ASSOCIAZIONE "THAMAIA - ONLUS"
Centro Antiviolenza "Thamaia": Via G. Macherione, 14 - 95127 CATANIA - tel. 0957223990
C.F. n. 93110050874 - www.thamaia.org

VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
- 28 marzo 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 18:00, presso la sede legale dell'Associazione "Thamaia-Onlus" sita in Catania - via Giuseppe Macherione n. 14, si riunisce il Consiglio Direttivo per il controllo dei documenti contabili e per redigere ed approvare il "rendiconto consuntivo al 31/12/2018" ed il "bilancio preventivo per l'anno 2019".
Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo rappresentati dalla Presidente Anna Maria Carmela Agosta e dalle consigliere Carmela Bosco, Vita Salvo, Eleonora Calderaro e Licia Castoro.
La Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, dichiara aperta la seduta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g. e chiama a svolgere le funzioni di segretaria la consigliera Licia Castoro che accetta.
Le presenti accertano l'autenticità e la corrispondenza delle varie voci contabili, registrate nel documento di prima nota, ai singoli documenti di spesa e, successivamente, passano ad esaminare dettagliatamente i contenuti del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo ed alla lettura della relazione sul bilancio e dell'allegata tabella riportante il raggruppamento delle entrate e delle uscite, con le relative percentuali di incidenza sui totali.
Al bilancio consuntivo è allegata anche la "situazione patrimoniale" *(all.to n.1 al bilancio)* rappresentata dai "debiti e somme impegnate" e dai "crediti e contributi concessi", nonché dall'inventario dei beni costituiti da "arredi vari" ed "attrezzature informatiche e varie", acquistati fino alla data del 31/12/2018.
Nel bilancio consuntivo si è provveduto alla distinzione delle voci in "entrata" e in "uscita" in relazione ai singoli progetti e finanziamenti ricevuti, necessaria per avere una visione più accurata sulla destinazione delle entrate, nonché sullo stato di avanzamento dei singoli progetti.
In merito ai fondi "5 per mille", accreditati dall'Agenzia delle Entrate, la Presidente puntualizza:
- in data 31/12/2018, è stata redatta la relazione ed il rendiconto relativamente alla destinazione dei fondi "5 per mille" anno 2015 (pari ad €. 5.596,69, accreditati il 11/08/2017); detta somma è stata utilizzata entro un anno dalla data di accreditamento, come da regolamento dell'Agenzia delle Entrate;
- i fondi "5 per mille" anno 2016 (pari ad €. 5.931,24, accreditati il 16/08/2018) sono stati parzialmente utilizzati nel 2018, per un importo complessivo di €. 2.177,49, come si evince dal bilancio consuntivo.

Dall'esame del "bilancio preventivo" per l'anno 2019, si evidenzia un aumento delle entrate rispetto al 2018. Tali maggiori entrate sono rappresentate sia dal rientro di somme anticipate che si prevede di realizzare nel corrente anno per il "Bando Multiazione", che dalle somme che dovrebbero essere versate dal D.P.O. (1^ e 2^ tranche) per i progetti recentemente approvati ed avviati per la linea D e la linea E.

Dopo un breve dibattito, il Consiglio Direttivo, con votazione unanime,

delibera

di approvare il "rendiconto consuntivo al 31/12/2018" ed il "bilancio preventivo per l'anno 2019", che saranno presentati all'Assemblea Ordinaria delle Socie, entro il 30 aprile 2019, per la definitiva approvazione.
La Presidente, non essendovi altro su cui discutere e deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 20:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

LA PRESIDENTE

LE CONSIGLIERE

ASSOCIAZIONE "THAMAIA - ONLUS"
Centro Antiviolenza "Thamaia" - Via G. Macherione, 14 - 95127 CATANIA
Tel./Fax 095-7223990 - www.thamaia.org
C.F. 93110050874

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018

ENTRATE		
Finanziamenti Privati		
Quote Associative	550,00	
Elargizioni liberali varie	6.287,00	**6.837,00**
Altri Finanziamenti		
Contributo Regione Siciliana DDG 1650 del 5/7/2016 (anno 2017) - Sostegno CAV	9.000,00	
Contributo Regione Siciliana DDG 2644 del 6/10/2017 - Autonomia abitativa donne	3.600,00	
Progetto volto contrasto e prevenzione violenza di genere: Az. 1 – Bando Multiazione; Az. 2 – Iniziative Prev. e Inf. - Comune Catania	13.657,16	
Erogazione 5 per Mille Anno 2016	5.931,24	
Servizio educativa domiciliare in convenzione con il Comune di Catania	31.449,60	
Prog. "Donne a colori" - Fin. 8xMille Tavola Valdese Roma (anno 2018)	14.700,00	
Prog. "Con occhi di bambino" - Finanziato 8xM Tavola Valdese Roma	1.000,00	
Prog. "Centro Avviamento al Lavoro" - Finanziato Poste Insiele Onlus	4.119,51	
Progetto Keep Calm - Fin.Giovani per il Sociale (residuo saldo)	19.174,01	
Rimborso Regione Siciliata somma anticipata per Progetto "Sportello presso il Comune di Misterbianco"	4.997,27	
1^ tranche Regione Siciliana Progetto "Sportelli presso i Comuni di Paternò e Militello Val di Catania"	4.500,00	
Rimborso spese formazione Ospedale Cannizzaro Catania	145,00	**112.273,79**
Totale Entrate		**119.110,79**
Liquidità disponibile al 01/12/2018		
Saldo c/c 69192 Banca Prossima	26.627,61	
Saldo c/c 133115 Banca Prossima (dedicato progetto Dip.Giov.)	5.548,92	
Fido Banca Prossima su c/c 155666 (conto tecnico Prog. Dip. Giov.)	- 15.000,00	
Saldo c/c 137709 Banca Prossima (dedicato Regione Siciliana)	27,35	
Saldo c/c 146710 Banca Prossima (dedicato Comune Catania)	6.333,04	
Fido Banca Prossima su c/c 146710	- 35.000,00	
Saldo cassa	563,65	- **10.899,43**
Totale a pareggio		**108.211,36**

segue **RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018**

USCITE		
Contributo Regione Siciliana DDG 1650/2016 (anno 2018)		
Risorse umane	8.200,00	
Affitto	6.000,00	
Utenze	2.400,00	
Attrezzature	999,00	
Stampati	500,00	
Cancelleria e materiali ufficio	700,00	**18.799,00**
Educativa domiciliare in convenzione Comune Catania		
Educatori e coordinamento	30.715,53	**30.715,53**
Progetto Sportelli presso Comuni Paternò e Militello Val Ct		
Risorse umane	4.920,00	
Assicurazioni	280,00	**5.200,00**
Prog. volto contrasto e prev. violenza genere: Az. 1 – Bando Multiazione; Az. 2 – Iniziative Prev. e Inf. - Comune Catania		
Centro Antiviolenza - Azione 1	37.557,13	
Formazione - Azione 1	6.720,00	
Prevenzione e Informazione - Azione 2 (Risorse Umane)	10.508,39	
Prevenzione e Informazione - Azione 2 (Spettacolo)	1.386,84	**56.172,36**
Spese sostenute con il 5 x mille anno 2015		
Cancelleria e materiali ufficio	67,90	
Commissioni, interessi e competenze banca	1.147,84	
Spese di rappresentanza, viaggi e spostamenti vari, vitto, alloggio	302,17	
Spese postali e valori bollati	81,35	
Manutenzioni e riparazioni	18,30	
Assicurazioni	766,59	
Laboratori, biblioteca, educativa	72,81	
Spese gestione sede e varie *(prodotti pulizie, generi conforto, ecc.)*	163,65	
Quote associative (D.i.R.e. e CISMAI)	750,00	**3.370,61**
Spese sostenute con il 5 x mille anno 2016		
Utenze	342,47	
Commissioni, interessi e competenze banca	639,61	
Spese di rappresentanza, viaggi e spostamenti vari, vitto, alloggio	310,00	
Spese postali e valori bollati	107,78	
Manutenzioni e riparazioni	84,79	
Attrezzature	31,90	
Assicurazioni	244,52	
Laboratori, biblioteca, educativa	293,85	
Organizzazione eventi, bomboniere solidali	122,57	**2.177,49**
Prog. "Donne a Colori" - Fin. 8xMille Tavola Valdese Roma		
Staff Progetto	14.720,00	**14.720,00**
Prog. "Con occhi di bambino" - Fin. 8xMille Tav Valdese Roma		
Risorse umane	1.080,00	**1.080,00**

segue **RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018**

Prog. "Centro avviamento lavoro" - Fin. Fond. Poste Insieme		
Risorse umane	750,00	**750,00**
Progetto Keep Calm - Fin.Giovani per il Sociale		
Rimborso anticipo partner progetto I.I.S. Vaccarini di Catania	4.276,50	**4.276,50**
Progetto "Trame di donne" - Fin. D.P.O. - Linea D		
Spese generali (notarili per A.T.S.)	556,57	**556,57**
Altre Spese Generali per Gestione Attività Associazione:		
Affitto	1.200,00	
Utenze	378,05	
Commissioni, interessi e competenze banca	863,44	
Spese di rappresentanza, viaggi e spostamenti vari, vitto, alloggio	254,57	
Cancelleria e materiali ufficio	36,20	
Consulenti e prestazioni prof.li varie	2.245,90	
Spese gestione sede e varie *(prodotti pulizie, generi conforto, ecc.)*	729,52	
Spese postali e valori bollati	38,58	
Stampati	129,99	
Manutenzioni e riparazioni	25,98	
Assicurazioni	485,00	
Plafond donne e minori	1.232,00	
Laboratori, biblioteca, educativa	72,89	
Organizzazione eventi, bomboniere solidali	21,09	
Quote associative (D.i.R.e. e CISMAI)	500,00	
Donazioni ad altre associazioni	160,00	**8.373,21**
Totale Uscite		**146.191,27**
Liquidità disponibile al 31/12/2018		
Saldo c/c 69192 Banca Prossima	5.494,18	
Saldo c/c 137709 Banca Prossima (dedicato Regione Siciliana)	3.712,63	
Saldo c/c 146710 Banca Prossima (dedicato Comune Catania)	1.579,31	
Utilizzo fido Banca Prossima su c/c tecnico 153388	- 49.817,64	
Saldo c/c 163353 Banca Prossima (dedicato D.P.O. - Linea D)	43,18	
Saldo cassa	1.008,43	- **37.979,91**
Totale a Pareggio		**108.211,36**

Catania, 28 marzo 2019

Il Consiglio Direttivo