

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”**

Numero 29 del 22/06/2019

L'anno 2019, il giorno 22 giugno 2019, alle ore 16:00 presso i locali del circolo “Li Mungature” a Pescara del Tronto (AP), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione e firma verbale riunione precedente
2. Comunicazioni Presidente e Consiglieri
3. Bilancio 2018: approvazione e invio ai revisori
4. Ratifica ingresso nuovi soci
5. Verifica interna di cassa
6. Varie ed eventuali

Risultano presenti i consiglieri:

- PARADISI VINICIO (Presidente)
- DE ANGELIS FRANCESCO (Vice Presidente)
- FILIPPONI MONICA
- PARADISI GIACOMO
- PARADISI SIMONA
- PALA LUANA
- ANTONIO RENDINA

Risultano assenti gli altri consiglieri in carica.

Risultando presenti almeno 2/3 dei consiglieri in carica, da statuto l'assemblea è regolarmente costituita.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi che chiama a fungere da Segretario verbalizzante il vice presidente Francesco De Angelis. Il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione e firma verbale riunione precedente

Il Presidente illustra il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo, verbale numero 28 del 29/04/2019, redatto durante la riunione stessa e sistemato nei giorni successivi.

A seguito della lettura del verbale il Consiglio Direttivo

delibera

- di approvare il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo, verbale numero 28 del 29/04/2019.

I Consiglieri presenti alla riunione verbalizzata procedono alla firma del verbale. I consiglieri assenti nella data odierna procederanno alla firma alla prima occasione utile.

2. Comunicazioni Presidente e consiglieri

Il Presidente e il Vice Presidente alternandosi comunicano che:

- Per dare attuazione al campo estivo 2019 come previsto all'interno del progetto "PE.R.TE - PERSONE, RELAZIONI E TERRITORIO" finanziato dal Comitato Sisma Centro Italia è stata firmata a maggio 2019 una convenzione con altri soggetti del territorio presenti nel tavolo informale di coordinamento Alta Valle del Tronto organizzato dal Comitato Sisma e contestualmente sono stati versati € 6.150 alla Cooperativa Ceresa come soggetto attuatore del campo estivo. Il campo è diurno, aperto a tutti i ragazzi/e di Arquata nella fascia di età 6-16 ed è stato denominato "Arquata Summer Camp". Le informazioni circa le attività che saranno svolte e il modulo di iscrizione sono disponibili al link <http://comunicacity.net/arquatedeltronto/2019/06/11/al-via-le-iscrizioni-per-arquata-summer-camp-2019/>
- Contestualmente alle iscrizioni dei ragazzi/e di Arquata a cui il campo è rivolto ci sarà possibilità di iscrizione per i ragazzi/e che segnaleremo come associazione. Stiamo diffondendo l'informazione in maniera puntuale a chi ha partecipato gli scorsi anni ai campi estivi organizzati. Quando sapremo chi e quanti sono i partecipanti di Pescara potremo eventualmente pianificare qualcosa per il loro pernottamento in zona.

3. Bilancio 2018: approvazione e invio ai revisori

Il Presidente e le Tesoriere illustrano il bilancio dell'anno 2018 predisposto dalla commercialista dott.ssa Milena Ciotti.

Il bilancio (in allegato) si compone di

- Rendiconto economico finanziario
- Ricostruzione saldo PayPal
- Ricostruzione saldo Bancario
- Libro cassa

Dal bilancio si evince che il patrimonio dell'associazione in termini di liquidità è di:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Saldo conto banca al 31/12/2018 | € 102.630,01 |
| - Saldo conto PayPal al 31/12/2018 | € 434,69 |
| - Saldo cassa contante al 31/12/2018 | € 1818,28 |

Per un totale al 31/12/2018 di € 104.882,98

Il Presidente chiede l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio per il suo invio ai revisori dei conti.

A seguito dell'illustrazione del bilancio il Consiglio Direttivo

delibera

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dalle Tesoriere e di inviare il bilancio 2018 ai revisori dei conti

4. Ratifica ingresso nuovi Soci

Il Presidente illustra che NON sono arrivate all'Associazione richieste di adesione.

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo

delibera

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente;

5. Verifica interna di cassa

Le Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi hanno effettuato una verifica della cassa contante da cui risulta che l'ammontare complessivo del contante a disposizione alla data odierna è di: 2032,68 €

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo

delibera

- di prendere atto di quanto illustrato dalle Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi.

6. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente seduta del Consiglio Direttivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Vinicio Paradisi

Il Vice Presidente

Francesco De Angelis

I Consiglieri:



Allegati:

- 1) RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
- 2) RICOSTRUZIONE SALDO BANCARIO 2018
- 3) LIBRO CASSA PESCARA DEL TRONTO ONLUS - ANNO 2018
- 4) RICOSTRUZIONE SALDO PAYPAL 2018



PESCARA DEL TRONTO 24/8/16 ONLUS

**RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
ANNO 2018**

ENTRATE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
DONAZIONI E LIBERALITA'	€ 10.804,00
RACCOLTA FONDI	€ 134,00
CAMPO ESTIVO 2018	€ 910,00
PROGETTO MIA	€ 1.264,64
INTERESSI ATTIVI C/C	€ 6,75
Totale Entrate attiv. Ist. Non profit	€ 13.119,39
<u>Attività commerciale</u>	
-	€ 0,00
-	€ 0,00
Totale entrate attività commerciale	€ 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 13.119,39
USCITE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
SPESE AMMINISTRATIVE ED UTENZE	€ 71,96
SPESE CONTO CORRENTE	€ 99,53
SPESE FIACCOLATA	€ 1.417,90
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 476,98
MATERIALE DI CONSUMO	€ 100,00
SPESE CAMPO ESTIVO 2018	€ 3.960,64
PROGETTO MIA	€ 1.360,45
SPESE MANUTENZIONE	€ 487,51
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.464,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 40,00
QUOTE ASSOCIATIVE RETI ASS.TIVE	€ 100,00
Totale uscite attività istituzionale	€ 9.578,97
<u>Attività commerciale</u>	
-	€ 0,00
-	€ 0,00
Totale uscite attività commerciale	€ 0,00
TOTALE GENERALE USCITE	€ 9.578,97
<i>di cui da pagare</i>	<i>€ 0,00</i>
Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale	€ 3.540,42
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale	€ 0,00
Avanzo (Disavanzo) complessivo	€ 3.540,42
<u>Così rappresentato</u>	
BANCA C/C	€ 5.453,00
CASSA	-€ 1.011,22
PAYPAL	-€ 901,36
Debiti da regolare	€ 0,00
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario	€ 3.540,42

RENDICONTO FINANZIARIO ABBREVIATO

SALDO INIZIALE CASSA E BANCA	€ 101.342,56
	Cassa € 2.829,50
	Banca € 97.177,01
	PayPal € 1.336,05
TOTALE ENTRATE	€ 13.119,39
TOTALE USCITE	€ 9.578,97
SALDO FINALE CASSA E BANCA	€ 104.882,98
	Cassa € 1.818,28
	Banca € 102.630,01
	PayPal € 434,69

Il presidente _____

Il tesoriere _____

RICOSTRUZIONE SALDO BANCARIO 2018

DATA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	ENTRATA	USCITA	SALDO
01/01/2018	Saldo iniziale				97.177,01
02/01/2018	Incasso ricevuta: donazione da Gruppo Calchetto Parr. San Guadalupe a Monte Mario - Bandiera Giovanni	EROGAZIONE LIBERALE	€ 35,00		97.212,01
02/01/2018	Interessi creditori bancari	COMPETENZE ATTIVE DI C/C	€ 6,75		97.218,76
08/01/2018	Imposta di bollo su conto corrente	SPESE BANCARIE		€ 25,22	97.193,54
15/01/2018	Spese invio estratto conto	SPESE BANCARIE		€ 1,00	97.192,54
15/01/2018	Spese invio documenti bancari	SPESE BANCARIE		€ 1,00	97.191,54
19/01/2018	Incasso ricevuta: Donazione da Carpani Giulia	EROGAZIONE LIBERALE	€ 60,00		97.251,54
06/02/2018	Incasso ricevuta: Donazione da Siap Veneto	EROGAZIONE LIBERALE	€ 250,00		97.501,54
09/02/2018	Versamento contante		€ 2.045,00		99.546,54
16/02/2018	Trasferimento fondi da PayPal		€ 800,00		100.346,54
19/02/2018	Versamento contante		€ 1.835,00		102.181,54
29/03/2018	Incasso ricevuta: Donazione da Associazione Famiglie Tornado	EROGAZIONE LIBERALE	€ 4.224,00		106.405,54
09/04/2018	Imposta di bollo su conto corrente	SPESE BANCARIE		€ 16,16	106.389,38
10/04/2018	Incasso ricevuta: donazione da Croce Rossa Comitato Prov.le Fermo	EROGAZIONE LIBERALE	€ 2.000,00		108.389,38
24/04/2018	Spese invio estratto conto	SPESE BANCARIE		€ 1,00	108.388,38
24/04/2018	Spese invio documenti bancari	SPESE BANCARIE		€ 1,00	108.387,38
11/05/2018	Pagata fatt. 2 del 5/5/18 AcquaNet	SPESE MANUTENZIONE		€ 487,51	107.899,87
11/05/2018	Commissioni su bonifico	SPESE BANCARIE		€ 0,75	107.899,12
04/06/2018	Incasso ricevuta: donazione da Luciani Tolmino	EROGAZIONE LIBERALE	€ 500,00		108.399,12
14/06/2018	Incasso ricevuta: bonifico da Giuseppina Cafini - quota campo estivo raga	CAMPO ESTIVO 2018	€ 50,00		108.449,12
18/06/2018	Incasso ricevuta: bonifico da Rendina Roberto - quota campo estivo raga	CAMPO ESTIVO 2018	€ 50,00		108.499,12
18/06/2018	Incasso ricevuta: bonifico da Rendina Enza - quota campo estivo (Ricci E	CAMPO ESTIVO 2018	€ 190,00		108.689,12
18/06/2018	Incasso ricevuta: bonifico da Ciccarelli Raffaele - quota campo estivo (Ciccarelli Massimo)	CAMPO ESTIVO 2018	€ 50,00		108.739,12
20/06/2018	Incasso ricevuta: bonifico da Filotei Bruno - quota campo estivo (Filotei	CAMPO ESTIVO 2018	€ 100,00		108.839,12
21/06/2018	Incasso ricevuta: bonifico da Cimini Simona - quota campo estivo	CAMPO ESTIVO 2018	€ 50,00		108.889,12
28/06/2018	Incasso ricevuta: bonifico da Internet e Family - quota campo estivo	CAMPO ESTIVO 2018	€ 180,00		109.069,12
10/07/2018	Pagata fatt. 882 del 26/07/18 Cereria Artigiana Umbra	SPESE FIACCOLATA		€ 659,25	108.409,87
13/07/2018	Spese invio estratto conto	SPESE BANCARIE		€ 1,00	108.408,87
13/07/2018	Spese invio documenti bancari	SPESE BANCARIE		€ 1,00	108.407,87
20/07/2018	Pagata ft. 19 del 13/7/18 Gabrielli Fabrizio - mobile espositore	MOBILI E ARREDI		€ 1.464,00	106.943,87
20/07/2018	Pagata ft. 5 del 11/6/18 Acquanet	CANCELLERIA E STAMPATI		€ 427,00	106.516,87
03/08/2018	Addebito annuale quota carta	SPESE BANCARIE		€ 13,00	106.503,87
14/08/2018	Bonifico da Cimini Simona - quota campo estivo	CAMPO ESTIVO 2018	€ 240,00		106.743,87
16/08/2018	Prelievo bancario			€ 20,00	106.723,87
16/08/2018	Commissioni su prelievo	SPESE BANCARIE		€ 2,00	106.721,87
21/08/2018	Pagata fatt. 115 del 13/8/18 Demetra sri - Conad	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 181,15	106.540,72
22/08/2018	Pagamento Si Supermercato	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 56,06	106.484,66
22/08/2018	Pagamento alloggi campo estivo - Montenegro Claudia Irene	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 2.033,00	104.451,66
23/08/2018	Prelievo bancario			€ 100,00	104.351,66
23/08/2018	Commissioni su prelievo	SPESE BANCARIE		€ 2,00	104.349,66
23/08/2018	Pagata ft. 116 del 14/8/18 Demetra srl - Conad	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 157,66	104.192,00
24/08/2018	Pagamento Antiche Bontà	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 17,80	104.174,20
27/08/2018	Prelievo bancario			€ 90,00	104.084,20
27/08/2018	Commissioni su prelievo	SPESE BANCARIE		€ 2,00	104.082,20
28/08/2018	Pagamento Coop	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 120,38	103.961,82
28/08/2018	Pagata fatt. 118 del 16/8/18 Demetra srl - Conad	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 222,85	103.738,97
04/09/2018	Bancomat Fior di Loto	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 25,00	103.713,97
05/09/2018	Pagata ft. 114 del 23/8/18 Onoranze Funebri Lucadei	SPESE FIACCOLATA		€ 465,15	103.248,82
24/09/2018	Pagata ricevuta Osteria del Castello del 23/09/18	PROGETTO M.I.A.		€ 78,00	103.170,82
26/09/2018	Pagata ft. 88 del 24/9/18 Emmebus - noleggio minibus	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 450,00	102.720,82
26/09/2018	Pagata quota annuale iscrizione Bottega del terzo settore	QUOTA ASSOCIATIVA RETI ASSOCIATIVE		€ 100,00	102.620,82
12/10/2018	Spese invio estratto conto	SPESE BANCARIE		€ 1,00	102.619,82
12/10/2018	Spese invio documenti bancari	SPESE BANCARIE		€ 1,00	102.618,82
02/11/2018	Pagamento Ipsersimply	PROGETTO M.I.A.		€ 36,45	102.582,37
25/11/2018	Bonifico da AMA AQUILONE - Prima rata anticipo progetto M.I.A.	PROGETTO M.I.A.	€ 1.264,64		103.847,01
24/12/2018	Pagate ricevute Filipponi Monica	PROGETTO M.I.A.		€ 1.216,00	102.631,01
28/12/2018	Spese invio documenti bancari	SPESE BANCARIE		€ 1,00	102.630,01
					102.630,01
	SALDO FINALE				102.630,01

LIBRO CASSA PESCARA DEL TRONTO ONLUS - ANNO 2018

DATA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	ENTRATE	USCITE	SALDO
01/01/2018	Saldo iniziale				€ 2.829,50
02/01/2018	Incasso ricevuta per acquisto gadgets	RACCOLTA FONDI	€ 50,00		€ 2.879,50
08/02/2018	Rimborso a Paradisi Vinicio per spese anticipate - legname container	MATERIALE DI CONSUMO		€ 100,00	€ 2.779,50
09/02/2018	Prelievo contante			€ 2.045,00	€ 734,50
10/02/2018	Prestito personale presidente		€ 900,00		€ 1.634,50
18/02/2018	Incasso ricevuta per acquisto gadgets	RACCOLTA FONDI	€ 58,00		€ 1.692,50
18/02/2018	Incasso ricevuta per acquisto gadgets	RACCOLTA FONDI	€ 16,00		€ 1.708,50
18/02/2018	Incasso ricevuta per acquisto gadgets	RACCOLTA FONDI	€ 10,00		€ 1.718,50
18/02/2018	Prestito personale presidente		€ 210,00		€ 1.928,50
19/02/2018	Prelievo contante			€ 1.835,00	€ 93,50
24/02/2018	Pagamento Unieuro per acquisto cartucce	CANCELLERIA E STAMPATI		€ 49,98	€ 43,52
22/03/2018	Pagamento Caffè Damiani per acquisto uovo regalo per G. Cipollini	SPESE DI RAPPRESENTANZA		€ 40,00	€ 3,52
29/03/2018	Incasso ricevuta: Donazione Valmanera Viva	EROGAZIONI LIBERALI	€ 1.635,00		€ 1.638,52
06/04/2018	Pagamento Pizzeria Il Ponticello - pranzo con ActionAid	PROGETTO M.I.A.		€ 30,00	€ 1.608,52
20/05/2018	Incasso ricevuta: Donazione Valmanera Viva	EROGAZIONI LIBERALI	€ 1.800,00		€ 3.408,52
31/05/2018	Restituzione prestito personale Presidente			€ 510,00	€ 2.898,52
20/06/2018	Incasso ricevuta per donazione - E Coup	EROGAZIONI LIBERALI	€ 300,00		€ 3.198,52
31/07/2018	Restituzione prestito personale Presidente			€ 600,00	€ 2.598,52
08/08/2018	Invio telegramma	SPESE FIACCOLATA		€ 5,50	€ 2.593,02
16/08/2018	Versamento contante		€ 20,00		€ 2.613,02
16/08/2018	Acquisto carburante	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 20,00	€ 2.593,02
17/08/2018	Pagamento Quattro Emme per acquisto materiale vario campo estivo	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 8,18	€ 2.584,84
18/08/2018	Pagata ricevuta Immobiliare Miravalle per alloggi campo estivo anziani	SPESE CAMPO ESTIVO 2018-ANZIANI	€ 500,00		€ 2.084,84
20/08/2018	Pagamento Punto Sma per acquisto materiale vario campo estivo	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 10,59	€ 2.074,25
21/08/2018	Pagamento Ink Service per stampa locandine commemorazione	SPESE FIACCOLATA		€ 8,00	€ 2.066,25
22/08/2018	Pagamento Conad per acquisto materiale vario campo estivo	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 36,55	€ 2.029,70
23/08/2018	Pagamento Gran Bazar per acquisto materiale vario campo estivo (n. 3 scontrini)	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 25,50	€ 2.004,20
23/08/2018	Pagamento Punto Sma per acquisto materiale vario campo estivo	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 5,92	€ 1.998,28
23/08/2018	Versamento contante		€ 100,00		€ 2.098,28

DATA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	ENTRATE	USCITE	SALDO
25/08/2018	Pagamento Chalet La Sirenella	SPESE CAMPO ESTIVO 2018		€ 90,00	€ 2.008,28
27/08/2018	Versamento contante		€ 90,00		€ 2.098,28
24/09/2018	Pagamento OrtoFrutta Piante e Fiori	SPESE FIACCOLATA		€ 280,00	€ 1.818,28
	SALDO FINALE				€ 1.818,28

RICOSTRUZIONE SALDO PAYPAL 2018

DATA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	ENTRATA	USCITA	SALDO
01/01/2018	Saldo iniziale				1.336,05
22/01/2018	Pagata ft. 807 Skebby Cloud	SPESE PER UTENZE		€ 39,04	1.297,01
14/02/2018	Trasferimento fondi al conto corrente BNL			€ 800,00	497,01
08/07/2018	Pagamento a Myriam Arte Sacra sas	MATERIALE PER FIACCOLATA		€ 29,40	467,61
02/10/2018	Pagata ft. 20183763119 del 31/10/18 Aruba	SPESE PER UTENZE		€ 7,32	460,29
04/12/2018	Pagata ft. 28184744035 del 20/12/18 Aruba	SPESE PER UTENZE		€ 25,60	434,69
	SALDO FINALE				434,69