

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

2022

ATTIVITA'		2022
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:		5.258,75
C/C bancario	3.113,50	
Cassa	2.145,25	
DEPOSITI CAUZIONALI:		24306,00
Deposito Cauzionale Bisacchino Servizio SAD	6.278,00	
Deposito Cauzionale Corleone servizio HCP 2019	18.028,00	
CREDITI DIVERSI:		32.270,48
Credito Progetto HCP 2019 (gennaio febbraio marzo 2022) I trim.	20.067,53	
Credito SAD comune di Bisacchino novembre 2022	3.637,16	
Servizio ASACOM	626,85	
Servizio ADI	2.840,70	
Servizi PAC (piano di azione e coesione)	4.870,25	
Credito INAIL	227,99	
SERVIZI RESI DA FATTURARE:		54.299,48
Credito Condominio Palazzo Tortorici	490,00	
Credito Fondazione Madonna delle Grazie	245,00	
Credito Fondazione Madonna delle Grazie	13.050,00	
Credito Servizio SAD Bisacchino (Dicembre 2022)	3.691,00	
Credito Lab. Calamia Tommaso (Dic)	308,00	
Credito Progetto HCP 2019 (aprile maggio giugno 2022) II trim.	23.178,50	
Credito Progetto HCP2022 (Dicembre 2022)	7.015,85	
Credito Servizi ADI	6.007,71	
Credito Servizi ASACOM	313,42	
TOTALE ATTIVITA'		120.134,71
DISAVANZO DI GESTIONE		7.411,66
TOTALE A PAREGGIO		127.546,37

		2022
DEBITI DIVERSI:		41.119,67
Dip.C/Retribuzione	29.779,29	
Inps	4.710,38	
Debito v/Presidente	6.630,00	
FONDO ACC. TFR		14.035,73
FONDO TFR AL 31/12/2022	14.035,73	
FONDI AMMORTAMENTO:		4.000,00
Fondo ammort. Fiat Panda 2015	4.000,00	
PATRIMONIO NETTO:		68.390,52
Capitale Sociale	32.322,71	
Fondo di Riserva Cimiteriale	16.270,74	
Fondo di Riserva anni precedenti	18.197,07	
Quote sociali	1.600,00	
TOTALE PASSIVITA'		127.545,92
TOTALE A PAREGGIO		127.545,92

CONTO ECONOMICO 2022

COSTI		2022
COSTI DEL PERSONALE:		312.765,15
Stipendi	215.489,82	
Contributo Notturmo	10.890,00	
Servizio Domiciliare	1.525,00	
Contributi previdenziali	66.013,87	
Accantonamento TFR	4.199,42	
TFR liquidato	10.147,07	
Rivalutazione TFR	998,67	
Assicurazione Inail	2.341,29	
Assicurazione HCP2012	410,00	
Assicurazione c/terzi SAD	750,01	
COSTI GENERALI:		3.404,55
Spese per acquisto fatture elettroniche	52,55	
Arrotondamenti passivi	8,30	
Trasmissione Mod.770/2020	592,73	
Trasmissione CU 2020	200,00	
Spese di cancelleria	47,00	
Spese programma IPOSA	2.262,05	
Spese dominio Web	67,10	
Rinnovo pec	12,08	
Spese per revisione estintori	162,74	
GESTIONE AUTOMEZZI:		405,22
Bollo auto	136,22	
Assicurazione auto	269,00	
TOTALE COSTI		316.574,92
AVANZO DI GESTIONE		0,00
TOTALE A PAREGGIO		316.574,92

RICAVI D'ESERCIZIO 2022

		2022
RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE CON ENTI PUBBLICI:		270.799,86
Comune di Bisacquino servizio SAD Anziani	40.039,89	
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	162.078,00	
Comune di Corleone servizio ADI	10.239,82	
Servizio ASACOM comune di Corleone	940,27	
Servizi PAC comune di Corleone	4.870,25	
Distretto di Corleone progetto HCP2019 I trimestre	22.437,28	
Distretto di Corleone progetto HCP2019 II trimestre	23.178,50	
Distretto di Corleone progetto HCP2012 IV trimestre	7.015,85	
CONTRIBUTI PER SERVIZI VARI FATTURATI:		7.637,00
Laboratorio Calamia Tommaso	4.697,00	
Condominio Palazzo Tortorici	2.940,00	
CONTRIBUTO 5 PER MILLE:		3.037,16
Quota 5 X mille 2020	3.037,16	
CONTRIBUTI VARI:		27.629,00
Circolo dei Civili	4.872,00	
Contributo Casa di Riposo Benedetto Balsamo	19.720,00	
Contributo per servizio domiciliare privato	3037,00	
PROVENTI VARI:		60,24
Rimborso Agenzia delle entrate	35,12	
Arrotondamenti attivi	25,12	
TOTALE RICAVI		309.163,26
DISAVANZO DI GESTIONE		7.411,66
TOTALE A PAREGGIO		316.574,92

IL PRESIDENTEVincenzo Spata
