

STATO PATRIMONIALE 31.12.2022 vs. 2021

ATTIVO	2022	2021
GESTIONE ORDINARIA		
BANCA C/C 127 C/ordinaria	39.698,02 €	48.993,07 €
cassa ordinaria	254,04 €	82,64 €
Credito vs. U. V. Era per saldo contributo PEZ a.s. 2021-2022	20.999,94 €	
crediti v/Unione contributo PEZ x l'a. s. 2022-23 prog. MEDIARE IL MONDO.	23.000,00 €	576,00 €
CREDITI v/Regione progetto GENERAZIONE 2030. QUOTA 2023 DEL CONTRIBUTO ATTESO PER LA COPERTURA DEI COSTI ATTIVITÀ 2023	19.173,18 €	- €
Credito vs. Comuni Soci	- €	292,80 €
crediti per progetti diversi in corso:	- €	6.534,42 €
quote sociali 2021/2022 comuni Unione da incassare	10.253,58 €	13.506,31 €
quote sociali 2022 comuni extra Unione da incassare	601,47 €	- €
donazioni da incassare	250,00 €	250,00 €
quote sociali 2022 Soci di Sc. Non versate al 31.12.2022	2.170,00 €	800,00 €
TOTALE ATTIVO GESTIONE ORDINARIA	116.400,23 €	71.035,24 €
GESTIONE SEPARATA		
credito v/gestione separata c/c	21.162,40 €	5.143,53 €
credito v/gestione separata cassa	4,19 €	4,19 €
TOTALE ATTIVO GESTIONE SEPARATA	21.166,59 €	5.147,72 €
TOTALE ATTIVO COMPLESSIVO	137.566,82 €	76.182,96 €
PASSIVO	2022	2021
consulenze da pagare maturale al 31.12.2022 VERIFICARE CON FC	395,46 €	342,02 €
debito vs. INAIL maturato al 31.12.2022, come da nota consulente	152,72 €	
debito vs. IRAP maturato al 31.12.2022, come da nota consulente	920,00 €	
Compensi netti Mediatori MLD a.s. 2021-2022 (€ 1.072,00 + 1.152,00 = € 2.224,00)	2.224,00 €	
ritenute d'acconto mediatori F24 - MLD a.s. 2021-2022 (€ 3.836,00 + 556 + 133 INAIL = 4.525.67)	4.525,67 €	- €
Compenso netto a saldo CoCoCo MLD a.s. 2021-2022	1.964,27 €	
contributi su saldo contratto co.co.co. F24 - MLD a.s. 2021-2022 (€ 1.051.,00 INPS Tavola + 609,43 IRPEF Elisa + 75,25 add.le Regione)	1.735,68 €	1.540,00 €
consulenze Studio Filippeschi e Associati °, 3° e 4° trim. 2022	395,46 €	
costo complessivo per progetto GENERAZIONE 2030	20.500,00 €	0
costi accessori progetto GENERAZIONE 2030	1.500,00 €	0
costo mediatori progetto MEDIARE IL MONDO per l'a. s. 2022-23	20.000,00 €	0
costo diretto coordinatrice progetto MEDIARE IL MONDO per l'a. s. 2022-23	3.000,00 €	0
costi accessori progetto MEDIARE IL MONDO per l'a. s. 2022-23.	850,00 €	0
TOTALE PASSIVO	58.163,26 €	1.882,02 €
PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO	79.403,56 €	74.300,24 €

NOTE:

1) - I

fondi iscritti nella "gestione separata" dell'attivo contengono in parte fondi versati dalla "gestione ordinaria" finalizzati a mantenere acceso il conto bancario nel periodo di assenza di progetti e, in parte, la prima tranche dell'acconto del contributo ministeriale versato dalla Regione, Capofila del progetto di ECG presentato dalla Regione Toscana di cui la Tavola è partner.

2) - La

consistenza del netto è aumentata poiché negli ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia, non abbiamo potuto realizzare quelle iniziative pubbliche e quegli aventi per le scuole, come i concorsi per studenti, a cui solitamente dedichiamo alcune risorse finanziarie. Oltre alle suddette minori spese abbiamo risparmiato anche quelle somme, che, solitamente si richiedono come autofinanziamento per partecipare a bandi per progetti di una certa consistenza.

3) - A questo punto l'uscita dall'emergenza sanitaria consente di realizzare iniziative che richiedono qualche disponibilità finanziaria. Per questo rimandiamo all'esame del bilancio di previsione 2023. Inoltre può essere il caso di valutare la possibilità di utilizzare una parte della somma attualmente disponibile come capitale netto da offrire vincolabile a garanzia quando lo richiede la partecipazione a bandi per noi interessanti, che la pongono come condizione