

## STATO PATRIMONIALE 31.12.2023 vs. 2022

ATTIVO	2023	2022
<b>GESTIONE ORDINARIA</b>		
BANCA C/C 127 C/ordinaria	36.697,19 €	39.698,02 €
cassa ordinaria	43,25 €	254,04 €
Credito vs. U. V. Era per saldo contributo PEZ-laboratori a s. a.s. 2023-2024	6.864,00 €	- €
Credito vs. U. V. Era per saldo contributo PEZ a.s. 2021-2022	- €	20.999,94 €
Contributo complessivo lordo PNRR scuole dal finanziamento dedicato al progetto "Mediare il Mondo" per gli anni 2023 e 2024. dalle Scuole IPSIA, ITCG, ITI per le mediazioni effettuate entro l'anno 2023	27.930,00 €	
crediti v/Unione contributo PEZ x l'a. s. 2022-23 prog. MEDIARE IL MONDO.	23.000,00 €	23.000,00 €
CREDITI v/Regione progetto GENERAZIONE 2030. QUOTA 2024 DEL CONTRIBUTO ATTESO PER LA COPERTURA DEI COSTI ATTIVITÀ 2024	22.445,23 €	19.173,18 €
quote sociali 2024 comuni Unione Valdera da incassare	10.476,69 €	10.253,58 €
quote sociali 2024 comuni extra Unione Valdera da incassare	4.502,06 €	601,47 €
donazioni da incassare	250,00 €	250,00 €
quote sociali 2024 Soci di Sc. da incassare	3.235,00 €	
quote sociali 2023 Soci di Sc. Non versate al 31.12.2023	1.890,00 €	2.170,00 €
<b>TOTALE ATTIVO GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>137.333,42 €</b>	<b>116.400,23 €</b>
<b>GESTIONE SEPARATA</b>		
credito v/gestione separata c/c 765	9.981,71 €	21.162,40 €
credito v/gestione separata cassa	4,19 €	4,19 €
<b>TOTALE ATTIVO GESTIONE SEPARATA</b>	<b>9.985,90 €</b>	<b>21.166,59 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO COMPLESSIVO</b>	<b>147.319,32 €</b>	<b>137.566,82 €</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
onorari per consulenze da pagare maturate al 31.12.2022		395,46 €
onorari per consulenze da pagare maturate al 31.12.2023	268,53 €	
debito vs. INAIL maturato al 31.12.2022, come da nota consulente		152,72 €
debito vs INAIL maturato al 31.12.2023, in attesa dati consulente, come esercizio 2022	153,00 €	
debito vs. IRAP maturato al 31.12.2022		920,00 €
debito vs. IRAP maturato al 31.12.2023, in attesa dati consulente, come esercizio 2022	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 €
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 €	
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 €	
Compenso netto Mediazioni MLD nell'ambito PNRR scuole effettuate nel 2023 dal Mediatore senegalese Talla Niamg	66,13 €	
ritenute d'acconto sul Compenso per Mediazioni MLD nell'ambito PNRR scuole effettuate nel 2023 dal Mediatore senegalese Talla Niamg	16,20 €	

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 €
consulenze Studio Filippeschi e Associati °, 3° e 4° trim. 2022			395,46 €
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 €	
costo complessivo del progetto GENERAZIONE 2030 per il 2024, così composto, come da monitoraggio finanziario: 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.		27.481,66 €	20.500,00 €
costi accessori progetto GENERAZIONE 2030			1.500,00 €
costo mediatori progetto MEDIARE IL MONDO per l'a. s. 2022-23			20.000,00 €
costo diretto coordinatrice progetto MEDIARE IL MONDO per l'a. s. 2022-23			3.000,00 €
costi accessori progetto MEDIARE IL MONDO per l'a. s. 2022-23.			850,00 €
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>48.145,52 €</b>	<b>58.163,26 €</b>
<b>PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO</b>		<b>99.173,80 €</b>	<b>79.403,56 €</b>

**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 cresciuta per circa 20.000,00 Euro.

IL TESORIERE

M. Casati \_\_\_\_\_

I REVISORI

L' AMMINISTRATORE

F. Cavallini \_\_\_\_\_

P. L. Masi \_\_\_\_\_

V. Magrini \_\_\_\_\_

IL COORDINATORE

P. Pertici \_\_\_\_\_

M. Caponi \_\_\_\_\_



