Sant'Agata di Militello - Nebrodi APS

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Nel bilancio 2021, oltre alla quota sociale annuale regolarmente versate da parte dei soci, ci sono state delle donazioni liberali da parte dell'Associazione, Rete per la Legalità Sicilia e un contributo da parte Ministero dell'Interno, assegnatoci con decreto n° 668 del 24 gennaio 2020, per un importo di €. 160.480,32, riguardante un progetto PON Legalità FESR FSE 2014/2020 Asse4-Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità Azione 4.2.2-Azione prevenzione ai fenomeni del Racket e Usura;

Denominato: "Programma di Adozione Sociale" Cod. Prog. SI_I_1256

CUP. D84G20000070007

Il progetto è partito a gennaio 2021, ha la durata di due anni, con l'obbiettivo di assistere circa 50 vittime di estorsione e usura, sul territorio siciliano.

Le entrate per l'anno 2021 sono state quelle che si riportano esemplificativamente nella tabella che segue:

ENTRATE 2021

QUOTE SOCIALI 2021	800,00 €
CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO 2021	2000,00 €
CONTRIBUTO EROGATO DAL PON LEGALITA' ANNO 2021	75.751,40 €
DISPONIBILITA' CASSA AL 31-12-2020	120,20 €
TOTALE ENTRATE	**78.671,60 €**
DISAVANZO DA FINANZIARE	2107,53 €
TOTALE A PAREGGIO	**80.779,13 €**

Sul fronte delle uscite al 31 dicembre 2021 sono stati spesi **€. 57.580,22**

Di cui: **€ 36.480,74** compensi pagati alla Governance e ai Professionisti nominati dopo una selezione dei soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione al PON come richiesto dal bando pubblicato sul sito internet dell'Associazione nel febbraio 2021, la selezione è avvenuta tramite un colloquio eseguito da un'apposita commissione nominata dall'ACIS Antiracket, che ha esaminato i soggetti partecipanti al bando.

Il tutto eseguito come regolamento richiesto dalle linee guida del PON Legalità, per il sostegno e l'assistenza alle vittime di estorsione e usura adottate e prese in carico dall'Associazione. Altri €. **23.198,91** sono costituiti dalle fatture da ricevere per le attività di progetto PON che saranno fatturate nel corso del 2022 ma di cui abbiamo già la disponibilità finanziaria al 31 dicembre 2021.

I costi in riferimento al progetto sono: € 5.256,04 spese per iniziative. € 3.157,00 spese per rappresentanza. € 3.128,69 spese per la comunicazione (Social Midia, sito Internet-Facebook ed altro). € 3.664,75 spese per gestione sede sociale (Cancelleria, Bollette luce, Tasse comunali, ed altro).

€ 740,00 spese per fideiussione assicurativa in favore del PON Legalità. € 4.990,00 spese per il compenso pagato al Direttore Tecnico per la gestione amministrativa del progetto PON. € 163,00 spese bancarie.

Si riporta lo schema sintetico con l'indicazione della differenza tra entrate e uscite quale componente a pareggio delle voci entrate ed uscite:

COSTI 2021

SPESE PER COMPENSI PAGATI PER LA GESTIONE DEL PON.	36.480,74 €
FATTURE DA RICEVERE	23.198,91 €
SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.157,00 €
SPESE PER INIZIATIVE	5.256,04 €
SPESE PER LA COMUNICAZIONE	3.128,69 €
SPESE PER LA GESTIONE DELLA SEDE SOCIALE	3.664,75 €
SPESE PER FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA	740,00 €
SPESE PER COMPENSO DIRETTORE TECNICO	4.990,00 €
SPESE BANCARIE	163,00 €
TOTALE USCITE	**80.779,13 €**

La situazione patrimoniale dell'associazione al 31 dicembre 2021 registra valori complessivi è pari a € 25.448,91 come dalla tabella che segue:

ATTIVO 2021

CASSA	16,89 €
BANCA BCC DEL FITALIA CONTO N° 500775 AL 31/12/2021	23.198,97 €
BANCA BCC DEL FITALIA CONTO N° 500781 AL 31/12/2021	125,52 €
TOTALE ATTIVO	**23.341,38 €**
DIFFERENZA DI GESTIONE DA FINANZIARE 2021	2.107,53 €
TOTALE A PAREGGIO	**25.448,91 €**

Il passivo patrimoniale è costituito dal fondo quote riscosse, che costituiscono il capitale associativo, e dai debiti per fatture da ricevere e pagare nel corso del 2022 relativamente alle attività di progetto PON LEGALITA'

Si espone in schema i valori del passivo:

PASSIVO 2021

CAPITALE ASSOCIATIVO	2.250,00 €
FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE PER COSTI PON LEGALITA'	23.198,91 €
TOTALE PASSIVO	**25.448,91 €**

Si passa quindi alla votazione del documento contabile.

Si procede per alzata di mano tutti i soci presenti votano favorevolmente, il bilancio è approvato alla unanimità dall'Assemblea.

Non essendoci altro da discutere e non chiedendo altri interventi la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 12:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto confermato sottoscritto.

Sant'Agata Militello, 30/04/2022

Il Presidente

Via Giotto,3 - 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C. F. 95008220832 - Pec: acisantiracket@arubapec.it
E-Mail: acisantiracketnebrodi@gmail.com