamento: Spese viaggio altri (pattuglia)	1.000,00	451,60	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U04RS0A102	RS Funzionamento: Spese organizzazione	100,00	-	100,00	100,00	100,00
U04RS0B100	RS INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	8.100,00	9.228,21	8.100,00	11.500,00	9.800,00
U04RS0B101	EPPPI	6.000,00	5.231,97	6.000,00	7.000,00	7.000,00
U04RS0B102	ROSS	1.500,00	3.485,31	1.500,00	3.500,00	1.800,00
U04RS0B103	Incontri per Parenti	600,00	510,93	600,00	1.000,00	1.000,00
U04RS0C100	RS INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	5.250,82	-	1.500,00	500,00
U04RS0C101	RS Evento Regionale RS	-	4.162,87	-	500,00	500,00
U04RS0C102	RS Evento nazionale	-	-	-	1.000,00	-
U04RS0C103	RS Laboratorio Metodologico	-	1.087,95	-	-	-
U04RS0D100	RS INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	-	-	-	250,00	-
	SETTORE Protezione Civile	3.550,00	4.428,73	3.150,00	4.550,00	4.650,00
	PC FUNZIONAMENTO	1.550,00	977,72	1.550,00	2.050,00	2.050,00
U05PC0A100	PC Funzionamento: Spese viaggio incaricati	500,00	760,12	500,00	1.000,00	1.000,00
U05PC0A101	PC Funzionamento: Spese viaggio altri (pattuglia)	1.000,00	217,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U05PC0A102	PC Funzionamento: Spese organizzazione	50,00	-	50,00	50,00	50,00
U05PC0B100	PC INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	1.400,00	2.510,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
U05PC0B101	Campi PC Per Capi	-	700,00	-	1.000,00	1.000,00
U05PC0B102	Campi PC Per RS	1.400,00	1.810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U05PC0C100	PC INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	100,00	-	100,00	-	-
U05PC0C101	Corsi di protezione civile nelle scuole	-	-	-	-	-
U05PC0C102	Formazione di Protezione Civile per Capi	100,00	-	100,00	100,00	100,00
U05PC0C103	Campo AIB	-	-	-	-	-
U05PC0D100	PC INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	500,00	941,01	500,00	400,00	500,00
U05PC0D101	acquisto DPI	500,00	258,01	500,00	400,00	500,00
U05PC0D102	Acquisto gadget	-	683,00	-	-	-
	SETTORE NAUTICO	12.550,00	315,18	550,00	750,00	1.050,00
	NAUTICI FUNZIONAMENTO	550,00	315,18	550,00	750,00	1.050,00
U06NAUA100	NAUTICI Funzionamento: spese viaggio incaricati	500,00	315,18	500,00	400,00	500,00
U06NAUA101	NAUTICI Funzionamento: spese viaggio altri (pattuglia)	-	-	-	300,00	500,00
U06NAUA102	NAUTICI Funzionamento: spese organizzazione	50,00	-	50,00	50,00	50,00
U06NAUB100	NAUTICI INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	12.000,00	-	-	-	-
U06NAUB101	NAUTICI EVENTO Fratelli della Costa	12.000,00	-	-	-	-
U06NAUC100	NAUTICI INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	-	-	-	-
	SETTORE AMBIENTE	-	-	-	-	-
	SETTORE FOULARDS BLANCS	950,00	557,33	950,00	800,00	800,00
	FB FUNZIONAMENTO	550,00	453,33	550,00	550,00	550,00
U08FB0A100	FB Funzionamento spese viaggio incaricati	500,00	453,33	500,00	500,00	500,00
U08FB0A101	FB Funzionamento spese viaggio altri (pattuglia)	-	-	-	-	-
U08FB0A102	FB Funzionamento spese organizzazione	50,00	-	50,00	50,00	50,00
U08FB0B100	FB INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	-	-	-	-	-
U08FB0C100	FB INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	-	-	-	-
U08FB0D100	FB INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	400,00	104,00	400,00	250,00	250,00
U08FB0D101	FB Progetto Don Orione	400,00	104,00	400,00	250,00	250,00
	SETTORE COMPETENZE	550,00	751,65	550,00	1.250,00	1.550,00
	COMPETENZE FUNZIONAMENTO	550,00	751,65	550,00	950,00	1.050,00
U09SPEA100	COMPETENZE Funzionamento spese viaggio incaricati	500,00	751,65	500,00	500,00	500,00
U09SPEA101	COMPETENZE Funzionamento spese viaggio altri (pattuglia)	-	-	-	400,00	500,00
U09SPEA102	COMPETENZE Funzionamento spese organizzazione	50,00	-	50,00	50,00	50,00
U09SPEB100	COMPETENZE INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	-	-	-	300,00	500,00
U09SPEC100	COMPETENZE INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	-	-	-	-
U09SPED100	COMPETENZE INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	-	-	-	-	-
	SETTORE GPN	10.350,00	28.591,94	350,00	350,00	350,00
	GPN FUNZIONAMENTO	350,00	340,22	350,00	350,00	350,00
U10GPN100	GPN Funzionamento spese viaggio incaricati	300,00	340,22	300,00	300,00	300,00
U10GPN101	GPN Funzionamento spese viaggio altri (pattuglia)	-	-	-	-	-
U10GPN102	GPN Funzionamento spese organizzazione	50,00	-	50,00	50,00	50,00
U10GPNB100	GPN INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	-	-	-	-	-
U10GPNC100	GPN INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	10.000,00	28.251,72	-	-	-
U10GPN100	GPN INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	-	-	-	-	-
	FORMAZIONE CAPI	49.600,00	52.863,29	50.100,00	52.100,00	50.100,00
	FOCA FUNZIONAMENTO	2.100,00	1.114,23	2.100,00	2.100,00	3.100,00
U12FC0A100	FOCA Funzionamento spese viaggio incaricati	1.000,00	517,83	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U12FC0A101	FOCA Funzionamento spese viaggio altri (pattuglia)	1.000,00	596,40	1.000,00	1.000,00	1.500,00
U12FC0A102	FOCA Funzionamento spese organizzazione	100,00	-	100,00	100,00	100,00
U12FC0B100	FOCA INTERVENTI AZIONI ISTITUZIONALI (eventi per Capi)	44.300,00	47.844,11	44.300,00	44.300,00	44.300,00
U12FC0B101	FOCA - CFM	25.000,00	28.485,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U12FC0B102	FOCA - CFT	16.000,00	16.222,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
U12FC0B103	FOCA - CAM	3.300,00	3.136,63	3.300,00	3.300,00	3.300,00
U12FC0C100	FOCA INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	-	-	-	-	-
U12FC0D100	FOCA INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA(eventi per Formatori)	2.000,00	2.494,32	2.500,00	1.500,00	1.500,00
U12FC0D101	Eventi per Formatori	2.000,00	2.494,32	2.500,00	1.500,00	1.500,00
U12FC0E100	FOCA INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI (eventi per quadri)	1.200,00	1.410,63	1.200,00	4.200,00	1.200,00
U12FC0E101	Campo Capi Gruppo	1.200,00	1.410,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CONSUNTIVO 2016-17, PRECONSUNTIVO 2017-18 E PREVENTIVO 2018-19

Centro di Costo	BILANCIO REGIONALE	2016-2017	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		PreConsuntivo	Consuntivo	Preventivo	PreConsuntivo	Preventivo
	Convegno comitato di zona	-	-	-	2.000,00	-
	Forma zone	-	-	-	1.000,00	-
	SPESA ISTITUZIONALI	26.450,00	18.975,06	18.050,00	18.407,61	20.670,00
	RESPONSABILI E COMITATO	3.600,00	3.380,43	3.800,00	4.300,00	4.300,00
U14RR0A100	RESPONSABILI REGIONALI ED AE Funzionamento Spese viaggio incaricati	1.000,00	749,32	1.000,00	1.500,00	1.500,00
U14RR0A101	RESPONSABILI REGIONALI ED AE Spese organizzazione	200,00	128,90	200,00	200,00	200,00
U14RR0A102	RESPONSABILI REGIONALI ED AE Spese viaggio Consiglio Naz.	1.800,00	1.953,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U14RR0A103	RESPONSABILI REGIONALI ED AE Spese viaggio Consiglio gen.	600,00	548,62	600,00	600,00	600,00
	ASSEMBLEA REGIONALE	3.100,00	4.120,52	3.000,00	3.000,00	4.000,00
U15AR0A100	ASSEMBLEA REGIONALE Funzionamento Spese viaggio	100,00	180,78	-	-	-
U15AR0A101	ASSEMBLEA REGIONALE Funzionamento Spese organizzazione	3.000,00	3.939,74	3.000,00	3.000,00	4.000,00
	CONVEGNO CAPI REGIONALE	-	-	-	-	-
U16CC0A100	CONVEGNO CAPI REGIONALE Funzionamento Spese viaggio	-	-	-	-	-
U16CC0A101	CONVEGNO CAPI REGIONALE Funzionamento spese organizzazione	-	-	-	-	-
	INCONTRO CAPI REGIONALE	6.000,00	1.190,53	-	-	-
U16IC0A100	INCONTRO CAPI REGIONALE Funzionamento Spese viaggio	-	-	-	-	-
U16IC0A101	INCONTRO CAPI REGIONALE Funzionamento spese organizzazione	6.000,00	1.190,53	-	-	-
	CONSIGLIO REGIONALE	4.050,00	3.286,82	4.050,00	4.000,00	4.500,00
U17CNRA100	CONSIGLIO REGIONALE Funzionamento Spese viaggio	4.000,00	2.266,89	4.000,00	3.500,00	4.000,00
U17CNRA101	CONSIGLIO REGIONALE Funzionamento Spese organizzazione	50,00	937,10	50,00	500,00	500,00
U17CNRA102	CONSIGLIO REGIONALE Funzionamento Spese rappresentanza	-	82,83	-	-	-
	CONSIGLIERI GENERALI	2.750,00	2.929,41	2.750,00	2.750,00	2.750,00
U18CG0A101	CONSIGLIERI GENERALI FUNZIONAMENTO Spese viaggi	2.500,00	2.679,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U18CG0A102	CONSIGLIERI GENERALI Funzionamento Spese organizzazione	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	COMITATO REGIONALE	5.700,00	4.047,35	3.200,00	3.700,00	3.700,00
U19CMRA100	COMITATO REGIONALE Funzionamento Spese viaggi	2.500,00	2.624,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U19CMRA101	COMITATO REGIONALE Funzionamento Spese organizzazione	200,00	288,07	200,00	200,00	200,00
U19CMRB100	COMITATO REGIONALE INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	3.000,00	1.134,90	500,00	1.000,00	1.000,00
	TERZO SETTORE (Eventi)	-	-	-	-	-
	TERZO SETTORE (spese incaricato)	-	-	-	-	-
	Referente LIBERA (Spese Referente)	-	-	-	-	-
U19CMRB103	Referente CESI (Spese Referente)	500,00	1.134,90	500,00	1.000,00	1.000,00
	altri referenti	-	-	-	-	-
	Incontri Macrozona	2.500,00	-	-	-	-
U19CMRC100	COMITATO REGIONALE INTERVENTI AZIONI VARIE (convegni)	-	-	-	-	-
U19CMRC101	Convegni Regionali	-	-	-	-	-
U19CMRC102	Convegni Nazionali	-	-	-	-	-
U19CMRD100	COMITATO REGIONALE ALTRE AZIONI	-	-	-	-	-
U19CMRE100	COMITATO REGIONALE COMMISSIONI	-	-	-	-	-
	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	750,00	20,00	750,00	207,61	170,00
	RAPPORTI CON IL TERRITORIO - SVILUPPO	530,00	-	530,00	-	-
U20RTIA100	RAPPORTI CON IL TERRITORIO - SVILUPPO Funzionamento Spese viaggio	500,00	-	500,00	-	-
U20RTIA101	RAPPORTI CON IL TERRITORIO - SVILUPPO Funzionamento Spese	30,00	-	30,00	-	-
U20RTIB100	RAPPORTI CON IL TERRITORIO NAZIONALE AFFILIAZIONI	220,00	20,00	220,00	207,61	170,00
U20RTIB101	Forum terzo settore	-	-	-	-	-
U20RTIB102	CRAL	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00
U20RTIB103	Libera	70,00	-	70,00	70,00	70,00
U20RTIB104	Banca Etica	-	-	-	-	-
U20RTIB105	Altre	100,00	-	100,00	87,61	50,00
	COMUNICAZIONE	500,00	-	500,00	450,00	1.250,00
	COMUNICAZIONE FUNZIONAMENTO	500,00	-	500,00	-	-
U11STAA100	COMUNICAZIONE Funzionamento spese viaggio incaricati	300,00	-	300,00	200,00	800,00
U11STAA101	COMUNICAZIONE Funzionamento spese viaggio altri (pattuglia)	150,00	-	150,00	200,00	350,00
U11STAA102	COMUNICAZIONE Funzionamento spese organizzazione	50,00	-	50,00	50,00	100,00
U11STAB100	COMUNICAZIONE INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	-	-	-	-	-
U11STAC100	COMUNICAZIONE INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	-	-	-	-
U11STAD100	COMUNICAZIONE INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	-	-	-	-	-
	ORGANIZZAZIONE E SERVIZI	112.160,00	102.460,86	108.130,00	142.074,00	109.320,00
	IRO	1.800,00	1.301,70	1.800,00	2.100,00	2.200,00
	IRO FUNZIONAMENTO	1.800,00	1.301,70	1.800,00	2.100,00	2.200,00
U13IROA100	IRO Funzionamento spese viaggio incaricati	1.200,00	1.187,90	1.200,00	1.500,00	1.500,00
U13IROA101	IRO Funzionamento spese viaggio altri (pattuglia)	500,00	105,20	500,00	400,00	500,00
U13IROA102	IRO Funzionamento spese organizzazione	100,00	8,60	100,00	200,00	200,00
U13IROB100	IRO INTERVENTI AZIONI ORDINARIE	-	-	-	-	-
U13IROC100	IRO INTERVENTI AZIONI DA PROGRAMMA	-	-	-	-	-
U13IROD100	IRO INTERVENTI AZIONI ALTRE AZIONI	-	-	-	-	-
	SERVIZI	108.560,00	101.159,16	104.530,00	139.974,00	107.120,00
U21SZ0A100	SERVIZI AI SOCI PRODUZIONE E SPEDIZIONE RIVISTE	16.350,00	5.485,48	16.350,00	12.350,00	12.350,00
U21SZ0A101	Tipografia ed etichettatura	13.000,00	3.584,71	13.000,00	9.000,00	9.000,00
U21SZ0A102	spese postali	3.000,00	1.900,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U21SZ0A103	Stampa Bilancio Sociale	-	-	-	-	-
U21SZ0A104	Spese generali redazione	350,00	-	350,00	350,00	350,00
U21SZ0A200	SERVIZI AI SOCI CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE	4.580,00	1.270,35	1.650,00	4.600,00	2.550,00
U21SZ0A201	viaggi referente e pattuglia	300,00	278,40	300,00	300,00	400,00
U21SZ0A202	Acquisto Libri	400,00	300,27	400,00	300,00	400,00
U21SZ0A203	Abbonamenti riviste	200,00	80,00	200,00	200,00	400,00
U21SZ0A204	Pubblicazioni	3.180,00	-	250,00	2.650,00	1.000,00
U21SZ0A205	Archivio Storico	200,00	396,50	200,00	1.000,00	200,00
U21SZ0A206	Costi diversi	300,00	215,18	300,00	150,00	150,00
U21SZ0B100	SERVIZI ALLE STRUTTURE RISTORNI ZONE	17.200,00	17.921,00	17.200,00	35.744,00	17.800,00
U21SZ0B101	Ristorini Ordinari	17.200,00	17.921,00	17.200,00	17.872,00	17.800,00
U21SZ0B102	Ristorini Integrativi	-	-	-	17.872,00	-

CONSUNTIVO 2016-17, PRECONSUNTIVO 2017-18 E PREVENTIVO 2018-19

Centro di Costo	BILANCIO REGIONALE	2016-2017	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		PreConsuntivo	Consuntivo	Preventivo	PreConsuntivo	Preventivo
U21SZ0B200	SERVIZI ALLE STRUTTURE CONTRIBUTI GRUPPI IN DIFFICOLTA'	10.000,00	1.368,00	10.000,00	14.000,00	7.500,00
U21SZ0B201	Fondo Microcredito	10.000,00	1.368,00	10.000,00	10.000,00	-
U21SZ0B202	Fondo Atti Vandalici	-	-	-	4.000,00	7.500,00
U21SZ0C100	SERVIZI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA TERRENI E BASI REGIONALI	2.000,00	6.350,79	2.000,00	10.000,00	5.300,00
U21SZ0C101	Gestione ordinaria Massariotta	1.000,00	6.350,79	1.000,00	4.000,00	4.000,00
U21SZ0C102	Massariotta Imposte e tasse	-	-	-	300,00	300,00
U21SZ0C103	Massariotta lavori	1.000,00	-	1.000,00	5.700,00	1.000,00
U21SZ0C200	SERVIZI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA SEDE REGIONALE SPESE	9.110,00	6.867,51	9.110,00	9.210,00	9.210,00
U21SZ0C201	Pulizia	1.500,00	937,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U21SZ0C202	Giardinaggio	600,00	146,40	600,00	200,00	200,00
U21SZ0C203	Assicurazione sede	310,00	303,18	310,00	310,00	310,00
U21SZ0C204	Manutenzione sede regionale	600,00	192,59	600,00	600,00	600,00
U21SZ0C205	Manutenzione Straordinarie e miglorie	1.000,00	550,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U21SZ0C206	spese condominiali	1.000,00	656,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U21SZ0C207	magazzino Regionale	500,00	686,31	500,00	1.000,00	1.000,00
U21SZ0C208	utenze telefoniche	1.600,00	1.489,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00
U21SZ0C209	utenze (luce,acqua, gas)	2.000,00	1.905,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U21SZ0C300	SERVIZI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA CONSULENZE	2.300,00	824,72	2.250,00	850,00	850,00
U21SZ0C301	Consulente legale	100,00	-	100,00	-	-
U21SZ0C302	Consulente fiscale	1.300,00	-	1.300,00	-	-
U21SZ0C303	Consulente sicurezza	450,00	380,64	400,00	400,00	400,00
U21SZ0C304	Consulente del lavoro	450,00	444,08	450,00	450,00	450,00
U21SZ0C400	SERVIZI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA INFORMATICA	500,00	307,31	500,00	2.200,00	500,00
U21SZ0C401	Rimborsi Referente Informatico	-	-	-	-	-
U21SZ0C402	Manutenzione e assistenza HW e SW	300,00	-	300,00	300,00	300,00
U21SZ0C403	Canoni e noleggio attrezzature	-	-	-	-	-
U21SZ0C404	Investimenti SW	-	-	-	200,00	-
U21SZ0C405	Investimenti HW	-	-	-	1.500,00	-
U21SZ0C406	Attrezzature uffici	-	-	-	-	-
U21SZ0C407	cancelleria e stampati	200,00	307,31	200,00	200,00	200,00
U21SZ0C500	SERVIZI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA AUTOMEZZI	2.400,00	1.310,67	2.150,00	2.200,00	2.240,00
U21SZ0C501	Automezzi spese varie	500,00	284,80	250,00	300,00	340,00
U21SZ0C502	Automezzo 1 Manutenzione	500,00	97,69	500,00	500,00	500,00
U21SZ0C503	Automezzo 1 Imposte e tasse	200,00	172,13	200,00	200,00	200,00
U21SZ0C504	Automezzo 1 Assicurazione	1.200,00	756,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00
U21SZ0C600	SERVIZI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA SEGRETERIA REGIONALE	42.250,00	50.248,94	41.450,00	44.150,00	44.150,00
U21SZ0C601	Personale costi ordinari	30.000,00	34.487,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U21SZ0C602	Personale costi straordinari	1.800,00	2.496,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00
U21SZ0C603	Personale buoni pasto	-	-	-	-	-
U21SZ0C604	Personale TFR	500,00	1.379,54	500,00	1.500,00	1.500,00
U21SZ0C605	Personale oneri INPS	9.500,00	10.559,37	9.500,00	9.500,00	9.500,00
U21SZ0C606	Personale oneri INAIL	150,00	110,19	150,00	150,00	150,00
U21SZ0C607	Personale altri oneri	300,00	1.215,00	300,00	1.000,00	1.000,00
U21SZ0D100	SERVIZI ALTRE SPESE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.600,36	1.000,00	1.600,00	1.600,00
U21SZ0D101	Tassa Rifiuti sede	1.000,00	1.598,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00
U21SZ0D102	Altre Imposte	-	2,36	-	-	-
U21SZ0D200	SERVIZI ALTRE SPESE SPEDIZIONI	300,00	134,76	300,00	300,00	300,00
U21SZ0D300	SERVIZI ALTRE SPESE ONERI BANCARI E POSTALI	570,00	586,39	570,00	570,00	570,00
U21SZ0D301	Spese bancarie	500,00	586,39	500,00	500,00	500,00
U21SZ0D302	Spese postali	70,00	-	70,00	70,00	70,00
U21SZ0D400	SERVIZI ALTRE SPESE	1.800,00	6.296,49	1.800,00	2.200,00	2.200,00
U21SZ0D401	censimenti in regione	-	350,00	-	400,00	400,00
U21SZ0D402	Assicurazione INA Assitalia	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
U21SZ0D403	Contributi Vari	-	1.829,07	-	-	-
U21SZ0D404	Altre spese	-	2.317,42	-	-	-
USTR000A10	GESTIONE STRAORDINARIA	14.300,00	4.795,33	13.000,00	7.200,00	7.200,00
USTR000A11	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	4.795,33	-	-	-
USTR000A11	USCITE PER ACCANTONAMENTI	14.300,00	-	13.000,00	7.200,00	7.200,00
	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	IMMOBILI IN USO	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	PROTEZIONE CIVILE	-	-	-	-	-
	CENTRO STUDI e DOCUMENTAZIONI	1.000,00	-	200,00	200,00	200,00
	ATTIVITA' da PROGETTO	5.000,00	-	6.000,00	-	-
	FONDO TFR	1.800,00	-	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	ATTREZZATURE E MATERIALI	1.500,00	-	-	-	-
EORD000B14	AVANZO GESTIONE ANNO PRECEDENTE	-	-	-	-	-
	RISULTATO FINALE (E+H+I) -	4.220,00	28.651,61	6.940,00	-	-