

Mod. D - PREVENTIVO PER CASSA					
USCITE		BILANCIO	BILANCIO	ENTRATE	
A) Uscite da attività di interesse generale		2022-2023	2023-2024	A) Entrate da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 17.217,32	€ 23.900,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.715,00
cancelleria		€ 212,15	€ 2.500,00	quote associative da versare al nazionale	€ 1.715,00
materiali formazione capi		€ 722,37	€ 2.500,00		
materiali eventi ragazzi		€ 847,67	€ 2.500,00		
materiali centro documentazione		€ 143,24	€ 0,00	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 30.942,07
materiali evento base Andreis		€ 2.081,55		quote eventi regionali	€ 1.050,00
materiali base Andreis		€ 1.000,11	€ 0,00	quote partecipazione eventi formazione ragazzi regione	€ 7.248,94
materiali base Muinta		€ 313,27	€ 0,00	quote partecipazione eventi formazione ragazzi fuori regione	€ 920,36
materiali base Cercivento		€ 578,23	€ 0,00	quote partecipazione eventi formazione ragazzi nazionale	€ 777,24
generi alimentari eventi e campi Fo.Ca/ragazzi		€ 6.933,99	€ 8.000,00	quote grandi eventi (Jamboree, Roverway)	€ 6.720,00
generi alimentari base Muinta		€ 134,99	€ 0,00	quote partecipazione eventi formazione capi regione	€ 9.715,14
Carburanti base Muinta		€ 43,60	€ 50,00	quote partecipazione eventi formazione capi fuori regione	€ 1.773,89
Gadget eventi e campi Fo.ca/ragazzi		€ 1.043,70	€ 2.000,00	quote partecipazione eventi formazione capi nazionale	€ 1.237,50
vestiario e divise (fazzolettoni e distintivi)		€ 3.134,15	€ 3.000,00	Compensazioni attive Regioni per quote eventi	€ 1.499,00
materiali pulizia		€ 28,30	€ 50,00		
materie prime e semilavorati			€ 3.000,00		
materiale di consumo ufficio (toner, carta, etc)			€ 300,00		
				3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 34.240,00
				quote da altri soci base Cercivento	€ 300,00
				quote gestione base Cercivento	€ 12.947,00
				quote gestione base Muinta	€ 3.159,00
				quote gestione base Andreis	€ 17.834,00
2) Servizi		€ 40.600,25	€ 55.000,00	4) Erogazioni liberali	€ 12,14
censimenti versati al nazionale		€ 1.715,00	€ 2.200,00	erogazioni liberali	€ 12,14
ristorno quote grandi eventi (Jamboree, Roverway)		€ 9.303,00	€ 11.000,00	donazioni	€ 0,00
compensazioni passive Regioni per quote eventi		€ 650,00	€ 0,00		
assicurazioni base Cercivento/Muinta/Andreis		€ 2.710,22	€ 2.800,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00
assicurazione volontari e rimborsi spese per eventi e campi		€ 3.993,27	€ 5.150,00	erogazione 5 per mille	€ 0,00
utenze base Cercivento		€ 1.998,57	€ 2.500,00		
utenze base Muinta		€ 458,88	€ 550,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 55.168,72
utenze base Andreis		€ 2.703,41	€ 3.000,00	Ristorno quote censimenti dal nazionale	€ 47.365,99
spese bancarie		€ 1.273,76	€ 1.250,00	Entrate da soggetti privati - Agesci Nazionale	€ 7.802,73
spese postali		€ 58,04	€ 50,00	contributi da altre associazioni	€ 0,00
servizio di elaborazione dati contabili		€ 52,00	€ 2.000,00		
servizio elaborazione paghe		€ 1.990,04	€ 2.000,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
prestazioni professionali		€ 1.500,00	€ 0,00	autofinanziamenti da terzi	€ 0,00
spese viaggi e trasferte		€ 5.161,55	€ 5.500,00		
biglietti e visite guidate eventi e campi Fo.Ca/ragazzi		€ 45,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 5.000,00
servizi di sorveglianza e vigilanza		€ 250,00	€ 0,00	Contributi da Comuni	€ 0,00
pubblicazioni		€ 2.642,78	€ 4.000,00	Contributi da Regione	€ 5.000,00
spese rappresentanza		511,39	€ 1.500,00		
manutenzione sede/basi		€ 3.583,34	€ 7.500,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00
consulenze			€ 3.000,00		
Servizi informatici			€ 1.000,00	10) Altre entrate	€ 10.204,31
				Entrate da Nazionale/Fondo Covid	€ 4.171,00
				Quota GSE	€ 0,00
				Rimborsi vari	€ 1.910,20
				Altre entrate diverse	€ 4.123,11
3) Godimento di beni di terzi		€ 11.811,97	€ 11.900,00		
alloggi per campi Fo.Ca/ragazzi		€ 7.669,00	€ 8.000,00		
Spese gestione sede		€ 1.400,00	€ 1.400,00		
noleggi		€ 2.306,99	€ 2.000,00		
canone utilizzo software		€ 435,98	€ 500,00		
4) Personale		€ 14.978,63	€ 15.500,00		
5) Uscite diverse di gestione		€ 5.857,22	€ 15.000,00		
omaggi		€ 35,00	€ 100,00		
diritti amministrativi		€ 44,90	€ 0,00		
erogazioni liberali		€ 449,65	€ 900,00		
quote associative (CSV+forum Terzo Settore)		€ 170,00	€ 200,00		
imposte e tasse base Andreis/Cercivento		€ 1.960,44	€ 2.000,00		
sanzioni amministrative		€ 465,05	€ 0,00		
storno per pagamenti rif. Anni precedenti		€ 2.732,18	€ 5.400,00		
Ristorno alle zone			€ 6.000,00		
altre uscite di gestione diverse			€ 400,00		
Totale		€ 90.465,39	€ 121.300,00	Totale	€ 137.282,24
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	46.816,85 €
					15.105,83 €

B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari interessi passivi	€ 88,63	€ 110,83	1) Da rapporti bancari interessi attivi	€ 2,16	€ 5,00
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 2,16	€ 5,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate		
Totale	€ 88,63	€ 110,83	Totale	€ 2,16	€ 5,00
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 86,47	-€ 105,83
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale USCITE della gestione	€ 90.554,02	€ 121.410,83	Totale ENTRATE della gestione	€ 137.284,40	€ 136.410,83
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 46.730,38	€ 15.000,00
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 46.730,38	€ 15.000,00
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse	€ 14.658,87	€ 15.000,00	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse	€ 0,00	€ 0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 14.658,87	€ 15.000,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER	-€ 14.658,87	-€ 15.000,00
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e	-€ 14.658,87	-€ 15.000,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti	€ 46.730,38	€ 15.000,00
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e	-€ 14.658,87	-€ 15.000,00
			AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 32.071,51	€ 0,00
			Cassa	€ 1.464,45	
			Depositi bancari e postali	€ 194.156,61	
			CASSA E BANCA	€ 195.621,06	

FONDI	2022/2023	2023/2024
FONDO IMPREVISTI	10.000,00	10.000,00
FONDO EVENTI CAPI/RAGAZZI (Eurojam, Roverway)	8.497,41	4.936,54
FONDO ROUTE COMUNITA' CAPI 2024 (supporto)		4.500,00
FONDO EVENTO LC		3.500,00
FONDO ADEGUAMENTO SEDI E BASI ZONE E GRUPPI (Fondo immobili regionale)	6.000,00	6.000,00
FONDO ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00
FONDO INFORMATICO (hardware, software e licenze varie)	3.000,00	1.000,00
FONDO ACQUISTO FAZZOLETTONI/TACCUINI FO.CA	1.500,00	4.000,00
FONDO EMERGENZA PC	3.000,00	3.000,00
FONDO VISITE MEDICHE PC	2.500,00	3.000,00
FONDO INTERVENTI STRAORDINARI BASI	3.000,00	7.500,00
FONDO EMERGENZA COOPERATIVA AQUILEIA	300,00	1.000,00
FONDO CONSULENZE PROFESSIONISTI	500,00	7.000,00
FONDO ACQUISTO TERRENI MUINTA	7.000,00	7.000,00
FONDO GESTIONE ATTIVITA' REGIONALI	8.500,00	8.500,00
FONDO PERSONALITA' GIURIDICA	15.000,00	15.000,00
ACCANTONAMENTO FONDO FOTOVOLTAICO	2.322,18	,00
FONDO FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO		3.000,00
FONDO PERICOLO INCENDI CAMPI ESTIVI		3.000,00
FONDO STAMPA ASSOCIATIVA		4.000,00
FONDO MANUTENZIONE SEGRETERIA REGIONALE	900,00	,00
FONDO CAMPI BIBBIA	300,00	,00
VIDEOLANCIO BASI REGIONALI	1500	0
	78.819,59	100.936,54
FONDO GESTIONE BASE ANDREIS		70.185,68
FONDO GESTIONE BASE CERCIVENTO		13.945,74
FONDO GESTIONE BASE MUINTA		10.553,10
	78.819,59	195.621,06