

Verbale n. 14

L'anno duemilaventitrè, addì trentuno del mese di gennaio, alle ore 19.00, in Cava de' Tirreni alla Via Principe Amedeo n. 17, presso la sede dell'Associazione culturale School Movie, sono presenti i signori soci:

- Ruggiero Vincenza, Presidente
- Ruggiero Roger Mimmo, Vicepresidente
- Sorrentino Immacolata, Tesoriere

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Rendiconto di cassa 2022
2. Approvazione Preventivo 2023
3. Approvazione Quota Associativa 2023

Aprè la seduta il Presidente che chiama a fungere da segretaria verbalizzante la sig.ra Sorrentino Immacolata.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Redazione Rendiconto di cassa 2022

La Presidente illustra le attività svolte ed il rendiconto di cassa 2022 che chiude con un disavanzo complessivo pari ad Euro 30.944,58, riconducibile all'erogazione ancora non pervenuta del contributo della Regione Campania, come si evince dallo schema sotto riportato:

| Descrizione | 2022 | 2021 | Descrizione | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| A) Uscite attività di Interesse generale | | | A) Entrate attività di Interesse generale | | |
| 1.1) Materiali | | | 1.1) Entrate Istituzionali | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1.1.1) Abbigliamento e materiale attività sociale | 268,00 | - | 1.1.1) Quote associative | | |
| 1.1.2) Altri acquisti vari | 150,80 | - | | | |
| 1.1.3) Materiale promozionale | 17.523,60 | 4.984,40 | | | |
| 1.1.4) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.082,35 | 20,00 | | | |
| 1.1.5) Medicinali e materiale tecnico sanitario | 47,40 | - | | | |
| Totale Materiali (1.1) | 19.082,15 | 5.004,40 | Totale Entrate Istituzionali (1.1) | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2.2) Spese di gestione sede | | | | | |
| 2.2.1) Libri, riviste e altre pubblicazioni | - | 223,56 | | | |
| 2.2.2) Noleggio impianti ed attrezzature | - | 15.250,00 | | | |
| Totale Spese di gestione sede (2.2) | - | 15.473,56 | | | |
| 2.3) Spese generali | | | | | |
| 2.3.1) Affidamento all'esterno della gestione di servizi | | | | | |
| 2.3.2) Carburanti | 20.254,00 | 39.232,00 | | | |
| 2.3.3) Commissioni bancarie | 2.780,10 | 1.931,10 | | | |
| 2.3.4) Manutenzione automezzi | 188,10 | 224,59 | | | |
| 2.3.5) Oneri Siae | - | 580,00 | | | |
| 2.3.6) Premi di assicurazione | - | 469,46 | | | |
| 2.3.7) Prestazioni in service ed elaborazione dati | 250,00 | - | | | |
| 2.3.8) Servizi di Ristorazione | 20.000,00 | - | | | |
| 2.3.9) Servizi Informatici ed assistenza software | 476,30 | 8,25 | | | |
| 2.3.10) Spese di pubblicità | 351,04 | 262,88 | | | |
| 2.3.11) Spese di trasporto e facchinaggio | 3.730,00 | 3.750,00 | | | |
| Totale Spese generali (2.3) | 49.127,54 | 46.756,28 | | | |
| 4.1) Collaboratori | | | | | |
| 4.1.1) Compensi a consulenti amministrativi | 6.930,70 | 500,00 | | | |
| 4.1.2) Compensi per prestazioni di tecnici | 23.448,00 | 5.062,00 | | | |
| 4.1.3) Compensi per prestazioni professionali | 8.705,00 | 3.784,75 | | | |
| 4.1.4) Versamento ritenute d'acconto e fiscale | 1.153,37 | 1.293,60 | | | |
| Totale Collaboratori (4.1) | 40.237,07 | 10.640,35 | Totale Errogazioni liberali (4.1) | - | - |
| 4.2) Indennità e Rimborsi | | | | | |
| 4.2.1) Altre Spese Organizzative | 260,00 | - | | | |
| 4.2.2) Spese di rappresentanza | - | 90,00 | | | |
| 4.2.3) Viaggi, vitto e alloggi | 1.558,46 | 174,67 | | | |
| Totale Indennità e Rimborsi (4.2) | 1.818,46 | 264,67 | | | |
| 4.3) Indennità e Rimborso | | | | | |
| 4.3.1) Rimborso a più di lista a membro del Consiglio Direttivo | 696,40 | 450,00 | | | |
| Totale Indennità e Rimborso (4.3) | 696,40 | 450,00 | | | |
| 4.4) Personale | | | | | |
| 4.4.1) Prestazioni Occasionali | 6.130,00 | 4.150,00 | | | |
| Totale Personale (4.4) | 6.130,00 | 4.150,00 | | | |
| 5.1) Altre imposte | | | | | |
| 5.1.1) Imposta di Bollo | 74,80 | - | | | |
| Totale Altre imposte (5.1) | 74,80 | - | Totale Proventi del 5 per mille (5.1) | - | - |
| 5.6) Spese generali | | | | | |
| 5.6.1) Uscite diverse di gestione | - | 200,00 | | | |
| | | | 6.1) Contributi da soggetti privati | | |
| | | | 6.1.1) Contributi da soggetti privati | 16.350,00 | 11.350,00 |
| | | | Totale Contributi da soggetti privati (6.1) | 16.350,00 | 11.350,00 |
| | | | | | |
| | | | 8.1) Contributi da enti pubblici | | |
| | | | 8.1.1) Contributi da altri Enti Pubblici | 5.500,00 | - |
| | | | 8.1.2) Contributi da Comune | 43.850,00 | 8.000,00 |
| | | | 8.1.3) Contributi da Regione | - | 61.250,00 |
| | | | Totale Contributi da enti pubblici (8.1) | 49.350,00 | 69.250,00 |
| Totale (A) | 117.167,42 | 82.941,26 | Totale (A) | 79.200,00 | 94.100,00 |
| B) Uscite attività diverse | | | Avanzo/Disavanzo Entrate attività di Interesse generale | - 37.967,42 | 11.158,74 |
| Totale Servizi (2.1) | - | - | B) Entrate attività diverse | | |
| | | | 2.1) Contributi da soggetti privati | 5.000,00 | - |
| | | | 2.1.1) Contributi da soggetti privati | 5.000,00 | - |
| | | | Totale Contributi da soggetti privati (2.1) | 5.000,00 | - |
| Totale (B) | - | - | Totale (B) | 5.000,00 | - |
| | | | Avanzo/Disavanzo Entrate attività diverse | 5.000,00 | - |
| C) Uscite attività di raccolta fondi | | | C) Entrate attività di raccolta fondi | | |
| Totale (C) | - | - | Totale (C) | - | - |
| | | | Avanzo/Disavanzo Entrate attività di raccolta fondi | - | - |
| D) Uscite attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Entrate attività finanziarie e patrimoniali | | |
| Totale (D) | - | - | Totale (D) | - | - |
| | | | Avanzo/Disavanzo Entrate attività finanziarie e patrimoniali | - | - |
| E) Uscite supporto generale | | | E) Entrate supporto generale | | |
| Totale (E) | - | - | Totale (E) | - | - |
| Totale uscite della gestione | 137.167,42 | 82.941,26 | Totale entrate della gestione | 84.200,00 | 94.100,00 |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | - | - |
| | | | Imposte generali INUI | - | 11.158,74 |
| | | | Imposte generali IRAP | - | - |
| | | | Imposte generali IRES | - | - |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | - 32.967,42 | 11.158,74 |
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | 2022 | 2021 | Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | 2022 | 2021 |
| Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | - | - | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | - | - |
| Totale investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | - | - | Totale Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | - | - |
| Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di Interesse generale | | | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di Interesse generale | | |
| 1) Acquisto apparecchiature informatiche, hardware e software | 2.214,68 | 192,64 | | | |
| 2) Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi specifici | 654,24 | - | | | |
| 3) Acquisto mobili e macchine d'ufficio | - | 99,91 | | | |
| Totale investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di Interesse generale | 2.868,92 | 292,55 | Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di Interesse generale | - | - |
| Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | | | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | | |
| 1) Acquisto apparecchiature informatiche, hardware e software | - | 209,98 | | | |
| Totale investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | - | 209,98 | Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | - | - |
| Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | - | - | Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | - | - |
| Totale rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | - | - | Totale Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | - | - |
| Totale | 2.868,92 | 502,53 | Totale | - | - |
| | | | Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | - 2.868,92 | 502,53 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | | | | 2022 | 2021 |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | | | | - 32.967,42 | 11.158,74 |
| Avanzo/Disavanzo complessivo | | | | - 2.868,92 | 502,53 |
| | | | | - 30.098,50 | 11.661,27 |
| Cassa e banche | | | | | |
| Cassa | | | | 2022 | 2021 |
| BANCA SILLA SPA - Cassa del Tirreno | | | | 785,82 | 958,60 |
| | | | | 30.944,58 | 66.606,14 |

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Approvazione Preventivo 2023

Tenuto conto della gestione 2022 e delle attività che si intendono svolgere nell'anno in corso, viene redatto il Preventivo 2023 di seguito riportato.

| ENTRATE | | USCITE | |
|--------------------------------|-----------------|--|----------------|
| Categoria Entrata | Importo Entrata | Categoria Uscita | Importo Uscita |
| Contributi da Comune | 30.000,00 | Altre imposte | 200,00 |
| Contributi da Regione | 60.000,00 | Compensi per prestazioni di tecnici | 25.000,00 |
| Contributi da soggetti privati | 20.000,00 | Compensi a consulenti amministrativi | 6.000,00 |
| Quote associative | 13.500,00 | Compensi per prestazioni professionali | 8.000,00 |
| | | Viaggi , vitto e alloggi | 2.500,00 |
| | | Materiale promozionale | 5.000,00 |
| | | Carburanti | 3.000,00 |
| | | Servizi informatici ed assistenza software | 1.500,00 |
| | | Spese di pubblicita' | 12.000,00 |
| | | Affidamento all'esterno della gestione di servizi | 30.000,00 |
| | | Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi specifici | 3.000,00 |
| | | Acquisto apparecchiature informatiche, hardware e software | 5.000,00 |
| | | Prestazioni in service | 22.000,00 |
| | | Commissioni bancarie | 300,00 |

Dopo ampia discussione, il preventivo 2023 viene approvato all'unanimità.

3. Approvazione quota associativa 2023

La Presidente propone di confermare per il 2023 una quota associativa di Euro 300,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, alle ore 21.15 la seduta è tolta, del che è verbale.

Il Presidente

Vincenza Ruggiero



Il Segretario

Immacolata Sorrentino

