

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno mercoledì 29/04/2025, in seconda convocazione, alle ore 16,30 c/o la sede in Via Pontina Km 30, si è svolta l'assemblea ordinaria della Pro Loco Città di Pomezia, per discutere il seguente o.d.g.:

- Approvazione bilancio consuntivo 2024

Allegati al presente verbale:

- Relazione bilancio consuntivo 2024

Alle ore 17:00 assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto il sig. Vincenzo Scherillo e nel ruolo di segretario il sig. Claudio Mazza.

Sono presenti in proprio o per delega 12 soci su 27 iscritti alla data corrente (90 iscritti nel 2024).

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, illustra le attività che la Pro Loco Città di Pomezia ha effettuato nel 2024 e nei primi 4 mesi del 2025 e passa a discutere il punto all'ordine del giorno.

1) Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2024.

La presidente del collegio dei revisori Sabrina Miani illustra le voci del bilancio, che chiude con risultato negativo di € **1.768,30** rispetto all'esercizio chiuso al 2024 ed un attivo complessivo di € **7.720,26** (vedi Relazione bilancio consuntivo 2024 allegata).

A fronte di entrate complessive pari a € **35.072,08** abbiamo:

- Saldo Cassa e banca al 31/12/2023 pari a € **9.488,56**
- incassato importo tot. di € **1.098,00** da fatture emesse nel 2023
- incassato importo tot. di € **20.391,08** da fatture per servizi e pubblicità brochure anno 2024
- entrate diverse pari a € **1.100,00**
- entrate 5 per mille pari a € **249,42**
- **entrate da contributo comunale per eventi pari a € 2.600,00**
- rientro in cassa contanti di prelievi non utilizzati pari a € **145,02**

A fine esercizio abbiamo:

- saldo cassa pari a € **656,62**
- saldo banca € **7.063,64**

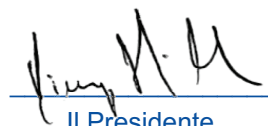
Le uscite pari a € **27.351,82** sono riportate nella Relazione bilancio consuntivo 2024 allegata al verbale.

Il bilancio consuntivo 2024 costituito da stato patrimoniale, conto economico e relazione di bilancio, viene approvato all'unanimità, per alzata di mano, dai presenti.

Alle ore 20,45 non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.



Il segretario
Claudio Mazza



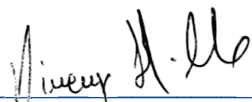
Il Presidente
Vincenzo Scherillo

Relazione di bilancio consuntivo 2024

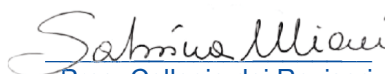
Il giorno 24/03/2025 in sede di Consiglio Direttivo, si è riunito il collegio dei revisori. Visionato ed analizzato il Bilancio Consuntivo 2024, verificate le documentazioni relative ad esso, visionate le varie fatture contabili e la rispondenza del rendiconto a quanto previsto per il rilascio al R.U.N.T.S.

SI DELIBERA

Il parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che si terrà in data 28/04/2025.



Il Presidente del C.D.
Vincenzo Scherillo



Pres. Collegio dei Revisori
Sabrina Miani



Il Segretario
Claudio Mazza

PRO LOCO CITTA' DI POMEZIA APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2024

USCITE	31/12/2024	31/12/2023	ENTRATE	31/12/2024	31/12/2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	405,00
1.1 Fornitura Brochure	0,00	0,00			
1.2 Attrezzature (SW)	195,85	0,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
1.3 Attrezzature riprese video	0,00	0,00			
1.4 Trasmissioni radiofoniche/live streaming	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
1.5 Abbonamento piattaforma streaming	0,00	334,70			
1.6 materiale di consumo e cancelleria	280,55	196,39	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
1.7 Spese eventi	9477,98	9156,57			
1.8 Smartphone servizio segreteria	0,00	0,00	5) Entrate del 5 per mille	249,42	102,18
2) Servizi	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati		
2.1 servizi WEB LBIT	0,00	0,00			
2.2 Servizi WEB HLAB	0,00	0,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	20391,08	27413,40
2.3 Affiliazione EPLI	0,00	500,00	7.1 Entrate da prestazioni anno precedente	1098,00	1978,84
2.4 Affiliazione UNOE	0,00	101,29	7.2 Versamento assegni prestazioni	1100,00	450,00
2.5 Cor et Amor	0,00	0,00	7.3 ulteriori entrate eventi		
2.6 Contabilità	500,00	500,00			
2.7 Canoni servizi ARUBA	279,85	195,80			
2.8 Canoni servizi Apple	43,37	133,36			
2.9 Canoni servizi telefonici	884,12	1227,12			
2.10 Canone firma elettronica	59,66	0,00			
2.11 Canone fatturazione elettronica	30,50	31,72			
2.12 Canone servizio civile	300,00	151,29			
2.13 Canoni Facebook	0,00	45,99			
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale			8) Contributi da enti pubblici	2600,00	
4.1 Rimborsi volontari	7400,00	7406,00			
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione					
5.1 Caparre evento zoomarine	0,00	0,00	10) Altre entrate	0,00	650,00
5.2 attrezzature/accessori riprese e allestimento studio	140,42	822,70			
5.3 canone smartphone	0,00	0,00			
5.4 carburante	1504,67	1208,07			
5.5 contributo cene/sale riunioni associazione	1736,82	1221,47			
5.6 Donazioni	1811,95	569,32			
5.7 Canone e bolli carta di credito	89,45	101,45			
5.8 Stampe per EPL Lazio					
5.9 Prestito infruttifero a EPL Lazio	0,00	0,00			
5.10 Corso utilizzo social media	0,00	0,00			
5.11 Spese legali	0,00	0,00			
5.12 Casette espositive in legno	0,00	0,00			
Totale	24735,19	23903,24	Totale	25438,50	30999,42
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	703,31	7096,18
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	535,74	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 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	535,74	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	-535,74
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	138,84	130,74	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00	5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	138,84	130,74	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-138,84	-130,74
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 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	24874,03	24569,72	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	25438,50	30999,42
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	564,47	6429,70
			Imposte	2332,77	135,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-1768,30	6294,70

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2024	31/12/2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2024	31/12/2023
---	------------	------------	---	------------	------------

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di 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	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				0,00	0,00

	31/12/2024	31/12/2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-1768,30	6294,70
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-1768,30	6294,70

Cassa e banca	31/12/2024	31/12/2023
Cassa	656,62	511,60
Depositi bancari e postali	7063,64	8976,96

Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023	Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	9488,56
Avanzo/Disavanzo corrente	-1768,30
Cassa e Banca anno corrente	7720,26
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: **Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente**