



Nota Esplicativa Bilancio di Previsione 2023

Per 2023 il Bilancio di previsione è stato redatto, come per il 2022, utilizzando un sistema misto ovvero applicando sia il principio di cassa che quello di competenza; in quest'ultimo caso in particolare per le voci "Personale" e "Progetti". Il prospetto di bilancio consuntivo sarà invece elaborato secondo gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, previsti dal decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

ENTRATE:

Le entrate complessive stimate per il 2023 sono di € 645.000,00, costituite dalle spese per le seguenti voci:

Attività Associativa

Come negli anni precedenti, il Bilancio di previsione 2023 è caratterizzato prevalentemente dal finanziamento dell'Associazione tramite le quote versate dagli Enti Soci. Il totale delle entrate relative alla voce "Attività associativa" per il 2023 è stimato in €410.000,00, somma composta da €350.000,00 di quote di competenza 2023, € 25.000 di quote arretrate e € 35.000 euro di recupero crediti.

Per il recupero crediti, prosegue la collaborazione con la società Invenium che ha raggiunto ottimi traguardi già nel 2022.

Formazione

La stima delle entrate per la voce Formazione, pari a €98.000,00, è basata prevalentemente sulla riconferma di:

- progetti formativi svolti per i Comuni del 2022, tra i quali: Comune di Piacenza, Comune di Chivasso, Comune di Torino, Comune di Empoli, Comune di Bergamo, Comune di Bologna, Provincia di Mantova, Provincia di Brescia, Baveno, Trezzano sul Naviglio, Loano, Maranello;
- percorsi formativi svolti per le Regioni, rivolti agli amministratori locali e al personale della Pubblica Amministrazione per la Regione Valle D'Aosta e la Regione Piemonte.

Fundraising

Grazie alla campagna di comunicazione "Metti il bene in comune" partita nel 2022 e che proseguirà nel 2023, si prevede una raccolta totale donazioni di €15.000,00, finalizzata alla realizzazione di specifici progetti quali:

- realizzazione di vademecum utili per tutti gli amministratori locali e i cittadini;
- raccolta di buone pratiche e la realizzazione di monografie che raccontino esperienze di impegno concreto contro mafie e corruzione;
- contribuisci alla realizzazione di iniziative di formazione nelle scuole per crescere giovani cittadini consapevoli.

Progetti con Enti Locali

La stima delle entrate per i Progetti con gli Enti Locali è di €48.000,00, per la maggior parte spiegata da:

- la Rassegna Raccontiamoci Le Mafie, promossa dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mn);
- il Progetto formativo "Consulta della legalità", riconfermato per gli anni 2022-2023-2024, svolto in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Verona;
- il Progetto "La Trappola D'Azzardo", percorso che prevede, a cavallo degli anni 2022-2023, 5 incontri formativi in varie città d'Italia, finanziato da BPER Banca.

Progetti con le Regioni

Per lo svolgimento dei Progetti con le Regioni si prevedono entrate per un totale di €74.000,00 costituiti



prevalentemente dalle entrate per:

-il progetto per le scuole secondarie superiori di secondo grado denominato Giornata regionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, svolto in collaborazione con la Regione del Veneto;

-il progetto #Nonosonounodivoi svolto in collaborazione con il Comune di Bitonto (BA), sostenuto e promosso dalla Regione Puglia.

USCITE

Durate il 2022 sono previste uscite per € 645.000,00 suddivise come sottoelencato.

Retribuzione personale

€ 418.000,00 sono le spese totali previste per il pagamento degli stipendi, al personale dipendente pari a € 383.000,00 e comprensivo di TFR, e dei compensi ai collaboratori esterni, pari a €35.000,00.

Per quanto riguarda i dipendenti, sono previste 2 unità aggiuntive, una assegnata al Dipartimento dell'Osservatorio e una al Dipartimento della Formazione, che sostituirà il rapporto di collaborazione esterna cessato nel 2022, e la trasformazione del contratto di apprendistato del Dipartimento Segreteria e Organizzazione in contratto a tempo indeterminato.

Il personale che opererà in Avviso Pubblico nel corso del 2023 sarà composto da n° 6 lavoratori dipendenti, assunti con il contratto del settore terziario, 5 full-time, 1 a tempo ridotto. L'Associazione, inoltre, si avvarrà di 2 collaboratori esterni. Nei primi mesi del 2023 sarà accantonata sul conto di Avviso Pubblico dedicato al TFR, una somma pari al trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti nel corso dell'anno 2022, circa €20.000,00.

Sede e Strumenti

Si prevedono € 10.000,00 per le spese di gestione della sede legale di Roma, composte prevalentemente dalle seguenti voci: utenze, pulizie, spese condominiali e spesa per il gestionale.

Attività Esterne/Interne

Le spese relative alle Attività Esterne/Interne sono stimate in € 25.000,00, considerando che le attività in presenza stanno ormai riprendendo a pieno regime grazie alla migliorata situazione sanitaria post pandemia coronavirus.

Comunicazione

Le spese per la Comunicazione si stimano pari a € 10.000 per gli strumenti (piattaforme, sito, abbonamenti, etc.) e per la realizzazione di un follow-up della campagna di comunicazione "Metti il Bene in Comune".

Formazione

Le spese previste per la formazione, relativamente ad i progetti già elencati (Comune di Piacenza, Comune di Chivasso, Comune di Torino, Comune di Empoli, Comune di Bergamo, Comune di Bologna, Provincia di Mantova, Provincia di Brescia, Baveno, Trezzano sul Naviglio, Loano, Maranello e Regioni Valle D'Aosta e Piemonte), sono pari a €32.500,00.

Fundraising

Le spese stimate, pari a €9.000,00 sono relative al proseguimento dei contratti con le società Excursus e Buona Causa, che seguiranno rispettivamente le attività di ricerca finanziamenti e le azioni mirate alla raccolta fondi con il coordinamento della raccolta dati, e la gestione dei contenuti del Fondo Buona Politica e Legalità della Fondazione per il Dono.



Commissione Consultiva

Spesa totale prevista pari a €10.000 a copertura delle pubblicazioni dei monografici e dei rimborsi spesa eventualmente anticipati dai membri della Commissione per la partecipazione ad eventi.

Amici di Avviso Pubblico

La spesa prevista è di €7.000,00 comprensiva di eventuali rimborsi spese per partecipazioni ad eventi nonché dei costi per dell'assicurazione di tutti i collaboratori volontari non occasionali che partecipano attivamente al coordinamento delle attività territoriali. Per questi collaboratori sarà istituito un Registro dei Volontari.

Progetti con Enti Locali

Il costo previsto per la realizzazione dei Progetti con Enti Locali già descritti (Consulta della Legalità con CCIAA Di Verona e Raccontiamoci Le Mafie con il Comune di Gazoldo degli Ippoliti) è pari a €38.500,00.

Progetti con Le Regioni

Le spese previste per i progetti sopra elencati, ovvero, GRMI Veneto e #Nonosonounodivoi con la Regione Puglia, sono pari a €42.000,00.

Servizi Generali

€28.000,00 sono le spese previste per Consulente Finanziario Studio SCF, il Consulente del Lavoro, Studio Metis, il Consulente Legale, la Società di recupero Crediti Invenium e il Revisore dei Conti.

Altre Spese

€15.000,00 sono le spese previste per imposte, spese bancarie e assicurazione sedi e personale.

Il Bilancio chiude in pareggio.

Si segnala che è previsto nell'anno un accantonamento dal conto corrente di Avviso Pubblico di € 50.000,00 per la costituzione di un fondo vincolato di dotazione patrimoniale, il Fondo Time Visit presso Banca Etica Roma, necessario per acquisire la personalità giuridica dell'Associazione e atto a garantire il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 C.C.).