

TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE ONLUS

BILANCIO PREVISIONALE INTEGRATO 2024

PREVISIONE DI SPESE E CONTRIBUTI 2024 (*)

| SPESE E IMPEGNI PREVISTI | | | NETTO + CONTRIBUTI E CREDITI ATTESI | | | | |
|--------------------------|--|-----------|--|------|---|-----------|--|
| VALORI MONETARI | NOTE | | VALORI MONETARI | NOTE | | | |
| 1 | impegni per Progetto - Mediazione linguistica didattica - costo compensi netti per lettere d'incarico Mediatori a 27,00 € l'ora per ore mediazione da effettuare come da programma PNRR scuola per complessive 2.000 ore per tutto il 2024, di già effettuate come da seguenti righe 4,5,6,7 | 35.557,67 | lettere incarico per le ore di previste per l'a.s. 2023-24, fino al 31.12.2024 | 1 | cassa contanti contabilità propria Tavola | 43,25 | verbale Revisori 04.01.2024 |
| 2 | Progetto - Mediazione Linguistica Didattica (MLD) - costi indiretti per consulenza gestione lettere incarico Mrdiatori + n. 1 Coordinatrice | 8.000,00 | calcolo sulle lettere incarico stipulate come da riga n. 1 | 2 | saldo banca 31.12.23 (C. A. cc 56996127) contabilità propria della Tavola | 36.697,19 | verbale Revisori 04.01.2024 |
| 3 | Prog. - Mediazione linguistica didattica - costo lordo contratto coordinamento. Compresi i costi indiretti previsti | 5.000,00 | lettera incarico | 3 | cassa contanti 31.12.2023 [Contabilità separata: gestione progetto 2030] | 4,19 | verbale Revisori 04.01.2024 |
| 4 | Debito vs Mediatori MLD scuole as 2023-24 per n.. 360 ore effettuate nel 2023 a € 27,00 presso ITIS in ambito PNRR scuole | 9.720,00 | lettere d'incarico | 4 | Banca - saldo 31.12.2023 c/c 57038765) - [Contabilità separata: gestione progetto 2030] | 9.981,71 | verbale Revisori 04.01.2024 |
| 5 | Debito vs Mediatori MLD scuole as 2023-24 per n.. 302 ore effettuate nel 2023 a € 27,00 presso ITCG in ambito PNRR scuole | 8.640,00 | lettere d'incarico | 5 | Comuni Soci Unione Valdera per quote sociali di competenza anno 2024 | 10.476,69 | conteggi verificati |
| 6 | Compenso netto Mediazioni MLD nell'ambito PNRR scuole effettuate nel 2023 dal Mediatore senegalese Talla Niamg | 66,13 | compensi maturati 31.12.23 e liquidati 2024 | 6 | Comuni Soci NON facenti parte Unione Valdera x quote di competenza anno 2024 | 4.502,06 | conteggi verificati |
| 7 | ritenute d'acconto sul Compenso per Mediazioni MLD nell'ambito PNRR scuole effettuate nel 2023 dal Mediatore senegalese Talla Niamg | 16,20 | F24 passato in cc genn 2024 | 7 | Soci di S. C. per quote sociali di competenza anno 2024 | 3.235,00 | conteggi verificati |
| 8 | Impegno costi da sostenere per la realizzazione dei laboratori Pez scolare 2023-2024 compreso anticipo di parte corrispettivo Elena Masi per € 769,33 | 6.864,00 | Contratti conferimenti incarichi ad hoc | 8 | Soci di S. C. per quote sociali 2023 e pregressi non versale alla data del 31.12.2023 | 1.890,00 | conteggi verificati |
| 9 | Impegno costi da sostenere per la realizzazione dei laboratori Progetto Interculture, Capofila Comune di Pontedera | 10.737,80 | Convenzione con Comune di Pontedera | 9 | Credito vs. U. V. Era per contributo PEZ scolare a.s. 2023-2024 LABORATORI | 6.864,00 | Convenzione con Unione Valdera |
| 10 | pagamento a genn. 2024 F24 ritenute d'acconto su compensi pagato nel 2023 x lett incarico, rispettivamente di Elisa Caiano (€ 380,00) PNRR scuole a.s. 2023-24 e Claudia Passuello (€ 500,00) per fornitura manuale formazione docenti ambito progetto 2030 | 880,00 | F24 passato in cc 31 genn 2024 | 10 | Credito vs Comune di Pontedera per Progetto Interculture, Capofila Comune di Pontedera | 10.737,80 | Convenzione con Comune di Pontedera |
| 11 | Pagamento competenze onorari consulente lavoro per pratiche 2023 saldate nel 2024 | 268,53 | Contratto conferimento incarico | 11 | Donazioni da incassare | 250,00 | accordi con la COOP |
| 12 | INAIL - saldo 2023 + previsione 2024 stima (arrotondata) facendo riferimento all'esercizio 2022 | 153,00 | riferimento ai dati 2022 | 12 | quota 2024 del contributo AICS tramite Regione Toscana Capofila del progetto Generazione 20/30 | 22.445,23 | somma rilevata da convenzione con la Regione |
| 13 | IRAP - saldo 2023 + previsione 2024 stima (arrotondata) facendo riferimento all'esercizio 2022, considerando il prevedibile aumento attività sostenute con PNRR scuole. | 1.500,00 | riferimento ai dati 2022 | 13 | Contributo complessivo lordo PNRR scuole dal finanziamento dedicato al progetto "Mediare il Mondo" per l'anno 2024, dalle Scuole IPSIA, ITCG, ITI, salvo verifica delle ore che saranno effettuare al 31.12.2024. (Alla data del 31.05.2024 saranno effettuare 1.000 ore, da cui la stima di 2.000 ore programmate al 31.12.2024) | 84.000,00 | Convenzioni con le scuole |
| 14 | accantonamento per contributo a progetti di cooperazione internazionale | 3.000,00 | misura minima plausibile per questo tipo di interventi | 14 | crediti v/Unione contributo PEZ x l'a. s. 2022-23 prog. MEDIARE IL MONDO. | 23.000,00 | convenzione |
| 15 | 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 | 3.000,00 | accantonamento finalizzato | 15 | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| 16 | Impegno per costi previsti nel 2024 come partner del progetto Generazione 20/30, in amministrazione separata. La somma comprende: A) attività svolte 2023 da liquidare 2024 - C. Passuello x € 2.199,00; E. Nesci x € 6.780,00; M. Marrone x € 8.250,00. B) Attività da realizzare nel 2024. (Come dal monitoraggio finanziario del progetto) | 27.481,66 | somma rilevata dalla convenzione con la Regione | 16 x | | |
| 17 | Fondo a sostegno d' iniziative per la promozione della cultura della pace nei territori dei Comuni Soci, quali il programma "Donne in cammino" in fase conclusione de primo giro territoriale e scolastico | 14.000,00 | investimento annuale | 17 | | |
| 18 | Realizzazione di almeno due eventi pubblici di rilievo con testimoni ed esperti esterni sui temi dei diritti umani e della pace | 8.000,00 | stima soggetta a verifiche in fase di programmazione | 18 | | |
| 19 | lettere d'incarico per prestazioni occasionali del tipo, grafiche per manifesti eventi, ecc. . . | 1.500,00 | stima per analogia anni pregressi | 19 | | |
| 20 | costi 2024 onorari consulenza lavoro amministrazione contratti a progetto, lettere incarico, F24, ecc., previsione realistica come anno 2023 | 1.000,00 | stima per analogia anni pregressi | 20 | | |
| 21 | premio 2024 polizza Volontariato | 1.105,75 | premio come pagato 2023 | 21 | | |
| 22 | somma impegnata vs Arci Servizio Civile x quota compartecipazione ai costi di progettazione e gestione del Servizio, come sede O.P. del progetto 2022-24 + Previsione progetto approvato 2023-25 | 2.360,00 | somme impegnate con Arci Servizio Civile | 22 | | |
| 23 | materiali e beni strumentali Ufficio + assistenza tecnica e aggiornamento del software della contabilità | 450,00 | stima prudenziale rapida obsolescenza | 23 | | |
| 24 | trasporti Locali (definizione in uso nella progettazione nazionale per i trasporti non internazionali) | 1.500,00 | stima contenuta come 2023 | 24 | | |
| 25 | partecipazione a Convegni Nazionali o iniziative fuori Toscana | 6.000,00 | stima confronto anni precedenti | 25 | | |
| 26 | marcia colline nella pace Fauglia, Lari, Perignano | 1.500,00 | come edizioni pregresse | 26 | | |
| 27 | materiali, servizi (alloggio), rimborsi funzionali al successo di eventi organizzati dalla "Tavola" (catering, materiali per mostre ed esposizioni) | 3.000,00 | stima confronto anni precedenti | 27 | | |
| 28 | Catering per funzionamento Organismi della Tavola - stima | 1.000,00 | stima confronto anni precedenti | 28 | | |
| 29 | spese x materiali consumo, cancelleria | 250,00 | stima tratta da precedenti esercizi | 29 | | |
| 30 | canoni software servizi internet (Verifyco, parco PC e Aruba pec) | 262,40 | resoconto fatturazione Verifyco | 30 | | |
| 31 | abbonamento annuo - acquisto Office 365, combinato con la fornitura e l'assistenza tecnica al parco P.C. dell'ufficio | 150,00 | servizio x parco tutti i PC ufficio | 31 | | |
| 32 | Acquisto libri, multimediali, bandiere pace | 250,00 | stima tratta da precedenti esercizi | 32 | | |
| 33 | Abbonamenti a pubblicazioni di Ass.ni umanitarie e culturali e riviste specializzate in ricerche in ambito Pace | 250,00 | stima tratta da precedenti esercizi | 33 | | |
| 34 | Costi bancari | 500,00 | stima tratta da precedenti esercizi | 34 | | |
| 35 | prodotti video per documtazione progetti | 400,00 | stima approssimata | 35 | | |
| 36 | lavori di grafica e stampa per pubblicazioni diverse | 500,00 | analogia anni pregressi | 36 | | |
| 37 | Postali | 80,00 | stima | 37 | | |
| 38 | TOTALE SPESE E IMPEGNI | 164.943,14 | | 38 | | |
| 39 | sbilancio previsionale 2023 | 38.446,18 | | 39 | | |
| 40 | TOTALE A PAREGGIO | 203.389,32 | | 40 | SALDO CONTRIBUTI E CREDITI | 203.389,32 |

(*) Per la rilevazione delle quote dei Comuni Soci, come contributi attesi e da portare a preventivo per l'anno 2024, il Consiglio Direttivo decide di assumere le seguenti decisioni:

A) propone all'Assemblea, anche per l'esercizio 2024, perdurando le note ristrettezze finanziarie, 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 quarto 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 economica il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di mantenere per il 2024 i criteri e le misure per fasce così come sono state praticate fino al 2023

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

IL TESORIERE

M. CASATI _____

L'AMMINISTRATORE

F. Cavallini

IL COORDINATORE

P. PERTICI _____

I REVISORI

P.L. MASI _____

V. MAGRINI _____

M. CAPONI _____