

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

ASSEMBLEA DEI SOCI

Seduta 1/2020

DATA: 20 febbraio 2020

SEDE: Circolo Loris Guerzoni, via Genova 1 - Carpi

INIZIO ASSEMBLEA: ore 18.30

TERMINE ASSEMBLEA: ore 20.00

PRESENTI

56 soci su 96 soci attivi

Raggiunto il numero legale (50% + 1)

Allegato il foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

Approvazione del RENDICONTO GESTIONALE 2019

Presentazione delle MISSIONI SPECIALI (avviate, concluse, nuove)

Condivisione di opportunità & operatività:

Missioni trasversali BUONGIORNO • GITARELLA • OPLÀ

Progetto INCANTIEREVOLE

Sei speciali motivi per...

(donare il 5x1000, diventare socio volontario, condividere un talento...)

APERTURA

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente Linda Leporati in sostituzione della Presidente, Patrizia Balestri (assente giustificata), la quale chiama alle funzioni di Segretario Angela Termine (consigliera) facente funzione di Segretario in sostituzione di Vincenzo De Cristofaro (assente giustificato).

Il Segretario rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 56 soci (foglio firme in originale depositato in sede). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

RENDICONTO GESTIONALE

Il rendiconto gestionale è maggiormente articolato rispetto l'anno precedente. Le entrate sono maggiori e con fonti diversificate, le uscite non sono cospicue (molte missioni sono ancora in corso) e anche in questo caso diversificate su più linee di intervento.

Significativo il totale entrate di 20.716,43 €, derivante da:

- 585 € da quote sociali
- 10.000 € da finanziamento pubblico (Unione Terre d'Argine),
- 2.131,54 € da contributi liberali,
- 7.996,89 € da raccolte fondi pubbliche,
- 3 € storno spese conto corrente,

a cui si aggiungono le rimanenze attive dell'esercizio precedente:

- 405 € cassa,
- 209,97 € banca – conto corrente.

Le uscite sono 4.443,12 € sono riferibili allo svolgimento e realizzazione delle missioni speciali, al sostegno organizzativo, alle assicurazioni.

Il residuo al 31.12.2019 è di 16.969,28 €: un avanzo elevato dovuto alle missioni speciali ancora in corso (tutte avviate quelle in programma, solo alcune terminate interamente) e all'inatteso contributo pubblico, ricevuto in chiusura di anno. Per evidenziare maggiormente l'allocazione dell'avanzo, nel rendiconto è stato predisposto una tabella di sintesi che mette in evidenza la ripartizione per missioni (speciali/trasversali) con le rimanenze considerabili "fondi" di ciascuno nido/scuola d'infanzia attiva nell'associazione.

Il Rendiconto gestionale sarà reso pubblico sulle pagine web dedicate

<https://www.agentespeciale006.it/it/bilanci>

MISSIONI SPECIALI

Sono 9 le Missioni speciali in corso (due sono state accorpate ad altre per affinità), documentate sulle pagine web dedicate <https://www.agentespeciale006.it/it/home/missioni-speciali>.

Al **31.12.2019**, le attività e gli interventi realizzati per le Missioni sviluppate, sono stati sostenuti con risorse dirette dell'Associazione (raccolte fondi donazioni da soci, raccolte fondi donazioni da non soci) e contributi da partnership (progetto Focus 06). Due le Missioni completate interamente ("Dalla pecora alla lana" e "Widgit"), una completata al 50% ("Parco del Nido Aquilone Rinasce"), le altre tutte avviate.

Per l'anno in corso, fino ad ora sono state presentate al consiglio direttivo per l'approvazione e il finanziamento diverse nuove missioni proposte da: Nido Flauto Magico Campogalliano (1), Scuola infanzia Sergio Neri Campogalliano (2), Nido Tartaruga Carpi (1), Scuola infanzia Aida e Umberto Bassi Carpi (1).

Le Missioni Speciali possono essere portate all'attenzione del Consiglio Direttivo (missionispeciali@agentespeciale006) nel periodo ottobre-febbraio di ogni anno. Dopo una prima valutazione, il Consiglio Direttivo sottopone il programma delle missioni speciali all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Una valutazione positiva e l'approvazione definitiva NON sono correlate alla disponibilità di risorse: rappresentano il credere insieme alle possibilità di sviluppo della missione speciale proposta e la disponibilità dei soci a collaborare per la sua piena realizzazione.

Dunque, una analisi complessiva e aggiornata sullo stato di attuazione delle missioni, sui loro risultati, sui loro cambiamenti sarà fatta nel prossimo consiglio direttivo, insieme ad una valutazione delle nuove missioni. Si ricordano i criteri di valutazione: coerenza con uno dei tre temi del piano strategico (sostegno alla genitorialità, rapporto bambini e natura, uso consapevole delle tecnologie), attivazione di reti e/o potenzialità di relazione di comunità, ricadute su più nidi o su più scuole, generazione di valore aggiunto sociale. È soprattutto la dote relazionale l'aspetto su cui tutti gli Agenti Speciali 006 "in missione" sono chiamati a porre maggiore attenzione.

OPPORTUNITÀ & OPERATIVITÀ

Missioni trasversali

Le MISSIONI TRASVERSALI sono più contenute, semplici e versatili rispetto alle missioni speciali: pur sempre finalizzate a migliorare la qualità dell'esperienza educativa dei bambini e delle bambine, sono più correlate a valorizzare ed aumentare l'offerta e la qualità dei servizi per l'infanzia, rendendo partecipe una comunità sempre più consapevole del proprio ruolo educante.

Le MISSIONI TRASVERSALI possono configurarsi come: occasioni di incontro, aggregazione, pratica, gioco, conoscenza; acquisizione di opportunità materiali, alleanze riflessive, collaborazioni pratiche; promozione della cultura del dono e della partecipazione attiva.

Le MISSIONI TRASVERSALI aggregano valori educativi ispirati alla/dalla pedagogia del bene comune:

- MISSIONE BUONGIORNO = Relazione • Convivialità • Condivisione • Inclusione • Accoglienza
- MISSIONE GITARELLA = Confronto • Esperienza • Scoperta • Percettività • Meraviglia
- MISSIONE OPLA' = Apprendimento • Esplorazione • Creatività • Curiosità • Incanto

Si specifica il modo in cui realizzarle

- Il Comitato/Consiglio di gestione condivide l'intento di realizzare una Missione Buongiorno/Gitarella/Oplà e individua un Agente Speciale 006 (socio o socio volontario, dentro o fuori il comitato) come referente.
- L'Agente Speciale 006 referente invia una mail a consigliodirettivo@agentespeciale006.it con oggetto
 - "Proposta di Missione Buongiorno – NOME del nido/scuola d'Infanzia e/o TERRITORIO di riferimento"...
 - oppure, "Proposta di Missione Gitarella – NOME del nido/scuola d'Infanzia - META"...
 - oppure, "Proposta di Missione Oplà – NOME del nido/scuola d'Infanzia – TITOLO identificativo".
- Nel testo della mail dovrà essere specificato il perché si è scelto di realizzare la Missione, il come è stata condivisa (comitato/consiglio di gestione, assemblea di genitori, ecc..), il supporto richiesto all'Associazione, l'impegno a narrare/documentare la missione affinché sia di ispirazione per altri.

In caso di richiesta di “contributo a copertura delle spese”, il Consiglio Direttivo fornirà un celere riscontro in base alla disponibilità di risorse, alla coerenza con lo Statuto (finalità delle attività promosse/destinate in modo prevalente da/ai soci), al rispetto dei seguenti criteri:

- rotazione delle risorse,
- salvaguardia delle pluralità di gestione (comunale, statale, privato),
- quota parte di finanziamento (dai promotori, dalla comunità di riferimento, ecc.).

Sul sito è allestita una pagina web dedicata <https://agentespeciale006.it/it/home/missioni-trasversali>. A tutti i soci è consegnato un **memorandum** che riepiloga l’operatività dell’associazione, il valore dei soci negli obiettivi di sviluppo associativo, le indicazioni di base per le raccolte fondi. Sarà aggiornato ogni 6 mesi

Progetto Incantierevole

Il progetto “Incantierevole – Incantevoli cantieri nelle Terre d’Argine”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna LR 15/2018 – bando 2019, è nel pieno sviluppo: sono stati realizzati due incontri del Tavolo di Negoziazione ed istituito il Comitato di Garanzia, è in corso una ricognizione sui luoghi ad alta intensità educativa e sulle attività per “portare dentro” (la comunità a scuola) e “portare fuori” (la scuola nel territorio-comunità).

Si ricordano gli aspetti salienti del progetto:

Oggetto e scopo

Luoghi ad alta intensità educativa, presenti o potenziali, dove sperimentare un modello collaborativo nel quale nidi/scuole d’infanzia delle Terre d’Argine diventano BENI URBANI COMUNI generatori di partecipazione attiva, incontro inclusivo, reciprocità donativa.

Obiettivo e ricaduta

Rendere la città educativa e la comunità educante per estendere le attenzioni pedagogiche del mondo dell’infanzia a tutto il contesto e a tutta la comunità, facendo sì che lo spazio pubblico possa assumere il ruolo di “cortile didattico diffuso” custodito e valorizzato da tutti.

Prodotti

- Mappa della comunità educante (realtà attive e doti sociali).
- Mappa della città educativa (luoghi ad alta intensità educativa).
- Almanacco di idee (palinsesto di azioni da sviluppare)
- Modello collaborativo dedicato alla Missione Speciale INCANTIEREVOLE

Il contributo di pensiero di tutti (soci e non soci) è prezioso. Per stimolare la riflessione sono state condivise con il Tavolo di negoziazione alcune domande (si invita tutti a rispondere con mail a info@agentespeciale006.it):

- In quali luoghi è possibile coltivare l’inatteso, l’imprevisto e quella dose quotidiana di stupore capace di ri-attivare in tutti la volontà di meravigliarsi come desiderio di imparare, di essere aperti, di crescere, di ricevere, di dare?
- Quali spazi (pubblici o a uso pubblico) in un raggio di 500 m da nidi e scuole d’infanzia sono o potrebbero essere un “luogo ad alta intensità educativa”?
- Quale “segno narrativo” li potrebbe valorizzare?
- In questi luoghi, quali sono le attenzioni già presenti e quali si potrebbero stimolare?
- Quale cambiamento è pronto ad accogliere ognuno di questi luoghi?

E’ attiva una pagina web dedicata

<https://agentespeciale006.it/it/home/incantierevole>

DELIBERAZIONE

*L'Assemblea dei soci, legalmente costituito (50%+1),
all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna*

Delibera

- di approvare il Rendiconto Gestionale 2019 (copia stampa del rendiconto e della documentazione contabile sarà depositato in sede per le consultazioni, il Rendiconto sarà reso pubblico sulle pagine web dedicate);
- di leggere e approvare il presente verbale;
- di delegare alla firma Linda Leporati (in assenza della Presidente);
- di delegare alla firma Angela Termine (in assenza del segretario).

La Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00.

La Vice Presidente

Linda Leporati

In vece del Segretario

Angela Termine



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore

RENDICONTO GESTIONALE 2019

ENTRATE - USCITE

CONTO CORRENTE e CASSA

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2019

ENTRATE - USCITE

A	(+) ENTRATE	esercizio 2019 (585 cassa 20.131,43 cc)	20.716,43
		rimanenze 2018 (405 cassa 290,97 cc)	695,97
B	(-) USCITE	esercizio 2019 (431,71 cassa 4.011,41 cc)	4.443,12
TOTALE			16.969,28

NOTE

0 Rimanenze attive esercizio	0.1 Contanti	558,33
	0.2 Banca	16.410,95

** lieve scostamento rispetto al totale calcolato nella Nota Cassa, entro i margini di tolleranza d'errore dell'1%*

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2018

ENTRATE

ID	TIPOLOGIA	VOCE	IMPORTO
A1	Quota sociale	A1.1 Rinnovo soci	365
		A1.2 Nuovi soci	220
A2	Contributi specifici (per progetti e/o iniziative)	A2.1 da Soci (quota supplementare)	0
		A2.2 da Enti Pubblici	10.000
		A2.3 da Unione Europea	0
A3	Contributi liberali (per le finalità istituzionali)	A3.1 da Soci	0
		A3.2 da Non Soci (persone fisiche)	0
		A3.3 da Realtà private (enti, aziende,...)	0
		A3.3 da Enti del Terzo Settore / Non Profit	2.131,54
A4	Fondi derivanti da raccolte pubbliche	A4. 1 Campagna Missioni Speciali	5.212,50
			Movimenti & Cambiamenti = 1.900 € Sonorità inattese = 1.967,5 € Parco del Nido Aquilone Rinasce = 1.345 €
		A4. 2 Campagna Missione Gitarella	1.981
			Scuola d'infanzia PETER PAN = 252 € Scuola d'infanzia ARCOBALENO = 1.729 €
		A4.3 Campagna Missione Oplà	803,39
		Nido d'infanzia PETTIROSSO = 518,39 € Nido d'infanzia POLLICINO = 285 €	
A5	Ricavi da attività secondaria e strumentale	A5.1 da Non Soci (corrispettivo specifico)	0
A6	Lasciti Testamentari	A6.1 da Soci	0
		A6.2 da Non soci	0
A7	Cinque per mille	/	0
A8	Rimborsi derivanti da convenzioni	/	0
A9	Rendite finanziarie e patrimoniali	/	0
A10	Accensione prestiti	/	0
A11	Altre entrate	A11.1 Storno spese estratto conto	3
TOTALE (A)			20.716,43

NOTE

0	Rimanenze attive esercizio precedente	0.1 Contanti	405
		0.2 Banca	290,97

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2019

USCITE

ID	TIPOLOGIA	VOCE	IMPORTO
		B1.1 Assicurazione soci	528
B1	Assicurazione	B1.2 Assicurazione soci-volontari	0
		B1.3 Assicurazioni specifiche	0
		B2.1 Dipendenti	0
B2	Personale per qualificare l'attività	B2.2 Atpici e occasionali	0
		B2.3 Consulenti	0
B3	Rimborso spese volontari	/	0
		B4.1 Per struttura (generali)	541,49
		<i>B4.1a Conto corrente (bollo, commissioni, canone, carta): € 162,4</i>	
		<i>B4.1b Dominio sito web Hosting: € 219,6</i>	
B4	Acquisti di servizi	<i>B4.1c Gestionale Assofacile (piattaforma e servizi): € 19,82</i>	
		<i>B4.1d Aruba pec Firma digitale: € 86,62</i>	
		<i>B4.1e Servizi postali/corrieri/spedizioni: € 8,05</i>	
		<i>B4.1f Altri servizi (ideaginger formazione): € 45</i>	
		B4.2 Per progetti/attività (Missione Gitarella)	1.981
		B5.1a Beni durevoli per struttura (portatile, smartphone)	918,97
B5	Acquisti di prodotti	B5.1b Beni durevoli per progetti/attività	24
		B5.2a Beni di consumo per struttura	0
		B5.2b Beni di consumo per progetti/attività	383,66
B6	Contributi per progetti/attività di altri	B6.1 Progetti/Attività di Istituzioni Pubbliche	0
		B6.2 Progetti/Attività di ETS diversi	0
B7	Godimento beni di terzi	/	0
B8	Utenze	/	0
B9	Imposte e tasse	(marche da bollo)	16
B10	Oneri finanziari e patrimoniali	/	0
B11	Altre uscite	Prelievo da bancomat	50

TOTALE (B) 4.443.12

NOTE

0	Rimanenze passive esercizio precedente	0.1 Contanti	0
		0.2 Banca	0

Agente Speciale 006 APS ETS
PRIMA NOTA CASSA 2019

ENTRATE-USCITE CONTANTI

DATA		CAUSALE OPERAZIONE	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	CASSA	
GIORNO	MESE			ENTRATA	USCITA
11	febbraio	PILE srl	Scontrino n 125	0	4,18
11	febbraio	MD SPA	Scontrino n 124	0	30,73
12	febbraio	Eliotecnica STERMIERI	Scontrino n 6	0	6,6
12	febbraio	Famila	Documento n 0055-0095	0	12,11
12	febbraio	Deposito quote 65 rinnovo soci	Ricevuta dalla n°1/19 alla n°65/19	325	0
12	febbraio	Deposito quote 23 nuovi soci	Ricevuta dalla n°66/19 alla n°88/19	115	0
11	marzo	Deposito quote 4 nuovi soci	Ricevuta dalla n°89/19 alla n°92/19	20	0
20	marzo	Eliotecnica STERMIERI	Scontrino n 2	0	11
21	marzo	Cartolibreria ETA BETA	Scontrino n 37	0	5,2
7	maggio	Forneria Carra	Scontrino n 174	0	22,29
7	maggio	Deposito quote 4 nuovi soci	Ricevuta dalla n°93/19 alla n°96/19	20	0
14	maggio	Forneria Carra	Scontrino n 140	0	18,5
11	giugno	Deposito quote 6 nuovi soci	Ricevuta dalla n°97/19 alla n°102/19	30	0
14	giugno	Il profumo del pane - catering (Missione "Il Parco del Nido Aquilone Rinasce)	Fattura 16 - FE	0	200
16	luglio	Raccomandata Poste Italiane	fraz. 39185 Sez 7 Operaz 73	0	8,05
14	ottobre	Marca da bollo da 16 €	ID 01181432983921	0	16
19	novembre	Borgogioioso vivande/stoviglieria usa e getta	Scontrino n 25	0	24,05
19	novembre	Deposito quote 5 nuovi soci	Ricevuta dalla n°103/19 alla n°113/19	25	0
		Deposito quote 6 rinnovo soci		30	0
22	novembre	Ferramenta Giovannini A & C snc (Missione "Il Parco del Nido Aquilone Rinasce)	Fattura 588	0	24
5	dicembre	Forneria Carra	Documento n 0188-000242	0	49
5	dicembre	Deposito quote 2 nuovi soci	Ricevuta dalla n°114/19 alla n°117/19	10	0
		Deposito quote 2 rinnovo soci		10	0
TOTALE 2019				585	431,71
RESIDUO DEL 2018				405	-
SALDO CASSA entrata-uscita contanti				558,29	

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore

RIEPILOGO MISSIONI 006

2019

FONDI E CONTRIBUTI SUDDIVISI PER

MISSIONI SPECIALI E TRASVERSALI

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2019

MISSIONI 006

MISSIONI SPECIALI	RIFERIMENTO E/O STIMA	ENTRATE				USCITE	RISORSE DISPONIBILI (fondi+contributi)
		Raccolte fondi Donazioni da soci	Raccolte fondi Donazioni da non soci	Bando / Contributo da soggetto pubblico	Contributo diretto da partnership*		
POLLICINO NEL GIARDINO D'INVERNO <u>Nido d'infanzia Pollicino</u> CARPI	3.650	0	0	0	1.250	0	1.250
SONORITA' INATTESE <u>Nido d'infanzia Colorado</u> CARPI	6.500	1967,5	0	0	1000	0	2.967,50
PARCO IN TRASFORMAZIONE <u>Scuola d'infanzia Peter Pan</u> CARPI	1.500	0	0	0	500	0	0
TECNOLOGIE NEI SERVIZI EDUCATIVI <u>Scuola d'infanzia Matilde Capello</u> CARPI	3.000	0	0	0	1.100	0	1.100
DALLA PECORA ALLA LANA <u>Nido d'infanzia Flauto Magico</u> CAMPOGALLIANO	500	0	0	0	500	0	158,4
PARCO DEL NIDO AQUILONE RINASCE <u>Nido d'infanzia Aquilone</u> NOVI	5.000	400	945	0	500	0	1.148
SCIENZA AL PARCO <u>Scuola d'infanzia Maria Maddalena Gilioli</u> ROVERETO	25.000	0	0	0	2000	0	2.000
MOVI-MENTI & CAMBIA-MENTI: UN VIAGGIO TRA I SENSI <u>Nido d'infanzia Arcobaleno</u> SOLIERA	9.000	1900	0	0	1250	0	1.900
WIDGIT - GUIDA AI SIMBOLI - AUXILIA <u>Coordinamento Pedagogico</u> UNIONE TERRE D'ARGINE	500	0	0	0	592,8	0	0

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2019
MISSIONI 006

MISSIONI TRASVERSALI	RIFERIMENTO E/O STIMA	ENTRATE			USCITE	RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI
		Raccolte fondi Donazioni da soci	Raccolte fondi Donazioni da non soci	Bando / Contributo da soggetto pubblico		
Missione BUONGIORNO	-	0	0	!?!	0	!?!
Missione GITARELLA	Scuola d'infanzia ARCOBALENO	1.729	0	0	1729	0
	Scuola d'infanzia PETER PAN	252	0	0	252	0
Missione OPLA'	Nido d'infanzia PETTIROSSO	518,39	0	0	0	518,39
	Nido d'infanzia POLLICINO	285	0	0	0	285
Missione INCANTIEREVOLE	-	0	0	!?!	0	!?!

!?! ancora da ricavare l'accredito del contributo di 15.000 da parte della Regione ER Bando LR 15/2018

* forniture/prestazioni liquidate direttamente da partner di progetto

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore

RENDICONTO GESTIONALE 2019

ENTRATE - USCITE

estratto conto

CONTO SCALARE AL 31/12/2019 ANNUALE DEL CONTO PERS.GIURIDICHE NSOC 49 IN: EUR N. 1672025/2 08 C/O FILIALE BOLOGNA02400

Questo e' il riassunto scalare del Suo/Vs.conto corrente.La sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo utilizzando l'anno civile. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli interessi sono ottenuti moltiplicando i numeri per il tasso applicabile e dividendo il risultato per il numero dei giorni che compongono l'anno civile.

In determinate condizioni i numeri debitori presi a base per il calcolo derivano dal Saldo Disponibile e generano un differenziale rispetto al saldo per valuta sul quale non vengono calcolati interessi debitori. Tale differenziale e' evidenziato nella colonna 'Numeri gratuiti'. Il saldo disponibile e' calcolato tenendo conto del saldo contabile, delle eventuali partite indisponibili, avviate e sospese.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo/Vs. conto corrente e' a disposizione per ogni ulteriore informazione.

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI		GIORNI	NUMERI DEBITORI		NUMERI CREDITORI
	DISPONIBILE	PER VALUTA		TOTALI	EFFETTIVI	
31/12/2018	290,97	225,77	3			677,31
03/01/2019	265,77	225,77	7			1.580,39
10/01/2019	222,77	225,77	80			18.061,60
31/03/2019	222,77	201,07	1			201,07
01/04/2019	198,07	201,07	29			5.831,03
30/04/2019	1.598,07	1.601,07	22			35.223,54
22/05/2019	3.729,57	3.732,57	9			33.593,13
31/05/2019	3.732,57	3.732,57	4			14.930,28
04/06/2019	3.101,47	3.101,47	3			9.304,41
07/06/2019	3.731,47	3.101,47	3			9.304,41
10/06/2019	4.215,47	3.731,47	1			3.731,47
11/06/2019	4.615,47	4.131,47	1			4.131,47
12/06/2019	4.615,47	4.615,47	1			4.615,47
13/06/2019	4.715,47	4.715,47	8			37.723,76
21/06/2019	4.835,47	4.715,47	3			14.146,41
24/06/2019	5.087,47	4.835,47	1			4.835,47
25/06/2019	5.587,47	5.587,47	2			11.174,94
27/06/2019	5.215,47	5.215,47	3			15.646,41
30/06/2019	5.215,47	5.190,57	1			5.190,57
01/07/2019	5.190,57	5.190,57	7			36.333,99
08/07/2019	5.690,57	5.190,57	1			5.190,57
09/07/2019	5.690,57	5.690,57	3			17.071,71
12/07/2019	5.161,47	5.161,47	7			36.130,29
19/07/2019	4.676,37	4.676,37	56			261.876,72
13/09/2019	4.588,65	4.676,37	3			14.029,11
16/09/2019	4.588,65	4.588,65	3			13.765,95
19/09/2019	6.556,15	4.588,65	1			4.588,65
20/09/2019	6.556,15	6.556,15	10			65.561,50
30/09/2019	6.556,15	6.530,95	1			6.530,95
01/10/2019	6.530,95	6.530,95	15			97.964,25
16/10/2019	6.875,95	6.875,95	6			41.255,70
22/10/2019	6.829,85	6.875,95	1			6.875,95
23/10/2019	6.829,85	6.829,85	14			95.617,90
06/11/2019	6.609,15	6.609,15	2			13.218,30
08/11/2019	6.588,23	6.588,23	21			138.352,83
29/11/2019	6.581,23	6.581,23	3			19.743,69
02/12/2019	6.156,16	5.661,16	1			5.661,16
03/12/2019	6.156,16	6.156,16	13			80.030,08
16/12/2019	5.660,06	5.660,06	4			22.640,24
20/12/2019	5.610,06	5.607,56	3			16.822,68
23/12/2019	6.125,95	5.607,56	4			22.430,24
27/12/2019	16.125,95	16.125,95	3			48.377,85
30/12/2019	16.410,95	16.125,95	1			16.125,95
			TOT. NUMERI			1.316.099,40
SALDO LIQUIDO FINALE	16.125,95					
SALDO CONTABILE FINALE	16.410,95					
SALDO DISPONIBILE	16.410,95					

MOVIMENTI CONTO CORRENTE

Data Cont.	Data Valuta	Causale	Entrate	Uscite	Saldo
03/01/19	31/12/18	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.10.2018 - 31.12.2018		25,2	265,77
10/01/19	31/12/18	COMPETENZ/INTERES Commissioni e spese		43	222,77
01/04/19	31/03/19	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.01.2019 - 31.03.2019		24,7	198,07
30/04/19	30/04/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 23.04.2019 Uff. 03908303	1.400,00		1.598,07
22/05/19	22/05/19	BONIF. VS FAVORE COMITATO FESTA DEL PATRONO EROGAZIONE LIBERALE	2.131,50		3.729,57
31/05/19	31/12/18	STORNO SCRITTURA STORNO SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	3		3.732,57
04/06/19	04/06/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000605812 Imp.630,00 Ben.AUTOSERVIZI SARASINI Cau.FATT N.92 DEL 30.05.201		630	3.101,47
04/06/19	04/06/19	COMMISS/SPESE Bon.000605812 +Com. 1,10 Ben.AUTOSERVIZI SARASINI Cau.FATT N.92 DEL 30.05.201		1,1	3.101,47
07/06/19	10/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 04.06.2019 Uff. 03901211	630		3.731,47
10/06/19	12/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 06.06.2019 Uff. 03901216	484		4.215,47
11/06/19	11/06/19	BONIF. VS FAVORE DE FEO MASSIMO STELA CALOGERA DA DE FEO SABRINA - DONAZIONE PRO MISSIONE NIDO A	400		4.615,47
13/06/19	13/06/19	BONIF. VS FAVORE MALAGUTI MARA DONAZIONE PER MISSIONE NIDO AQUILONE - NOVI DIMODENA	100		4.715,47
21/06/19	24/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 18.06.2019 Uff. 03901203	120		4.835,47
24/06/19	25/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 19.06.2019 Uff. 03901214	252		5.087,47
25/06/19	25/06/19	BONIF. VS FAVORE BULGARELLI MAURA IN BIGI, BIGI progetto scuola nido I aquilone	500		5.587,47
27/06/19	27/06/19	BONIFICO Bon.000704747 Imp.252,00 Ben.COOP. GIOVANI AMBIEN Cau.SALDO FATT NR 81AD 17.06.2		252	5.215,47
27/06/19	27/06/19	BONIFICO Bon.000704735 Imp.120,00 Ben.COOP. GIOVANI AMBIEN Cau.FATT 80AD 17.06.2019		120	5.467,47
01/07/19	30/06/19	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.04.2019 - 30.06.2019		24,9	5.190,57
08/07/19	09/07/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 03.07.2019 Uff. 03908306	500		5.690,57
12/07/19	12/07/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000767944 Imp.528,00 Ben.NEMO Srl Cau.Saldo Associazione Agente Speciale 006		528	5.161,47
12/07/19	12/07/19	COMMISS/SPESE Bon.000767944 +Com. 1,10 Ben.NEMO Srl Cau.Saldo Associazione Agente Speciale 006		1,1	5.689,47
19/07/19	19/07/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000804283 Imp.484,00 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.SALDO FATT 765. 2019 30.0		484	4.676,37
19/07/19	19/07/19	COMMISS/SPESE Bon.000804283 +Com. 1,10 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.SALDO FATT 765. 2019 30.0		1,1	5.160,37
16/09/19	16/09/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001005952 Imp.86,62 Ben.ARUBA S.p.A. Cau.NUMERO D ORDINE 87906605		86,62	4.588,65
16/09/19	16/09/19	COMMISS/SPESE Bon.001005952 +Com. 1,10 Ben.ARUBA S.p.A. Cau.NUMERO D ORDINE 87906605		1,1	4.675,27
19/09/19	20/09/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 16.09.2019 Uff. 03907805	1.967,50		6.556,15
01/10/19	30/09/19	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2019 - 30.09.2019		25,2	6.530,95
16/10/19	16/10/19	BONIF. VS FAVORE DE FEO MASSIMILIANO FIERA D OTTOBRE NOVI DI MODENA	345		6.875,95
23/10/19	23/10/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001166537 Imp.45,00 Ben.ASSOCIAZIONE GINGER Cau.BORGHI CROWDFUNDING ISTRUZIONI		45	6.829,85
23/10/19	23/10/19	COMMISS/SPESE Bon.001166537 +Com. 1,10 Ben.ASSOCIAZIONE GINGER Cau.BORGHI CROWDFUNDING ISTRUZIONI		1,1	6.874,85
06/11/19	06/11/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001221333 Imp.219,60 Ben.MEDIATICA WEB SRL Cau.FATT 206 001 DEL 31.10.19		219,6	6.609,15
06/11/19	06/11/19	COMMISS/SPESE Bon.001221333 +Com. 1,10 Ben.MEDIATICA WEB SRL Cau.FATT 206 001 DEL 31.10.19		1,1	6.828,75
08/11/19	08/11/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001233850 Imp.19,82 Ben.ATLAS SRL Cau.RICARICA N.250 SMS ASSOCIAZIONE AGENTE		19,82	6.588,23
08/11/19	08/11/19	COMMISS/SPESE Bon.001233850 +Com. 1,10 Ben.ATLAS SRL Cau.RICARICA N.250 SMS ASSOCIAZIONE AGENTE		1,1	6.608,05
29/11/19	29/11/19	COMMISS/SPESE INCASSO Spese Sostituzione Tessera (CGC04) EMISSIONE BANCOMAT BALESTRI PATRIZI		5	6.581,23
29/11/19	29/11/19	COMMISS/SPESE Canone carta Bancomat: 00589524 BALESTRI PATRIZIA		2	6.586,23
02/12/19	02/12/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001327036 Imp.918,97 Ben.UNIEURO S.P.A. Cau.249 PRENOTAZIONE NR 249319002		918,97	6.156,16
02/12/19	02/12/19	COMMISS/SPESE Bon.001327036 +Com. 1,10 Ben.UNIEURO S.P.A. Cau.249 PRENOTAZIONE NR 249319002		1,1	7.075,13
02/12/19	03/12/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 27.11.2019 Uff. 03901212	495		7.076,23
16/12/19	16/12/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001400081 Imp.495,00 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.NOLEGGIO BUS 25 NOV 2019 C		495	5.660,06
16/12/19	16/12/19	COMMISS/SPESE Bon.001400081 +Com. 1,10 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.NOLEGGIO BUS 25 NOV 2019 C		1,1	6.155,06
23/12/19	20/12/19	PREL.BANCOMAT UNICREDIT SPA 20/12/19 10:11 CARTA:00589524 CAB:23307 SA:6032		50	6.125,95
23/12/19	20/12/19	COMMISS/SPESE PRELIEVO SU ALTRE BANCHE		2,5	6.175,95
23/12/19	27/12/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 19.12.2019 Uff. 03901210	518,39		6.178,45
27/12/19	27/12/19	BONIF. VS FAVORE UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Documento Nr.1 del 21.11.2019 Contributo perla real	10.000,00		16.125,95
30/12/19	02/01/20	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 24.12.2019 Uff. 03901205	285		16.410,95

totale **20.131,40** **4.011,40**

LEGENDA

Acquisti di servizi	conto corrente (bollo, commissioni, canone, carta)
Contributi da iniziative di raccolta fondi straordinaria	versamento tramite bollettino effettuato direttamente dal tesoriere
Contributi da iniziative di raccolta fondi straordinaria	versamento tramite bollettino effettuato direttamente da soci
donazioni	da soci/non soci in favore di missioni speciali
	missione Gitarella