

**ASSOCIAZIONE MONS. GIOVANNI BACILE onlus
BISACQUINO**

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE 2019

ATTIVITA'		2019
IMMOBILIZZAZIONI :		2019
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		4000,00
Fiat Panda 2015	4.000,00	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		15000,00
C/cert. di deposito bancario	15000,00	
ATTIVO CIRCOLANTE:		
DISPONIBILITA' FINANZIARIE:		4.521,63
C/C bancario	3.240,81	
Cassa	1.280,82	
CREDITI DIVERSI:		107.896,54
Credito Progetto HCP 2017	32752,00	
Credito X servizio SAD Bisacquino Novembre	4851,70	
Credito Casa di Riposo Benedetto Balsamo	0,00	
Fatt. da emet. X servizio HCP2019 Corleone	24469,25	
Fatt. da emet. X servizio HCP2019 Corleone	4046,96	
Fatt. da emet. X servizio HCP2019 Corleone	3993,90	
Fatt. da emet. X servizio SAD bisacquino (dicembre)	4990,11	
Serv. Da fatturare Fondazione Madonna delle Grazie	14737,00	
Credito Lab. Calamia Tommaso (Dicembre)	280,00	
Credito per acquisto supporti HCP 2017	960,00	
Deposito Cauzionale Bisacquino Servizio SAD	2866,00	
Deposito Cauzionale Corleone Servizio HCP 2017	13610,00	
Credito Inail 2019	309,72	
TOTALE ATTIVITA'		131388,27
DISAVANZO DI GESTIONE		8824,54
TOTALE A PAREGGIO		140212,81

PASSIVITA'

		2019
DEBITI DIVERSI:		54.465,15
Dipendenti C/Retribuzione	30995,48	
Inps	7316,03	
Ipsoa	2193,64	
Debito per acquisti supporti HCP 2017	960,00	
Debito v/Presidente	12700,00	
Debito X trasmissione 770/19	300,00	
Debito v/Inail	0,00	
FONDO ACC. TFR		8.763,12
FONDO TFR AL 31/12/2019	8.763,12	
FONDI AMMORTAMENTO:		3.200,00
Fondo ammort. Fiat Panda 2015	3200,00	
PATRIMONIO NETTO:		73.784,54

Capitale Sociale	26927,25	
Fondo Cimiteriale	16270,74	
Fondo di Riserva anni precedenti	30586,55	
TOTALE PASSIVITA'		140.212,81
AVANZO DI GESTIONE		0,00
TOTALE A PAREGGIO		140.212,81

CONTO ECONOMICO 2019

COSTI		
COSTI DEL PERSONALE:		338254,32
Stipendi	234993,47	
Contributo Notturmo	10800,00	
Contributi previdenziali	71.894,23	
Rec. Contributi	0,00	
Accantonamento TFR	2240,81	
TFR liquidato	13512,01	
Rivalutazione TFR	108,74	
Assicurazione Inail	2755,05	
Assicurazione HCP2019	880,00	
Assicurazione HCP2017	320,00	
Assicurazione c/terzi SAD	750,01	
COSTI GENERALI:		6.356,33
Acquisto antivirus	0,00	
spese per acquisto fatture elettroniche	74,00	
Spese per revisione estintori	210,00	
Acquisto firma digitale	0,00	
Costo per acquisto supporti	960,00	
Spese di cancelleria	131,20	
Spese postali	8,05	
Arrotondamenti passivi	18,44	
Trasmissione Mod.770/2019	300,00	
Trasmissione CU 2019	200,00	
Spese dominio Web	211,00	
Ritenuta fiscale bancaria	0,00	
Spese per Prog. Software Ipsoa	2193,64	
Spese per bonifico	0,00	
Spese per visite mediche	750,00	
Spese L. 81/2008	1.300,00	
GESTIONE AUTOMEZZI:		1.728,23
Scheda carburante	720,00	
Bollo auto	135,50	
Assicurazione auto	455,85	
Riparazione auto	416,88	
FONDI AMMORTAMENTO:		800,00
Ammort. Fiat panda	800,00	
TOTALE COSTI		347138,88
AVANZO DI GESTIONE		0,00
TOTALE A PAREGGIO		347138,88

RICAVI D'ESERCIZIO 2019

		2019
RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE:		319245,87
Comune di Bisacquino servizio SAD Anziani	57600,84	
Casa di Riposo Fondazione Madonna Grazie	176184,00	
Contributo per acquisto supporti HCP 2017	960,00	
Progetto HCP 2019 distretto D40	32510,11	
Distretto di Corleone progetto HCP 2017	32752,00	
Contributo da Casa di Riposo Benedetto Balsamo	19238,92	
CONTRIBUTI VARI:		11.004,00
Laboratorio Calamia Tommaso	3360,00	
Circolo dei Civili	4368,00	
Servizio autista	364,00	
Condominio Palazzo Tortorici	2.912,00	
PROVENTI VARI:		8.064,47
Arrotondamenti attivi	26,18	
Contributo famiglie	3100,00	
Quota 5 X mille	3050,29	
Quote Sociali	1888,00	
TOTALE RICAVI		338314,34
DISAVANZO DI GESTIONE		8824,54
TOTALE A PAREGGIO		347138,88

IL PRESIDENTE

Sac. Vincenzo Spata
