

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

2023

ATTIVITA'		2023
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:		685,12
C/C bancario	328,78	
Cassa	356,34	
DEPOSITI CAUZIONALI:		24306,00
Deposito Cauzionale Bisacchino Servizio SAD	6.278,00	
Deposito Cauzionale Corleone servizio HCP 2019	18.028,00	
CREDITI DIVERSI:		41.888,79
Credito Progetto HCP 2022 (I trim. 2023)	25.912,17	
Credito Condominio Palazzo Tortorici	490,00	
Credito servizio ADI	13.756,65	
Erario c/ritenute	1.729,97	
SERVIZI RESI DA FATTURARE:		106.731,04
Credito Fondazione Madonna delle Grazie	13.050,00	
Credito Servizio SAD Bisacchino (Dicembre 2023)	3.306,52	
Credito Lab. Calamia Tommaso (Dic)	434,00	
Credito Progetto HCP 2022(II trim. 2023)	32.659,37	
Credito Progetto HCP2022 (III trim. 2023)	26.855,06	
Credito Progetto HCP2022 (IV trim. 2023)	26.596,90	
Credito Servizi ADI	3.829,19	
TOTALE ATTIVITA'		177.610,95
TOTALE A PAREGGIO		177.610,95

PASSIVITA' 2023

		2023
DEBITI DIVERSI:		61.243,02
Dip.C/Retrbuzione	50.571,41	
Inail	356,32	
Inps	2.985,29	
Debito v/Presidente	7.330,00	
FONDO ACC. TFR		24.989,38
FONDO TFR AL 31/12/2023	24.989,38	
FONDI AMMORTAMENTO:		4.000,00
Fondo ammort. Fiat Panda 2015	4.000,00	
PATRIMONIO NETTO:		62.486,86
Capitale Sociale	32.322,71	
Fondo di Riserva Cimiteriale	12.570,74	
Fondo di Riserva anni precedenti	16.085,41	
Quote sociali	1.508,00	
TOTALE PASSIVITA'		152.719,26
AVANZO DI GESTIONE		24.891,69
TOTALE A PAREGGIO		177.610,95

CONTO ECONOMICO 2023

COSTI		2023
COSTI DEL PERSONALE:		351.616,66
Stipendi	244.376,15	
Contributo Notturmo	10.890,00	
Servizio Domiciliare	640,00	
Contributi previdenziali	74.428,03	
Accantonamento TFR	14.505,27	
TFR liquidato	2.222,18	
Rivalutazione TFR	227,45	
Assicurazione Inail	2.697,57	
Assicurazione c/terzi HCP2022	880,00	
Assicurazione c/terzi SAD	750,01	
COSTI GENERALI:		6.105,47
Spese per acquisto fatture elettroniche	1,22	
Arrotondamenti passivi	58,65	
Trasmissione Mod.770/2020	533,23	
Trasmissione CU 2020	200,00	
Conguaglio Agenzia delle Entrate	344,33	
Conguaglio contributi INPS	245,39	
Spese di cancelleria	62,50	
Spese programma IPSOA	2.398,19	
Spese dominio Web	59,82	
Rinnovo Pec	68,91	
Spese mediche	1.766,42	
Sopravvenienza passiva	245,00	
Spese per revisione estintori	121,81	
GESTIONE AUTOMEZZI:		509,21
Bollo auto	141,19	
Revisione Auto	79,02	
Assicurazione auto	289,00	
TOTALE COSTI		358.231,34
AVANZO DI GESTIONE		24891,69
TOTALE A PAREGGIO		383.123,03

RICAVI D'ESERCIZIO 2023

		2023
RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE CON ENTI PUBBLICI:		366.113,73
Comune di Bisacquino servizio SAD Anziani	40.339,59	
Casa di Riposo Fondazione Madonna delle Grazie	156.720,00	
Comune di Corleone servizio ADI	51.756,49	
Distretto di Corleone progetto HCP2022 IV trim. 2022	3.059,29	
Distretto di Corleone progetto HCP2022 I trimestre	25.912,17	
Distretto di Corleone progetto HCP2022 II trimestre	32.659,37	
Distretto di Corleone progetto HCP2022 III trimestre	26.855,06	
Distretto di Corleone progetto HCP2022 IV trimestre	26.596,90	
Servizio ASACOM	2.214,86	
CONTRIBUTI PER SERVIZI VARI FATTURATI:		8.204,00
Laboratorio Calamia Tommaso	5.264,00	
Condominio Palazzo Tortorici	2.940,00	
CONTRIBUTO 5 PER MILLE:		3.247,33
Quota 5 X mille 2021	3.247,33	
CONTRIBUTI VARI:		5.512,00
Circolo dei Civili	4.872,00	
Contributo per servizio domiciliare privato	640,00	
PROVENTI VARI:		45,97
Arrotondamenti attivi	45,97	
TOTALE RICAVI		383.123,03
TOTALE A PAREGGIO		383.123,03

IL PRESIDENTEVincenzo Spata
