

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE FINALE 2020

ATTIVITA'		2020
IMMOBILIZZAZIONI :		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		4000,00
Fiat Panda 2015	4.000,00	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		0,00
C/cert. di deposito bancario	0,00	
ATTIVO CIRCOLANTE:		
DISPONIBILITA' FINANZIARIE:		13597,18
C/C bancario	12.318,89	
Cassa	1.278,29	
CREDITI DIVERSI:		173209,13
Credito Progetto HCP 2017 (apr./ mag/giugno 2019)	16.320,00	
Credito Progetto HCP 2019 (da aprile a Dic. 2020)	106.737,70	
Fatt. da emet. X serv. HCP2019 Corleone dic. Bis.	3512,60	
Fatt. da emet. X serv. HCP2019 Corleone Dic. Giul	6452,93	
Fatt. da emettere X servizio SAD Bisacquino Dic.	3544,90	
Credito dalla Fondazione Madonna delle Grazie	13737,00	
Credito Lab. Calamia Tommaso (Dic)	560,00	
Deposito Cauzionale Bisacquino Servizio SAD	3356,00	
Deposito Cauzionale Corleone servizio HCP 2017	18028,00	
Credito per acquisto supporti HCP	960,00	
Credito irpef e bonus Renzi	8543,69	8543,69
TOTALE ATTIVITA'	199350,00	
DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	199350,00	

PASSIVITA' 2020

		2020
DEBITI DIVERSI:		101556,94
Dip.C/Retribuzione	80519,27	
Inps	5841,21	
Ipsoa	2193,64	
Debito per acquisti supporti HCP 2017	960,00	
Debito X trasmissione 770/19	302,00	
Debito v/Presidente	11230,00	
Debito v/Inail	510,82	
FONDO ACC. TFR		15.269,12
FONDO TFR AL 31/12/2020	15.269,12	
FONDI AMMORTAMENTO:		4000,00
Fondo ammort. Fiat Panda 2015	4000,00	
PATRIMONIO NETTO:		66560,00
Capitale Sociale	24.102,71	
Fondo di Riserva Cimiteriale	16.270,74	
Fondo di Riserva anni precedenti	24.586,55	
Quote sociali	1.600,00	

TOTALE PASSIVITA'		187.386,06
AVANZO DI GESTIONE		11963,94
TOTALE A PAREGGIO		199.350,00

CONTO ECONOMICO 2020

COSTI		2020
COSTI DEL PERSONALE:		389139,03
Stipendi	272464,92	
Contributo Notturmo	10800,00	
Contributi previdenziali	83.643,44	
Accantonamento TFR	13.896,85	
TFR liquidato	5213,17	
Rivalutazione TFR	129,18	
Assicurazione Inail	2.991,47	
Assicurazione HCP2019	350,00	
Assicurazione HCP2019	450,00	
Assicurazione c/terzi SAD	750,01	
COSTI GENERALI:		7.173,10
spese per acquisto fatture elettroniche	30,59	
Spese di cancelleria	20,00	
Arrotondamenti passivi	69,11	
Trasmissione Mod.770/2020	302,00	
Trasmissione CU 2020	203,31	
Spese dominio Web	61,00	
Spese per Prog. Software Ipsoa	2193,64	
Spese per revisione estintori	243,30	
Spese per visite mediche	1301,31	
Spese per prelievi operatori	700,00	
Spese L. 81/2008	742,62	
Sopravvenienza passiva deposito bancario	1.306,22	
GESTIONE AUTOMEZZI:		1398,53
Scheda carburante	720,00	
Bollo auto	138,53	
Assicurazione auto	420,00	
Riparazione auto	120,00	
FONDI AMMORTAMENTO:		800,00
Ammort. Fiat panda	800,00	
TOTALE COSTI		400060,67
AVANZO DI GESTIONE		11963,94
TOTALE A PAREGGIO		412024,61

RICAVI D'ESERCIZIO 2020

		2020
RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE CON ENTI PUBBLICI:		354272,20
Comune di Bisacquino servizio SAD Anziani	35250,53	
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	177584,00	
Distretto di Corleone progetto HCP2019	141437,67	
CONTRIBUTI PER SERVIZI VARI FATTURATI:		6.272,00
Laboratorio Calamia Tommaso	3360,00	
Condominio Palazzo Tortorici	2.912,00	
CONTRIBUTO 5 PER MILLE:		6.424,66
Quota 5 X mille 2017	3512,64	
Quota 5 X mille 2018	2912,02	
CONTRIBUTI VARI:		27.688,00
Circolo dei Civili	3298,00	
Servizio autista	390,00	
Contributo da Casa di Riposo Benedetto Balsamo	24000,00	
PROVENTI VARI:		17.367,75
Arrotondamenti attivi	3,27	
Contributo famiglie	9790,00	
Contributo Benefattori Alma Genovese	7574,48	
TOTALE RICAVI		412024,61
disavanzo di gestione		0,00
TOTALE A PAREGGIO		412024,61

IL PRESIDENTEVincenzo Spata
