

## BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

## STATO PATRIMONIALE FINALE 2018

ATTIVITA'		2018
<b>IMMOBILIZZAZIONI :</b>		<b>4000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		<b>4000,00</b>
Fiat Panda 2015	4.000,00	
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</b>		<b>15000,00</b>
C/cert. di deposito bancario	15000,00	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE:</b>		<b>1658,71</b>
C/C bancario	222,22	
Cassa	1.436,49	
<b>CREDITI DIVERSI:</b>		<b>148856,60</b>
Credito Progetto HCP 2017	98.648,00	
Credito Casa di Riposo Benedetto Balsamo	1.761,08	
Fatt. da emet. X servizio HCP2017 Corleone Dicembre	8760,00	
Serv. Da fatturare Fondazione Madonna delle Grazie	14737,00	
Credito Lab. Calamia Tommaso ( Nov/Dicembre)	560,00	
Deposito Cauzionale Bisacchino Servizio SAD	2866,00	
Deposito Cauzionale Corleone Servizio HCP 2017	13610,00	
Fatt. da emet. X serv. SAD Comune di Bisacchino	5035,52	
Credito per acquisto supporti HCP 2017	2879,00	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>169515,31</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>		<b>1147,35</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>170662,66</b>

## PASSIVITA'

		2018
<b>DEBITI DIVERSI:</b>		<b>82417,20</b>
Dipendenti C/Retribuzione	59791,90	
Inps	4429,64	
Ipsa	2162,53	
Debito per acquisti supporti HCP 2017	2879,00	
Debito v/Presidente	12310,00	
Debito v/Inail	844,13	
<b>FONDO ACC. TFR</b>		<b>10.913,57</b>
FONDO TFR AL 31/12/2018	10.913,57	
<b>FONDI AMMORTAMENTO:</b>		<b>2400,00</b>
Fondo ammort. Fiat Panda 2015	2400,00	
<b>PATRIMONIO NETTO:</b>		<b>74931,89</b>
Capitale Sociale	26.927,25	
Fondo Cimiteriale	16.270,74	
Fondo di Riserva anni precedenti	31.733,90	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>170.662,66</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>170.662,66</b>

**CONTO ECONOMICO 2018**

<b>COSTI</b>		
<b>COSTI DEL PERSONALE:</b>		<b>371321,79</b>
Stipendi	257960,52	
Contributo Notturmo	10800,00	
Contributi previdenziali	78.510,54	
Rec. Contributi	394,96	
Accantonamento TFR	8.102,90	
TFR liquidato	9604,02	
Rivalutazione TFR	57,81	
Assicurazione Inail	4.345,03	
Assicurazione HCP2017	796,00	
Assicurazione c/terzi SAD	750,01	
<b>COSTI GENERALI:</b>		<b>7.181,58</b>
Acquisto antivirus	37,00	
Acquisto firma digitale	96,29	
Costo per acquisto supporti	2879,00	
Spese di cancelleria	177,60	
Spese postali	7,85	
Arrotondamenti passivi	39,13	
Trasmissione Mod.770/2018	356,14	
Trasmissione CU 2018	237,43	
Spese dominio Web	61,00	
Ritenuta fiscale bancaria	215,48	
Spese per Prog. Software Ipsoa	2162,53	
Spese per bonifico	25,13	
Spese per visite mediche	677,00	
Spese L. 81/2008	210,00	
<b>GESTIONE AUTOMEZZI:</b>		<b>1522,00</b>
Scheda carburante	720,00	
Bollo auto	133,00	
Assicurazione auto	439,00	
Riparazione auto	230,00	
<b>FONDI AMMORTAMENTO:</b>		<b>800,00</b>
Ammort. Fiat panda	800,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>380825,37</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>380825,37</b>

**RICAVI D'ESERCIZIO 2018**

		<b>2018</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE:</b>		<b>353253,08</b>
Comune di Bisacchino servizio SAD Anziani	56361,00	
Casa di Riposo Fondazione Madonna Grazie	176844,00	
Contributo per acquisto supporti HCP 2017	2879,00	
Distretto di Corleone progetto HCP 2017	107408,00	
Contributo da Casa di Riposo Benedetto Balsamo	9761,08	

<b>CONTRIBUTI VARI:</b>		<b>11.266,00</b>
Laboratorio Calamia Tommaso	3360,00	
Circolo dei Civili	4368,00	
Servizio autista	626,00	
Condominio Palazzo Tortorici	2.912,00	
<b>PROVENTI VARI:</b>		<b>15.158,94</b>
Arrotondamenti attivi	17,23	
Contributo famiglie	9199,05	
Quota 5 X mille	3976,66	
Quote Sociali	1966,00	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>379678,02</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>		<b>1147,35</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>380825,37</b>

**IL PRESIDENTE**

Sac. Vincenzo Spata

---