



## SEZIONE ROMA 4

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO SCOUT 2016/2017

	Preventivo	Consuntivo
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE INIZIALI</b>		
Cassa		2.500,87
C/C bancario		1.839,40
Altre disponibilità (depositi, ecc.)		575,00
<b>TOTALE DISPONIBILITA' (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915,27</b>

### ENTRATE

<b>CONTRIBUTI DEI SOCI</b>		
Censimenti		2.584,00
Quote di Sezione		3.063,00
Quote per Uscite		
Quote per Campi		
Varie		
	0,00	5.647,00
<b>Da Soci (quote straordinarie)</b>		
Vendita scout shop		1.015,00
Autofinanziamento		
Viaggia con Noi		2.695,00
	0,00	3.710,00
<b>Finanziamenti esterni</b>		
Contributi di Enti Pubblici		
Contributi da Privati (5 PER MILLE )		1.055,37
.....		
	0,00	1.055,37
<b>TOTALE ENTRATE (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,37</b>

### USCITE

<b>Spese di gestione Sede</b>		
Affitto		
Energia elettrica		
Spese telefoniche		
Acquedotto		
Nettezza urbana		
Manutenzione locali		
.....		
	0,00	0,00
<b>Segreteria-Tesoreria</b>		
Censimenti 76		2.888,00
Varie (come da allegati)		
Spese postali		
Spese bancarie		100,11
.....		
	0,00	2.988,11

**Spese per attività associative**

Spese per le Unità		700,00
Spese di gestione varie		122,45
Spese per Campi (viaggia con noi)		2.695,00
Spese viaggio Campi (campo estivo)		447,93
materiale campo		500,00
	0,00	4.465,38

**Spese Magazzino-Equipaggiamento**

Acquisto attrezzature		
Manutenzione attrezzature		80,00
Scout Shop		1.061,98
	0,00	1.141,98

**Spese di gestione**

Spampa Volantini		88,00
iscrizione ARUBA (pec)		48,80
spese di manutenzione sede (anti tarlo)		45,20
cancelleria		54,00
	0,00	236,00

<b>TOTALE USCITE (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,47</b>
--------------------------	-------------	-----------------

Avanzo/Disavanzo esercizio (b-c)	0,00	1.580,90
----------------------------------	------	----------

<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI (a+b-c)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,17</b>
--	-------------	-----------------

**DETTAGLIO DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI**

Cassa Segreteria	661,28
Cassa Scout shop	484,71
C/C bancario	4.775,18
Altre disponibilità (depositi, ecc.)	575,00
<b>Totale</b>	<b>6.496,17</b>

**CREDITI E DEBITI****CREDITI**

Credito 1 (Caparra Affitto)	
Credito 2 (Anticipo Energia Elettrica)	
Credito 3 (Anticipo Utenza Telefonica)	
.....	
.....	
<b>TOTALE CREDITI (d)</b>	<b>0,00</b>

**DEBITI**

Debito 1	
Debito 2	
Debito 3	
.....	
.....	
<b>TOTALE DEBITI (e)</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO CREDITI-DEBITI (d-e)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

IL PRESIDENTE COMMISSARIO

Sandra Orebi



IL TESORIERE

Antonietta Ricciardone



REVISORI DEI CONTI