

TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE ONLUS

BILANCIO PREVISIONALE INTEGRATO 2023

PREVISIONE DI SPESE E CONTRIBUTI 2023 (*)

SPESE E IMPEGNI PREVISTI			NETTO + CONTRIBUTI E CREDITI ATTESI		
VALORI MONETARI		NOTE	VALORI MONETARI		NOTE
1	impegni per Progetto - Mediazione linguistica didattica - costo compensi lordi p+B6:D16er lettere d'incarico Mediatori per n. 72. alunni assistiti per n.16 lingue madri, che frequentano 4 Istituti secondari di secundo grado	lettere incarico da stipulare	1	cassa contanti contabilità propria Tavola	verbale Revisori 07.01.22
	20.000,00			254,84	
2	Progetto - Mediazione Linguistica Didattica (MLD) - costi indiretti per consulenza n. 10 lettere incarico per n.9 mrdiatori + n. 1 Coordinatrice	calcolo sulle lettere incarico stipulate	2	saldo banca 31.12.21 (C. A. cc 56996127) contabilità propria della Tavola	verbale Revisori 07.01.22
	1.000,00			39.698,02	
3	Prog. - Mediazione linguistica didattica - costo lordo contratto coordinamento. + costi indiretti previsti	lettera incarico	3	cassa contanti 31.12.2021 [Contabilità separata: gestione progetto FAMI "Cittadini si diventa"	verbale Revisori 07.01.22
	3.000,00			4,19	
4	laboratori extracurricolari scuole secondarie di secondo grado finanziate in proprio, per assenza di progetti finanziati da Enti terzi	somma dedicata ad hoc	4	Banca - saldo 31.12.2021 c/c 57038765) - [Contabilità separata: gestione progetto FAMI "Cittadini si diventa"	verbale Revisori 07.01.22
	2.500,00			21.162,40	
5	Premio Tesi laurea. Accantonamento massimo preventivato, da definire nella misura appropriata disponibile per l'iniziativa più diffusamente illustrata nella corrispondente riga n. 5 delle Note esplicative di questo Previsionale	accantonamento finalizzato	5	Comuni Soci Unione Valdera per quote sociali di competenza anno 2023	conteggi verificati
	3.000,00			10.199,35	
6	Fondo a sostegno d' iniziative per la promozione della cultura della pace nei territori dei Comuni Soci, quali il programma "Donne in cammino" in corso di svolgimento con la prossima nona Tappa a Fauglia	investimento annuale	6	Comuni Soci NON facenti parte Unione Valdera x quote di competenza anno 2023	conteggi verificati
	14.000,00			4.681,60	
7	Compensi netti Mediatori MLD a.s. 2021-2022 (€ 1.072,00 + 1.152,00 = € 2.224,00)	compensi maturati 31.12.22 e liquidato 2023	7	Comuni Soci Unione Valdera per quote sociali di competenza anni 2022 e pregressi non versate alla data del 31.12.2022	conteggi verificati
	2.224,00			10.253,58	
8	ritenute d'acconto mediatori MLD a.s. 2021-2022 (€ 3.836,00 + 556 + 133 INAIL = 4.525,67)	F24 passato in cc genn 2023	8	Comuni Soci non facenti parte Unione Valdera x quote di competenza anni 2022 e pregressi non versate al 31.12.2022	conteggi verificati
	4.525,67			601,47	
9	Compenso netto a saldo CoCoCo MLD a.s. 2021-2022	pagamento gennaio 2023	9	Donazioni da incassare	conteggi verificati
	1.964,27			250,00	
10	contributi su saldo contratto co.co.co. MLD a.s. 2021-2022 (€ 1.051,00 INPS Tavola + 609,43 IRPEF Elisa + 75,25 add.le Regione)	F24 passato in cc genn 2023	10	Soci di S.C. per quote sociali di competenza anno 2023	conteggi verificati
	1.735,68			3.240,00	
11	INAIL - saldo 2022 + previsione 2023 stima (arrotondata) facendo riferimento all'esercizio 2022	riferimento ai dati 2022	11	Soci di S. C. per quote sociali 2022 e pregressi non versate alla data del 31.12.2022	conteggi verificati
	250,00			2.170,00	
12	IRAP - stima (arrotondata) facendo riferimento all'esercizio 2022	stima con rif.to ai dati 2022	12	Credito vs. U. V. Era per saldo contributo PEZ a.s. 2021-2022	Convenzione stipulata il 10.03.2023
	2.000,00			20.999,94	
13	accantonamento per contributo a progetti di cooperazione internazionale	misura minima plausibile per questo tipo di interventi	13	finanziamento PEZ tramite Unione Valdera per progetto MLD 2022-2023; Convenzione con U. stipilata il 7.03.23 con V. Era.	conteggio verificato
	3.000,00			23.000,00	
14	costi previsti nel 2023 come partner del progetto Generazione 20/30, in amministrazione separata, come dal monitoraggio	somma rilevata dalla convenzione con la Regione	14	quota 2023 del contributo AICS tramite Regione Toscana Capofila del progetto Generazione 20/30	somma rilevata dalla convenzione con la Regione
	20.500,00			19.173,18	
15	Costi previsti per la quota 2023 di 14.000,00 euro del finanziamento dedicato al progetto "Mediare il Mondo", da PNRR scuole + 1500 euro per costi diretti per il coordinamento a carico della Tavola per l'anni scolastico 2023-2024	attività sostenuta dall'andamento dei colloqui con le direzioni delle scuole	15	Contributo dalle scuole per la quota 2023 di 14.000,00 euro del finanziamento dedicato al progetto "Mediare il Mondo", da PNRR scuole per l'anno scolastico 2023-2024	attività sostenuta dall'andamento dei colloqui con le direzioni delle scuole
	15.500,00			14.000,00	
16	costi del XV° concorso per studenti scuole secondarie secondo grado per n. 16 alunni e n. 4 accompagnatori	somma dedotta dai preventivi di spesa + stime imprevisti	16		
	6.000,00				
17	Realizzazione di almeno due eventi pubblici di rilievo con testimoni ed esperti esterni sui temi dei diritti umani e della pace	stima soggetta a verifiche in fase di programmazione	17		
	9.000,00				
18	lettere d'incarico per prestazioni occasionali del tipo, grafiche per manifesti eventi, ecc. . .	stima per analogia anni pregressi	18		
	1.500,00				

19	costi 2023 onorari consulenza lavoro amministrazione contratti a progetto, lettere incarico, F24, ecc., previsione realistica come anno 2022	1.000,00	stima per analogia anni pregressi	19		
20	premio 2023 polizza Volontariato	1.105,75	come da polizza	20		
21	somma impegnata vs Arci Servizio Civile x quota compartecipazione ai costi di progettazione e gestione del Servizio, come sede O.P. del progetto	1.180,00	progetto in fase di attuazione	21		
22	materiali e beni strumentali Ufficio Tavola: e aggiornamento del software della contabilità	250,00	stima prudenziale rapida obsolescenza	22		
23	trasporti Locali (definizione in uso nella progettazione nazionale per i trasporti non internazionali)	2.000,00	stima contenuta come 2022	23		
24	partecipazione a Convegni Nazionali o iniziative fuori Toscana	2.000,00	stima analoga 2022	24		
25	marcia colline nella pace Fauglia, Lari, Perignano	1.500,00	come edizioni pregresse	25		
26	materiali, servizi (alloggio), rimborsi funzionali al successo di eventi organizzati dalla "Tavola" (catering, materiali per mostre ed esposizioni) VERIFICA CON GIOVANNI	2.000,00	stima contenuta considerando la pandemia perdurante	26		
27	CATERING PER FUNZIONAMENTO ORGANI TAVOLA stima ridimensionata a causa della situazione pandemica	500,00	stima molto ridotta in considerazione della pandemia perdurante	27		
28	spese x materiali consumo, cancelleria	250,00	stima tratta da precedenti esercizi	28		
29	canoni software servizi internet (Veryfuco, parco PC e Aruba pec)	450,00		29		
30	abbonamento annuo - acquisto Office 365, combinato con la fornitura e l'assistenza tecnica al parco P.C. dell'ufficio	129,00	servizio x parco tutti i PC ufficio	30		
31	Acquisto libri, multimediali, bandiere pace	150,00	stima tratta da precedenti esercizi	31		
32	Abbonamenti a pubblicazioni di Ass.ni umanitarie e culturali e riviste specializzate in ricerche in ambito Pace	250,00	stima tratta da precedenti esercizi	32		
33	Costi bancari	650,00	stima tratta da precedenti esercizi	33		
34	prodotti video per documentazione progetti	400,00	stima approssimata	34		
35	lavori di grafica e stampa per pubblicazioni diverse	500,00	analogia anni pregressi	35		
36	Postali	80,00	stima	36		
37	TOTALE SPESE E IMPEGNI	126.094,37		37		
38	sbilancio previsionale 2023	43.594,20		38		
39	TOTALE A PAREGGIO	169.688,57		39	SALDO CONTRIBUTI E CREDITI	169.688,57

44 (*) Per la rilevazione delle quote dei Comuni Soci, come contributi attesi e da portare a preventivo per l'anno 2023, il Consiglio Direttivo decide di assumere le seguenti decisioni:

A) propone all'Assemblea, anche per l'esercizio 2023, perdurando le note ristrettezze finanziarie, aggravate dalla gravissima crisi sanitaria ed economica, di non chiedere ai Comuni Soci di modificare l'orientamento in atto relativo alla decurtazione, praticata a partire dall'anno 2011, del 40% della misura delle quote sociali adottata in sede di costituzione della Tavola della Pace e della Cooperazione, anche se tale decurtazione riduce l'entità delle quote complessivamente erogate dall'insieme dei Comuni Soci (circa 4mila Euro) ad una dimensione che potremmo definire quasi simbolica, tanto da coprire meno di un terzo delle attività nelle scuole secondarie di secondo grado; ciò conferma la necessità di continuare a partecipare ai bandi di vario livello (regionale, nazionale, della Commissione Europea) per ottenere i contributi necessari a sostenere i nostri progetti.

B) Per gli stessi motivi sopra richiamati relativi alla congiuntura sanitaria ed economica il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di mantenere per il 2023 i criteri e le misure per fasce così come sono state praticate fino al 2022

C) Per la descrizione dei criteri di misurazione e di stima dei costi previsti in questo documento si rimanda alla lettura della scheda delle note esplicative redatta in modo dettagliato

