

NOTA ESPLICATIVA BILANCIO PREVENTIVO 2022

ENTRATE:

Anche per il 2022 il Bilancio di previsione è stato redatto come per il 2021 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".

A questo proposito anticipiamo che alla fine degli esercizi 2021 e 2022, i prospetti di bilancio saranno elaborati secondo gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, previsti dal decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Come negli anni precedenti, il Bilancio di previsione 2022 è caratterizzato prevalentemente dal finanziamento dell'Associazione tramite le quote versate dagli Enti Soci. Le entrate complessive stimate per il 2022 sono di **€ 630.000,00**.

Quote associative

Il totale delle entrate relative alle "quote associative" per il 2022 è stimato in €375.000, somma composta da €340.000,00 di quote di competenza, € 30.000 di quote arretrate e € 5.000 euro di recupero crediti.

Per quanto riguarda i Comuni morosi, per il 2022 si prevede di:

- di sospendere, secondo le norme previste dallo Statuto, n. 10 enti soci, selezionati tra i Comuni verso i quali Avviso Pubblico ha maturato crediti – per il mancato versamento delle quote annuali – che risultano difficili da incassare, considerato che le varie iniziative intraprese per recuperarli non hanno sortito alcun effetto;
- di affidare un nuovo elenco di soci morosi alla società di recupero crediti Invenium.

Progetti

La stima delle entrate per i Progetti di formazione con i Comuni è di €40.000,00 Euro e si basa, sostanzialmente, sulla riconferma dei progetti del 2021 quali: Albignasego, Arese, Baveno, Biella, Castagneto Carducci, Casalecchio, Chivasso, Grottaferrata, Latina, Paderno Dugnano, Preganziol, nonché con l'Unione Sorbara, la società Acque Veronesi e la Provincia di Reggio Emilia.

Un altro progetto di carattere culturale svolto con gli Enti locali è la Rassegna *Raccontiamoci Le Mafie*, promossa dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mn), così

come il Progetto formativo “Consulta della legalità” svolto in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Verona. L’ammontare complessivo di questi progetti è di € 30.000,00.

Relativamente ai progetti con le Regioni, si menzionano i seguenti:

i percorsi formativi per amministratori locali e personale della Pubblica Amministrazione svolti con la Regione del Veneto e la Regione Valle d’Aosta;

il progetto formativo 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.

Per lo svolgimento di questi progetti si prevedono entrate per un totale di €165.000,00.

Fundraising

Nel mese di gennaio 2022 partirà una campagna di Fundraising per realizzare la quale si utilizzeranno diversi strumenti, tra cui il sito e i social network di Avviso Pubblico, uno spot televisivo e radiofonico e prodotti *below the line* (brochure e locandine). Si stimano entrate per donazioni pari circa a € 20.000,00.

USCITE

Durate il 2022 sono previste uscite per € 630.000,00 suddivise come sottoelencato.

Retribuzione personale dipendente

Spese per il pagamento degli stipendi al personale dipendente pari a € 300.000,00 e per i collaboratori pari a €30.000,00.

Sono previste specifiche modifiche in termini di inquadramento e di retribuzione per alcuni lavoratori dipendenti nonché, considerato l’aumento delle mole di lavoro da realizzare e di nuovi progetti da implementare, un rafforzamento dello Staff, realizzato attraverso un potenziamento ed un allargamento delle collaborazioni. Più precisamente, al Dipartimento Amministrazione si passa da un contratto part time ad un contratto full time; viene potenziata l’attuale collaborazione in essere di una risorsa umana con l’Osservatorio parlamentare; è prevista l’introduzione di un progettista in regime di libera professione; infine, per la seconda parte dell’anno, è previsto l’impiego di una risorsa umana full time al Dipartimento Formazione.

Il personale che opererà in Avviso Pubblico nel corso del 2022 sarà composto da 5 lavoratori dipendenti, assunti con il contratto del settore terziario, di cui: 3 full-time, 1 part time e 1 apprendistato. L'Associazione, inoltre, si avvarrà di 2 collaboratori a cococo e 1 con partita iva. Nel corso del 2022, l'Associazione accantonerà su un c/c dedicato il totale del TFR maturato dai dipendenti.

Sede e Strumenti

Si prevedono € 7.000,00 per le spese di gestione della sede operativa di Roma, sita in Via Giolitti n. 341, importo decisamente contenuto rispetto agli anni precedenti a causa del cessato utilizzo della sede di Via Nino Bixio n.5. Le spese restano composte prevalentemente dalle seguenti voci: utenze, pulizie, spese condominiali ed assicurazione.

Attività Esterne/Interne

Le spese relative alle Attività Esterne/Interne sono stimate in € 28.000,00, considerando che alle attività a distanza si affiancheranno, gradualmente nel tempo, anche le attività in presenza, tenuto conto della situazione sanitaria.

Comunicazione

Le spese per la Comunicazione si stimano in € 25.000,00 di cui € 10.000 per gli strumenti (piattaforme, sito, abbonamenti, etc.) e € 15.000,00 per la realizzazione della campagna di comunicazione citata in precedenza.

Fundraising

Nel corso del 2022 verrà introdotta la figura del Fundraiser, ovvero un/una professionista con una buona e consolidata esperienza in materia di raccolta fondi. Per questa figura professionale è previsto costo di circa € 15.000,00 annuo.

Progetti

Per i progetti di formazione con i Comuni sono previste spese per circa € 32.000,00 mentre per i progetti con le Regioni, già elencati precedentemente, le spese stimate sono di € 111.300,00.

Sono state stimate uscite per €25.000,00 relativamente a due nuovi progetti denominati, rispettivamente, "Commissione Consultiva" e "Amici di Avviso Pubblico".

Servizi Generali e Altre Spese

Per i Servizi Generali restano confermate le previsioni fatte per il 2021, ovvero €24.000,00, e anche per la voce Altre Spese è confermata una previsione di €13.700,00.

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2022 chiude in pareggio.