

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	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
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	5.270,77	5.700,49	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.262,00	2.366,00
2) Servizi	450.985,94	367.423,39	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	6.480,36	2.760,72	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	702.191,21	705.216,04	4) Erogazioni liberali	28.393,00	28.130,60
5) Ammortamenti e svalutaz	36.952,58	43.152,75	5) Proventi del 5 per mille	12.741,01	13.202,21
6) Accantonamenti per rischi e oneri	1.061,58	0,00	6) Contributi da soggetti privati	3.697,32	2.482,00
7) Oneri diversi di gestione	38.768,90	36.331,24	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	0,00	5.507,75	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.168.894,44	1.063.025,85
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	22.242,40	0,00
			11) Rimanenze finali	0,00	0,00
			12) Contributo Prog. Viviinsieme	0,00	0,00
Totale	1.241.711,34	1.166.092,38	Totale	1.238.230,17	1.109.206,66
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	3.481,17	-56.885,72
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	323,34	429,06	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	19.326,39	16.860,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	78.790,00	74.076,00
4) Personale	43.076,46	53.080,77	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti e svalutazioni	1.851,06	3.248,05	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	8.000,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	653,53	507,65	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	65.230,78	74.125,53	Totale	78.790,00	82.076,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	13.559,22	7.950,47
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 (Sindrome di Down)	0,00	569,40	1) Proventi da raccolte fondi abituali (Sindrome di Down)	0,00	1.280,00
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	569,40	Totale	0,00	1.280,00

			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		710,60
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
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	0,00	14.767,89
6) Altri oneri	308,78	1,65		0,00	
Totale	308,78	1,65	Totale	0,00	14.767,89
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-308,78	14.766,24
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	8.392,51	9.284,28
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	2.514,39	42.035,81
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Contributo compagnia San Paolo	0,00	2.200,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazione Ministero Lavoro Politiche Sociali	35.502,52	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	46.409,42	53.520,09
Totale oneri e costi	1.307.250,90	1.240.788,96	Totale proventi e ricavi	1.363.429,59	1.260.850,64
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	56.178,69	20.061,68
			IMPOSTE	-30.519,00	-28.922,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	25.659,69	-8.860,32

Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Da attività diverse	21.465,00	10.410,00	2) Da attività diverse	21.465,00	10.410,00
Totale	21.465,00	10.410,00	Totale	21.465,00	10.410,00