

ENDOELBA ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	669,32 €
2) Servizi	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €

Totale - € 669,32 €

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €
2) Servizi	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €

Totale - € - €

C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	425,36 €	477,95 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	472,74 €	97,36 €
3) Altre uscite	- €	- €
Totale	898,10 €	575,31 €

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	139,71 €	56,12 €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €
Totale	139,71 €	56,12 €

E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €
2) Servizi	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €
Totale	- €	- €

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE 1.037,81 € 1.300,75 €

ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	370,00 €	920,00 €
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Erogazioni liberali	3.410,00 €	2.045,00 €
5) Entrate del 5 per mille	- €	- €
6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
10) Altre entrate	- €	- €
Totale	3.780,00 €	2.965,00 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	3.780,00 €	2.295,68 €

B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
6) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	1.000,00 €	472,00 €
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	1.445,00 €	- €
3) Altre entrate	- €	- €
Totale	2.445,00 €	472,00 €
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	1.546,90 €	103,31 €

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	119,01 €	2,41 €
2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre entrate	- €	- €
Totale	119,01 €	2,41 €
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	20,70 €	53,71 €

E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €

Totale - € - €

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 6.344,01 € 3.439,41 €
 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 5.306,20 € 2.138,66 €
 Imposte - € - €
 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 5.306,20 € 2.138,66 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	- €	- €
Totale	- €	- €

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	- €
Totale	- €	- €
Imposte	- €	- €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	- €

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 5.306,20 € 2.138,66 €
 Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - € - €
 Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 5.306,20 € 2.138,66 €

Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Cassa	- €	203,03 €
Depositi bancari e postali	7.649,56 €	2.140,33 €
di cui arrotondamenti	- €	1,67 €

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	562,17 €	669,32 €
2) da attività diverse	472,74 €	631,43 €
Totale	1.034,91 €	1.300,75 €

Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	6.225,70 €	3.437,00 €
2) da attività diverse	118,31 €	2,41 €
Totale	6.344,01 €	3.439,41 €

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	2.343,36 €
Avanzo/Disavanzo corrente	5.306,20 €
Cassa e Banca anno corrente	7.649,56 €
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

ENDOELBA ODV - PRIMA NOTA ANNO 2023

USCITE		ENTRATE	
SPESA ATTIVITA' GENERALI		EROGAZIONI LIBERALI: contributi emessi da	
Ticket traghetto A/R dott.ssa Esposto	7,80 €	Associazione "Burraco"	1.410,00 €
Pranzo direttivo + dott.ssa Esposto ristorante "Centrale"	99,70 €	Eltimar	300,00 €
Regola per collaborazione gratuita agli eventi	18,90 €	Associazione "Amici della Pila"	50,00 €
Bonifico ProLoco Portoferraio	20,00 €	Rotary Club Isola d'Elba	500,00 €
		Nocentini Group	700,00 €
		Farmacia Lazzeri	100,00 €
		Agenzia Cosmopoli	250,00 €
		Ristorante "Lido"	100,00 €
		-	- €
		-	- €
Totale spese attività generali	146,40 €	Totale erogazioni liberali	3.410,00 €
SPESA ATTIVITA' ABITUALI		TESSERAMENTO SOCI	
Spese per organizzazione evento "Festa della Befana" (scontrini vari)	110,60 €		370,00 €
Acq.to premi per evento "Torneo Padel"	67,00 €	TESSERAMENTO SOCI FONDATORI	
Spese per organizzazione evento "Concerto - Irene Guglielmi"	247,76 €		- €
		CONTRIBUTI EXTRA DA MANIFESTAZIONI	
			2.445,00 €
		INTERESSI ATTIVI BANCARI (31/12/2023)	
			118,31 €
Totale spese attività abituali	425,36 €		
SPESA ATTIVITA' OCCASIONALI			
Spese per organizzazione evento "Torneo Burraco"	326,34 €		
Totale spese attività occasionali	326,34 €		
SPESA BANCARIE 2023			
- E/C al 31/03/2023			
03/01/2023 Imposta di bollo	25,21 €		
- E/C al 30/06/2023			
04/04/2023 imposta di bollo	24,66 €		
30/06/2023 competenze	2,90 €		
- E/C al 30/09/2023			
03/07/2023 imposta di bollo	24,93 €		
30/09/2023 competenze	2,90 €		
- E/C al 31/12/2023			
03/10/2023 imposta di bollo	25,21 €		
02/11/2023 canone carta	30,00 €		
04/12/2023 commissione su bonifico	1,00 €		
30/12/2023 competenze	2,90 €		
Totale spese bancarie	139,71 €		
TOTALE USCITE	1.037,81 €	Totale entrate	6.343,31 €
SALDO BANCA AL 31/12/2023	7.649,56 €	Arrotondamenti	0,70 €
		CASSA 31/12/2022	203,03 €
		SALDO BANCA AL 31/12/2022	2.140,33 €
TOTALE A PAREGGIO	8.687,37 €	TOTALE A PAREGGIO	8.687,37 €