

STATO PATRIMONIALE 31.12.2024 vs. 2023

ATTIVO	2024	2023
GESTIONE ORDINARIA		
BANCA C/C 127 C/ordinaria	64.323,50 €	36.697,19 €
cassa ordinaria	153,23 €	43,25 €
Credito vs. U. V. Era per saldo contributo PEZ-laboratori a s. a.s. 2024-2025	21.516,00 €	6.864,00 €
contributo complessivo lordo PNRR scuole dal finanziamento dedicato al progetto "Mediare il Mondo" per gli anni 2023 e 2024 dall' IPSIA in attesa liquidazione dal Ministero	9.675,00 €	
Contributo complessivo lordo PNRR scuole dal finanziamento dedicato al progetto "Mediare il Mondo" per gli anni 2024 e 2025. dalle Scuole IPSIA, ITCG, ITI per le mediazioni effettuate entro l'anno 2024	25.704,00 €	27.930,00 €
crediti v/Unione contributo PEZ x l'a. s. 2023-24 prog. MEDIARE IL MONDO.		23.000,00 €
CREDITI v/Regione progetto GENERAZIONE 2030 seconda tranche e saldo DEL CONTRIBUTO ATTESO PER LA COPERTURA DEI COSTI ATTIVITÀ 2024 e 2025	22.445,23 €	22.445,23 €
Contributo da Chiesa Valdere OPM per progetto "Sviluppo sostenibile in Senegal"	23.543,05 €	
quote sociali 2023 comuni Unione Valdera da incassare		10.476,69 €
quote sociali 2024 comuni extra Unione Valdera da incassare	2.636,21 €	
quote sociali 2023 comuni extra Unione Valdera da incassare		4.502,06 €
donazioni da incassare	250,00 €	250,00 €
quote sociali 2024 e pregressi Soci di Sc. da incassare	2.050,00 €	
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 €
TOTALE ATTIVO GESTIONE ORDINARIA	172.296,22 €	137.333,42 €
GESTIONE SEPARATA		
credito v/gestione separata c/c 765	2.261,00 €	9.981,71 €
credito v/gestione separata cassa	4,19 €	4,19 €
TOTALE ATTIVO GESTIONE SEPARATA	2.265,19 €	9.985,90 €
TOTALE ATTIVO COMPLESSIVO	174.561,41 €	147.319,32 €
PASSIVO	2024	2023
onorari per consulenze per RUNTS da pagare maturate	2.765,37 €	
onorari per consulenze del lavoro da pagare maturate AL 31.12.2024	224,45 €	268,53 €
debito vs. INAIL maturato, come da nota consulente	168,80 €	153,00 €
debito vs. IRAP maturato, come da comunicazione del Consulente/Lavoro	729,00 €	920,00 €
ritenute d'acconto mediatori F24 - MLD a.s. 2021-2022 (€ 3.836,00 + 556 + 133 INAIL = 4.525.67)	2.513,00 €	
Debito vs Mediatori MLD scuole presso ITI in ambito PNRR scuole		9.720,00 €
Debito vs Mediatori MLD scuole presso IPSIA in ambito PNRR scuole	10.692,00 €	9.675,00 €
Debito vs Mediatori MLD scuole presso ITCG in ambito PNRR scuole	5.670,00 €	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 €
Debito vs Mediatori MLD a. s. 2024-2025 presso IPSIA e XXV Aprile con fondi PEZ- scuole	12.540,00 €	
Debito vs Formatori laboratori intercultura	4.788,00 €	

pagamento a genn. 2025 F24 ritenute d'acconto su compensi a Mediatori e Coordinatrice MLD pagato nel 2024 x lett incarico,		2.405,00 €	880,00 €
Costi coti progetto "Sviluppo sostenibile in Senegal", corrispondenti al contributo ad hoc dell'OPM della Chiesa Valdese, di cui alla rekativa voce della precedente colonna dei ricavi		23.543,05 €	
costo complessivo del progetto GENERAZIONE 2030 per il 2024 e 2025, così composto, come da monitoraggio finanziario: A) attivita svolte 2024 da liquidare 2025 - E. Nesci x € 7.655,00; M. Marrone x € 8.725,00.		16.380,00 €	27.481,66 €
TOTALE PASSIVO		82.418,67 €	57.820,52 €
PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO		92.142,74 €	89.498,80 €

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.

IL TESORIERE

Graziano Barsotti _____

I REVISORI

L' AMMINISTRATORE

F. Cavallini _____

P. L. Masi _____

V. Magrini _____

IL COORDINATORE

P. Pertici _____

M. Caponi _____