

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

Relazione sui conti 2021 dell'ICS Ets

Le risorse economiche disponibili

Nel 2021 l'ICS Ets ha visto affluire nuove risorse per € 271.713,84 contro € 210.153,18 del 2020 (+29,29%). Un contributo importante proviene dai progetti in Cambogia e in Mozambico finanziati da Egato6

Le entrate provenienti dalla *StrAlessandria* sono lenta ricrescita, pari a 18.775,00 rispetto ai 12.025,00 dell'edizione precedente, ma ancora lontano dai risultati pre-covid in cui avevamo raggiunto quota 60.922,00 €. Le uscite del 2021 ammontano a 237.685,60, nettamente in aumento rispetto all'anno precedente, a causa dello slittamento dei progetti finanziati da Egato6 nell'esercizio precedente.

La situazione di cassa a fine anno è stata di 34.028,24 euro contro i 66.622,46 dell'anno precedente, per i motivi di cui sopra. L'importante volatilità della disponibilità di cassa, dovuta spesso al ciclo dei progetti che non corrisponde esattamente all'anno solare, crea discrepanze tra la disponibilità effettiva e le cifre a bilancio. Resta quindi ferma la necessità di avvalersi di strumenti finanziari che possano far fronte alla necessità di liquidità in sede di anticipo per i progetti che lo richiedessero. Da questi dati si evince un quadro positivo nel suo complesso ma evidenzia anche una marcata volatilità dei flussi in entrata e in uscita che richiedono un'attenta pianificazione oltre che una razionalizzazione delle uscite. La partecipazione a progetti e in particolare al FAMI ha infatti sempre un'importante implicazione: la necessità di un anticipo di cassa, oltre al rischio di non vedere rientrare le risorse attese nel caso in cui il rendiconto finale non sia pienamente corrispondente al controllo.

Si ravvede la necessità di proseguire l'impegno a mantenere una macchina amministrativa stabile e continua nel tempo nonostante tale impegno sia coperto solo in parte dai finanziamenti provenienti dai progetti stessi. Diamo qui ora conto dei progetti che hanno avuto maggior peso nel caratterizzare la gestione 2021:

CONSUNTIVO 2021			
	ENTRATE	USCITE	SALDO
FAMI IMPACT	36.325,25 €	18.612,09 €	17.713,16 €
CAMBOGIA	147.343,64 €	106.855,14 €	40.488,50 €
MOZAMBICO	54.575,43 €	50.530,80 €	4.044,63 €
ARTIVIAMOCI	3.100,00 €	3.730,07 €	- 630,07 €
			- €
PROGETTO StrAlessandria	18.775,00 €	19.202,15 €	- 427,15 €
			- €
FAMI 2018	- €	1.922,10 €	- 1.922,10 €
			- €
SAPER FARE FAR SAPERE	6.080,00 €	1.500,74 €	4.579,26 €
			- €
GESTIONE ICS	5.514,52 €	35.332,51 €	- 29.817,99 €
TOTALI			34.028,24 €
CASSA E BANCHE	S.DO 31.12.20	31.12.21	VARIAZIONE
	75.927,50 €	109.955,74 €	34.028,24 €

Gestione ICS

La parte di bilancio denominata gestione ICS vede confluire tutte le spese necessarie al funzionamento della struttura e al pagamento del personale.

L'ammontare complessivo delle spese di gestione nell'anno 2021 è stato di 35.332,51 euro.

Le risorse destinate alla gestione dell'associazione derivano solo in minima parte dalle quote dei soci, mentre i finanziamenti ai progetti provvedono con un accantonamento medio stimato nel 7% del valore di finanziamento esterno.

Tuttavia, considerato che le spese di gestione sono fisse e l'andamento positivo progettuale no, è necessario realizzare una valutazione più precisa. Se il 70% delle spese è per il personale, occorre a questo dare la maggior sicurezza possibile.

La liquidità al 31.12.2021

Le disponibilità portate al nuovo esercizio

- 34.028,24 presso il conto Unicredit
- 30,00 euro presso il conto Unicredit finalizzato alle donazioni
- 0 sul conto PayPal

In allegato il conto consuntivo redatto dal commercialista Dottor. Cazzulo.

La presente relazione è stata sottoposta al Consiglio Direttivo che l'ha fatta propria e l'ha sottoposta all'Assemblea per l'approvazione in data

L'Assemblea di ICS Ets, regolarmente convocata a norma degli art. 8 e 9 dello Statuto dell'Associazione, presso i locali della stessa in Via Dossena 27 Alessandria, ha aperto i lavori in seconda convocazione alle ore 17.30 del 20 giugno 2022

L'Assemblea, verificata la presenza necessaria dei soci, sentita la relazione del Presidente, esaurita la discussione sui punti relativi all'approvazione del conto economico.

APPROVA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2021, facendo proprie le considerazioni emerse ed enunciate nella presente relazione.

Alessandria, 20 giugno 2022



Il Presidente ICS Ets
Mohamed Ed Derras