

ENTE DEL TERZO SETTORE FONDAZIONE ISOLA D'ELBA ETS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2024				2023				2024				2023											
ONERI E COSTI								PROVENTI E RICAVI															
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>								A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>															
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori															
€ -				€ -				€ 450				€ -											
2) Servizi								2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche															
€ 82.276				€ 34.406				€ -				€ -											
3) Godimento di beni di terzi								3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori															
€ -				€ -				€ -				€ -											
4) Personale								4) Erogazioni liberali															
€ 10.441				€ -				€ 6.500				€ -											
5) Ammortamenti								5) Proventi del 5 per mille															
€ 8.069				€ -				€ 3.985				€ 4.262											
6) Accantonamenti per rischi ed oneri								6) Contributi da soggetti privati															
€ -				€ -				€ 27.500				€ 11.048											
7) Oneri diversi di gestione								7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi															
€ -				€ -				€ -				€ -											
8) Rimanenze iniziali								8) Contributi da enti pubblici															
€ -				€ -				€ 84.420				€ 48.104											
								9) Proventi da contratti con enti pubblici															
								€ -				€ -											
								10) Altri ricavi, rendite e proventi															
								€ 1				€ 2.500											
								11) Rimanenze finali															
								€ -				€ -											
Totale				€ 100.786				€ 34.406				Totale				€ 122.856				€ 65.914			
								Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)								€ 22.070				€ 31.508			
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>								B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>															
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori															
€ -				€ -				€ -				€ -											
2) Servizi								2) Contributi da soggetti privati															
€ -				€ -				€ -				€ -											
3) Godimento di beni di terzi								3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi															
€ -				€ -				€ -				€ -											
4) Personale								4) Contributi da enti pubblici															
€ -				€ -				€ -				€ -											
5) Ammortamenti								5) Proventi da contratti con enti pubblici															
€ -				€ -				€ -				€ -											
6) Accantonamenti per rischi ed oneri								6) Altri ricavi, rendite e proventi															
€ -				€ -				€ -				€ -											
7) Oneri diversi di gestione								7) Rimanenze finali															
€ -				€ -				€ -				€ -											
8) Rimanenze iniziali																							
€ -				€ -																			
Totale				€ -				€ -				Totale				€ -				€ -			
								Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)								€ -				€ -			

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

€	-	€	-
---	---	---	---

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	177	€	93
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	177	€	93

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	1.750	€	-
Totale	€	1.750	€	-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

€	1.573	€	(93)
---	-------	---	------

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	2.229	€	6.920
3) Godimento di beni di terzi	€	5.500	€	6.000
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	3.008	€	-
Totale	€	10.737	€	12.920

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale oneri e costi € 111.700 € 47.419

Totale proventi e ricavi € 124.606 € 65.914

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

€	12.906	€	18.495
---	--------	---	--------

Imposte € - € -

				Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) €				12.906 €	18.495
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
		2024	2023			2024	2023		
Costi figurativi				Proventi figurativi					
1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale					
	€	-	€	-		€	-	€	-
2) da attività diverse				2) da attività diverse					
	€	-	€	-		€	-	€	-
Totale				€	-	€	-	Totale	
	€	-	€	-		€	-	€	-

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2024	31/12/2023
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ - € -	
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ - € -	
2) costi di sviluppo	€ 44.902 € -	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ - € -	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ - € -	
5) avviamento	€ - € -	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ - € -	
7) altre	€ - € -	
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 44.902 € -	
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ - € -	
2) impianti e macchinari	€ - € -	
3) attrezzature	€ 10.590 € -	
4) altri beni	€ 4.239 € 4.239	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ - € -	
Totale immobilizzazioni materiali	€ 14.829 € 4.239	
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ - € -	
b) imprese collegate	€ - € -	
c) altre imprese	€ - € -	
Totale partecipazioni	€ - € -	
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti imprese controllate	€ - € -	
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti imprese collegate	€ - € -	
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ - € -	
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti verso altri	€ - € -	
Totale crediti	€ - € -	
3) altri titoli	€ - € -	
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ - € -	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 59.731 € 4.239	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ - € -	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ - € -	
3) lavori in corso su ordinazione	€ - € -	
4) prodotti finiti e merci	€ - € -	
5) acconti	€ - € -	
Totale rimanenze	€ - € -	
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti verso utenti e clienti	€ - € -	
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti verso associati e fondatori	€ - € -	
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti verso enti pubblici	€ - € -	
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	- €	-
5) verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	- €	-
6) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	- €	-
7) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	- €	-
8) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	- €	-
9) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.388 €	100
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	1.388 €	100
10) da 5 per mille			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	- €	-
11) imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	- €	-
12) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	547 €	1.155
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	547 €	1.155
Totale crediti	€	1.935 €	1.255
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate	€	- €	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	- €	-
3) altri titoli	€	51.929 €	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	51.929 €	-
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€	- €	123.356
2) assegni	€	- €	-
3) danaro e valori in cassa	€	677 €	738
Totale disponibilità liquide	€	677 €	124.094
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	54.541 €	125.349
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	91.182 €	-
Totale Attivo	€	205.454 €	129.588
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	50.289 €	50.289
II - Patrimonio vincolato			
1) riserve statutarie	€	34.424 €	34.424
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	- €	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	- €	-
Totale patrimonio vincolato	€	34.424 €	34.424
III - Patrimonio libero			
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	39.662 €	21.481
2) altre riserve	€	- €	-
Totale patrimonio libero	€	39.662 €	21.481
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	- €	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	124.375 €	106.194
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	- €	-
2) per imposte, anche differite	€	- €	-
3) altri	€	- €	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	- €	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	- €	-

D) DEBITI

1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	12.274 €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	12.274 €	-
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	- €	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	- €	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	- €	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	- €	-
6) acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale acconti</i>	€	- €	-
7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	37.900 €	3.334
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	37.900 €	3.334
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	- €	-
9) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.399 €	1.879
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	5.399 €	1.879
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	- €	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	- €	-
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	- €	-

TOTALE DEBITI	€	55.573 €	5.213
----------------------	---	-----------------	--------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	12.600 €	-
------------------------------------	---	-----------------	----------

Totale Passivo	€	192.548 €	111.407
-----------------------	---	------------------	----------------