

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

2021

ATTIVITA'		2021
IMMOBILIZZAZIONI :		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		4.000,00
Fiat Panda 2015	4.000,00	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		0,00
C/cert. di deposito bancario	0,00	
ATTIVO CIRCOLANTE:		
DISPONIBILITA' FINANZIARIE:		35.529,33
C/C bancario	34.519,18	
Cassa	1.010,15	
CREDITI DIVERSI:		115.789,75
Credito Progetto HCP 2019 (aprile / settembre 2021)	45.529,40	
Credito SAD comune di Bisacchino novembre 2021	5.513,44	
Fatt. da emet. X serv. HCP2019 Corleone ott/nov/dic.2021	22.336,41	
Credito Condominio Palazzo Tortorici	490,00	
Credito Fondazione Madonna delle Grazie	2.245,00	
Credito dalla Fondazione Madonna delle Grazie	13.972,00	
Credito Lab. Calamia Tommaso (Dic)	336,00	
Deposito Cauzionale Bisacchino Servizio SAD	6.278,00	
Deposito Cauzionale Corleone servizio HCP 2019	18.028,00	
Credito INAIL	422,21	
Servizio ADI da fatturare	639,29	
TOTALE ATTIVITA'		155.319,08
DISAVANZO DI GESTIONE		13.353,42
TOTALE A PAREGGIO		168.672,50

PASSIVITA' 2021

		2021
DEBITI DIVERSI:		65.649,13
Dip.C/Retribuzione	54.961,63	
Inps	3.557,50	
Debito v/Presidente	7.130,00	
FONDO ACC. TFR		18.879,43
FONDO TFR AL 31/12/2021	18.879,43	
FONDI AMMORTAMENTO:		4.000,00
Fondo ammort. Fiat Panda 2015	4.000,00	
PATRIMONIO NETTO:		80.143,94
Capitale Sociale	33.702,71	
Fondo di Riserva Cimiteriale	16.270,74	
Fondo di Riserva anni precedenti	28.550,49	
Quote sociali	1.620,00	
TOTALE PASSIVITA'		168.672,50
TOTALE A PAREGGIO		168.672,50

CONTO ECONOMICO 2021

COSTI		2021
COSTI DEL PERSONALE:		341.331,98
Stipendi	236.882,11	
Contributo Notturmo	10.800,00	
Contributi previdenziali	72.571,13	
Accantonamento TFR	10.071,14	
TFR liquidato	6.149,16	
Rivalutazione TFR	738,91	
Assicurazione Inail	2.569,26	
Assicurazione HCP2019	350,00	
Assicurazione HCP2019	450,00	
Assicurazione c/terzi SAD	750,01	
COSTI GENERALI:		4.243,92
Spese per acquisto fatture elettroniche	30,02	
Arrotondamenti passivi	34,16	
Trasmissione Mod.770/2020	323,31	
Trasmissione CU 2020	200,00	
Spese per visite mediche	1.230,00	
spese per prelievi operatori	1.465,00	
Spese dominio Web	61,00	
Rinnovo pec	10,95	
Spese per revisione estintori	162,63	
Rinnovo firma digitale	23,27	
Gruppo continuità	100,00	
Rettifica ricavi 2020	453,58	
Commissione Bancaria	150,00	
GESTIONE AUTOMEZZI:		1.019,14
Scheda carburante	480,00	
Bollo auto	139,26	
Assicurazione auto	258,00	
Riparazione auto	141,88	
TOTALE COSTI		346.595,04
AVANZO DI GESTIONE		0,00
TOTALE A PAREGGIO		346.595,04

RICAVI D'ESERCIZIO 2021

		2021
RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE CON ENTI PUBBLICI:		299.142,94
Comune di Bisacquino servizio SAD Anziani	49.313,35	
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	156.044,25	
Comune di Corleone servizio ADI	639,29	
Distretto di Corleone progetto HCP2019	93.146,05	
CONTRIBUTI PER SERVIZI VARI FATTURATI:		7.189,00
Laboratorio Calamia Tommaso	4.263,00	
Condominio Palazzo Tortorici	2.926,00	
CONTRIBUTO 5 PER MILLE:		3.761,52
Quota 5 X mille 2019	3.761,52	
CONTRIBUTI VARI:		23.127,00
Circolo dei Civili	3.127,00	
Contributo da Casa di Riposo Benedetto Balsamo	20.000,00	
PROVENTI VARI:		1.641,16
Arrotondamenti attivi	21,16	
TOTALE RICAVI		333.241,62
disavanzo di gestione		13.353,42
TOTALE A PAREGGIO		346.595,04

IL PRESIDENTEVincenzo Spata
