

GISAL CE.A.D. E.T.S.

Sede in: LOCALITA' GHIARE - CASA SANTA MARTA SNC - 19015 LEVANTO (SP)

MOD. A. - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
			I) Fondo dotazione dell'ente	62.831	62.831
B) IMMOBILIZZAZIONI			II) Patrimonio vincolato	-	-
I) Immobilizzazioni Immateriali			1) riserve statutarie	-	-
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	50.150	50.560
2) Costi di sviluppo	-	-	3) riserve vincolate destinate da terzi	-	-
3) Diritti di brevetto industriale	-	49	III) Patrimonio libero	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	1) riserve di utili o avanzi di gestione	-	-
5) Avviamento	-	-	2) altre riserve	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio	94.903	62.030
7) Altre	26.204	27.405	Utili (perdite) portati a nuovo	995.833	1.057.863
TOTALE	26.204	27.454	TOTALE	1.013.911	1.109.224
II) Immobilizzazioni Materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	95.358	102.203	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari	3.812	8.387	2) Per imposte, anche differite		
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.722	29.153	3) Altri	61.258	61.258
4) Altri beni	37.445	43.596			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-			
TOTALE	161.337	183.339	TOTALE	61.258	61.258
III) Immobilizzazioni Finanziarie			C) TFR	112.437	106.207
1) Partecipazioni	-	-	D) DEBITI		
a) imprese controllate	-	-	1) Debiti verso banche		56
b) imprese collegate	-	-	2) Debiti verso altri finanziatori		
c) altre imprese	-	-	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
2) Crediti	-	-	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) verso imprese controllate	-	-	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
b) verso imprese collegate	-	-	6) Acconti		
c) verso altri enti Terzo Settore	-	-	7) Debiti verso fornitori	43.035	37.640
d) verso altri	-	-	8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
3) Altri Titoli	-	-	9) Debiti tributari	24.782	28.726
TOTALE	-	-	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.356	24.478
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	187.541	210.793	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) Altri debiti	32.922	48.049
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	-	-			
5) Acconti	-	-			
TOTALE	-	-	TOTALE	240.532	245.156
II) Crediti			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	493	129
1) Verso utenti e clienti	21.000	124.167			
2) verso associati e fondatori	-	-			
3) verso enti pubblici	168.908	76.414			
4) verso soggetti privati per contributi	8.000	-			
5) verso enti della stessa rete associativa	-	-			
6) verso altri enti del terzo Settore	-	-			
7) verso imprese controllate	-	-			
8) verso imprese collegate	-	-			
9) crediti tributari	-	-			
10) da 5 per mille	14.192	14.599			
11) imposte anticipate	-	-			
12) verso altri	1.628	-			
TOTALE	213.728	215.180			
III. Attività finan. non immob.					
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) Altri titoli	652.377	802.377			
TOTALE	652.377	802.377			
IV) Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	254.516	176.351			
2) Assegni	-	-			
3) Denaro e valori in cassa	1.275	3.250			
TOTALE	255.791	179.601			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.121.896	1.197.158			
D) RATEI E RISCONTI	6.757	7.816			
TOTALE ATTIVO	1.316.194	1.415.767			
			TOTALE PASSIVO	1.316.194	1.415.767

Orlando
Sofia Barbera
Elita Clivio
Mario Gerardo
Ilva



GISAL CE.A.D. E.T.S.		
Sede in: LOCALITÀ GHIARE - CASA SANTA MARTA, SNC - 19015 - LEVANTO (SP)		
Codice fiscale:	91019260115	Partita IVA: 01395550112

MOD.B

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.321,14	5.283,04	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.496,00	2.366,00
2) Servizi	338.580,48	305.615,41	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	1.938,29	2.045,90	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	704.855,20	620.927,96	4) Erogazioni liberali	21.397,91	19.292,00
5) Ammortamenti e svalutaz	42.520,79	51.985,11	5) Proventi del 5 per mille	14.191,95	30.464,41
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	20.052,95	6) Contributi da soggetti privati	3.144,55	997,00
7) Oneri diversi di gestione	21.822,33	17.323,90	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
9) Spese Prog. Viviinsieme	3.000,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	938.734,47	875.240,09
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	32.977,09	22.897,43
Totale	1.122.038,23	1.023.234,27	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
			12) Contributo Prog. Viviinsieme	8.000,00	0,00
			Totale	1.020.941,97	951.256,93
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-101.096,26	-71.977,34
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	490,59	220,13	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	10.359,14	7.497,88	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	4,12	8,86	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	59.266,96	38.115,00
4) Personale	37.097,65	16.198,19	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti e svalutazioni	2.237,94	1.664,79	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	585,54	6) Altri ricavi, rendite e proventi	649,40	0,00
7) Oneri diversi di gestione	418,24	890,64	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	50.607,68	27.066,93	Totale	59.916,36	38.115,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	9.308,68	11.048,07
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolta fondi occasionali		531,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	900,00
3) Altri oneri	0,00		3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	531,00	Totale	0,00	900,00
			Avanzo/disavanzo attività di		



			raccolta fondi (+/-)		369,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.405,39	338,87	1) Da rapporti bancari	0,00	1,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	3.063,24	20.721,88
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	15.332,76	0,00
6) Altri oneri	328,29	16,36			
Totale	1.733,68	355,23	Totale	18.396,00	20.722,88
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	16.662,32	20.367,65
E) Costi e oneri di supporto generale			E9 Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	7.393,29	1.185,80
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	7.393,29	1.185,80
Totale oneri e costi	1.174.379,59	1.051.186,53	Totale proventi e ricavi	1.106.647,62	1.012.180,61
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-67.731,97	-39.005,92
			Imposte	-27.171,00	-23.024,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-94.902,97	-62.029,92

Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse	23.347,00	15.195,00	2) Da attività diverse	23.347,00	15.195,00
Totale	23.347,00	15.195,00	Totale	23.347,00	15.195,00

