

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|----------|-------|---|-----------------------|------------|--------------|
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 213.057,86 | | 213.057,86 |
| 11.05 | | SPESE PLURIENNALI | 213.057,86 | | 213.057,86 |
| 11.05.08 | | Manutenzioni e ristruttur. "Al Ciliegio" | 18.183,40 | | 18.183,40 |
| 11.05.09 | | Manutenz. & Ristrutturaz. "Villaggio Solid." | 194.874,46 | | 194.874,46 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 335.530,77 | | 335.530,77 |
| 13.02 | | TERRENO E FABBRICATO RURALE MARSALA | 36.591,30 | | 36.591,30 |
| 13.02.01 | | Valore da donazione Fab.Rur.Marsala | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 13.02.02 | | Ristrutturazione Fabbricato Marsala | 10.079,06 | | 10.079,06 |
| 13.02.03 | | Lavori Mensa Marsala | 1.512,24 | | 1.512,24 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 819,00 | | 819,00 |
| 13.03.51 | | Altri impianti e macchinari | 819,00 | | 819,00 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 951,60 | | 951,60 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 951,60 | | 951,60 |
| 13.06 | | CENTRO POLIFUNZ.VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' | 79.520,26 | | 79.520,26 |
| 13.06.01 | | Macchine d'ufficio elettr.Villag.Solidarietà | 22.587,41 | | 22.587,41 |
| 13.06.02 | | Mobili e arredi ufficio Villag.Solidarietà | 7.634,78 | | 7.634,78 |
| 13.06.03 | | Mobili e arredi Villag.Solidarietà | 13.559,47 | | 13.559,47 |
| 13.06.04 | | Impianti condizion.e riscaldam.Villag.Solidarietà | 2.650,00 | | 2.650,00 |
| 13.06.05 | | Impianti cucina ed attrezz.diverse Vill.Solidarietà | 11.800,00 | | 11.800,00 |
| 13.06.06 | | Impianti stereo Villag.Solidarietà | 14.710,00 | | 14.710,00 |
| 13.06.07 | | Mobili e arredi (mensa marsala) | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 13.06.08 | | Fotocopiatore Toshiba Villag.Solidarietà | 3.419,60 | | 3.419,60 |
| 13.06.10 | | Apperecchiatura per Videocitofono | 1.159,00 | | 1.159,00 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 4.699,74 | | 4.699,74 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 1.555,00 | | 1.555,00 |
| 13.07.21 | | Telefonia mobile | 2.087,42 | | 2.087,42 |
| 13.07.51 | | Altri beni materiali | 1.057,32 | | 1.057,32 |
| 13.08 | | RISTORO TURISMO RUR. "AL CILIEGIO" SALEI | 56.710,53 | | 56.710,53 |
| 13.08.01 | | Mobili e arredi "Al Ciliegio" | 21.298,93 | | 21.298,93 |
| 13.08.02 | | Gazebo in legno "Al Ciliegio" | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 13.08.03 | | Impianti e attrezz.Cucina "Al Ciliegio" | 27.678,27 | | 27.678,27 |
| 13.08.04 | | Impianto Video sorveglianza "Al Ciliegio" | 3.333,33 | | 3.333,33 |
| 13.08.05 | | Vetrata in Legno "Al Ciliegio" | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 13.10 | | AUTOMEZZI | 135.166,34 | | 135.166,34 |
| 13.10.01 | | Automezzi 2004 | 19.300,00 | | 19.300,00 |
| 13.10.03 | | Automezzi 2006 | 27.380,00 | | 27.380,00 |
| 13.10.04 | | Automezzi 2007 | 20.870,00 | | 20.870,00 |
| 13.10.05 | | Automezzi 2009 | 52.166,33 | | 52.166,33 |
| 13.10.06 | | Automezzi 2013 | 15.450,01 | | 15.450,01 |
| 13.11 | | CENTRO RURALE C:DA PILERI | 21.072,00 | | 21.072,00 |
| 13.11.01 | | Tendone e accessori c.da Pileri | 21.072,00 | | 21.072,00 |
| 27 | | CREDITI VARI | 48.778,83 | | 48.778,83 |
| 27.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 67,10 | | 67,10 |
| 27.01.51 | | Anticipi diversi | 67,10 | | 67,10 |
| 27.02 | | CREDITI TRIBUTARI VERSO ERARIO | 761,73 | | 761,73 |
| 27.02.01 | | Erario C/IVA a credito | 275,00 | | 275,00 |
| 27.02.05 | | Credito Bonus Sostit.Imposta | 486,73 | | 486,73 |
| 27.05 | | CREDITI VARI VTERZI | 47.950,00 | | 47.950,00 |
| 27.05.52 | | Caritas Diocesana Mazara del Vallo | 47.950,00 | | 47.950,00 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 253.586,00 | | 253.586,00 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 250.663,85 | | 250.663,85 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 250.663,85 | | 250.663,85 |
| | 1 | B.C.C. Toniolo C/C N.151837 | 60.305,21 | | 60.305,21 |
| | 11 | BCC 154679 RISCOPRIRSI RISORSA | 6,53 | | 6,53 |
| | 12 | Banca Intesa S. Paolo 1000/135753 | 54.262,30 | | 54.262,30 |
| | 16 | Carta Tasca | 285,00 | | 285,00 |
| | 6 | Conto deposito n.005/154003 G. Toniolo | 78.446,01 | | 78.446,01 |
| | 14 | DEPOSITO 9000/9009628 | 53.640,42 | | 53.640,42 |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| | 10 | UNICREDIT C.C.29412 | 377,88 | | 377,88 |
| | 15 | Unicredit 000105613432 ded al ciliegio | 3.340,50 | | 3.340,50 |
| 31.03 | | CASSA | 2.922,15 | | 2.922,15 |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 2.922,15 | | 2.922,15 |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 407,30- | | 407,30- |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 407,30- | | 407,30- |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 407,30- | | 407,30- |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 2.951,86 | | 2.951,86 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 1.073,55 | | 1.073,55 |
| 59.03.03 | | Erario c/ritenute su redditi lav. auton. | 270,52 | | 270,52 |
| 59.03.13 | | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 803,03 | | 803,03 |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA | 176,16 | | 176,16 |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 174,15 | | 174,15 |
| 59.05.07 | | Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta | 2,01 | | 2,01 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 1.702,15 | | 1.702,15 |
| 59.07.02 | | Erario c/acconti IRES | 1.702,15 | | 1.702,15 |
| | | Totale Attivita' | 853.498,02 | | 853.498,02 |

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 41 | | CAPITALE E RISERVE | 411.723,45 | | 411.723,45 |
| 41.03 | | RISERVE PATRIMONIALI | 226.123,10 | | 226.123,10 |
| 41.03.01 | | Acquisizioni Patrimoniali 2004 | 22.838,92 | | 22.838,92 |
| 41.03.02 | | Acquisizioni Patrimoniali 2006 | 48.285,61 | | 48.285,61 |
| 41.03.03 | | Acquisizioni Patrimoniali 2007 | 42.028,00 | | 42.028,00 |
| 41.03.04 | | Acquisizioni Patrimoniali 2008 | 62.970,57 | | 62.970,57 |
| 41.03.05 | | Acquisizioni patrimoniali 2012 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 41.04 | | AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE | 56.600,35 | | 56.600,35 |
| 41.04.01 | | Avanzo Gestione 2004 | 6.103,11 | | 6.103,11 |
| 41.04.02 | | Avanzo Gestione 2005 | 2.646,57 | | 2.646,57 |
| 41.04.03 | | Avanzo Gestione 2006 | 13.389,52 | | 13.389,52 |
| 41.04.04 | | Avanzo Gestione 2007 | 1.130,59 | | 1.130,59 |
| 41.04.05 | | Avanzo Gestione 2008 | 11.581,02 | | 11.581,02 |
| 41.04.06 | | Avanzo Gestione 2009 | 34.816,57 | | 34.816,57 |
| 41.04.07 | | Avanzo Gestione 2010 | 8.763,18 | | 8.763,18 |
| 41.04.08 | | Avanzo Gestione 2011 | 3.034,50 | | 3.034,50 |
| 41.04.09 | | Avanzo Gestione 2012 | 5.964,18 | | 5.964,18 |
| 41.04.10 | | Avanzo Gestione 2013 | 15.047,10 | | 15.047,10 |
| 41.04.11 | | Avanzo Gestione 2014 | 11.598,12 | | 11.598,12 |
| 41.04.12 | | Disavanzo Gestione 2015 | 56.816,15- | | 56.816,15- |
| 41.04.13 | | Avanzo Gestione 2016 | 1.756,58 | | 1.756,58 |
| 41.04.14 | | Avanzo di gestione 2017 | 2.033,82 | | 2.033,82 |
| 41.04.15 | | Disavanzo di gestione 2018 | 4.448,36- | | 4.448,36- |
| 41.05 | | FONDO DI DOTAZIONE | 129.000,00 | | 129.000,00 |
| 41.05.01 | | Patrimonio Fondazione (da costituzione) | 104.000,00 | | 104.000,00 |
| | 1 | Titoli investiti | 104.000,00 | | 104.000,00 |
| 41.05.02 | | Patrimonio Fondazione (da donazioni) | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 1 | Fabbricato e terreno Samperi - Marsala | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 51 | | FONDI RISCHI E ONERI | 90,60 | | 90,60 |
| 51.01 | | FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI | 90,60 | | 90,60 |
| 51.01.01 | | F.do pensione integrativa personale dip. | 90,60 | | 90,60 |
| 53 | | FONDO T.F.R. | 103.090,10 | | 103.090,10 |
| 53.01 | | FONDO T.F.R. | 103.090,10 | | 103.090,10 |
| 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 103.090,10 | | 103.090,10 |
| 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 11.649,76 | 3.588,95 | 15.238,71 |
| 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | | 3.588,95 | 3.588,95 |
| 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | | 3.588,95 | 3.588,95 |
| 57.03 | | FORNITORI | 11.649,76 | | 11.649,76 |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|
| 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 11.649,76 | | 11.649,76 |
| | 9162 | BONO GASPARE | 180,00- | | 180,00- |
| | 9306 | COMEDITERRANEO S.R.L. SUPERSTORE CON | 21,14- | | 21,14- |
| | 3056 | DUEFFE CONAD DI FERRO | 553,10 | | 553,10 |
| | 9316 | E.S.A. SRL | 10.052,64 | | 10.052,64 |
| | 6238 | EUROSPIN SICILIA S.P.A. | 60,00 | | 60,00 |
| | 2077 | GIACALONE S.A.S. | 41,80 | | 41,80 |
| | 9287 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 150,00 | | 150,00 |
| | 170 | MAX MARKET SRL | 78,00- | | 78,00- |
| | 9360 | Marino Pietro Salvatore Gab | 100,00 | | 100,00 |
| | 9303 | PASSANANTE GIOVANNI | 97,50 | | 97,50 |
| | 9299 | RIZZO CATERING SRL | 54,81 | | 54,81 |
| | 2252 | SERVIZI DI GESTIONE TECNICA TERRITORIO I | 761,28 | | 761,28 |
| | 2069 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 10,89 | | 10,89 |
| | 9373 | SMART MAZARA SRLS | 19,42- | | 19,42- |
| | 213 | SUP.FERRO SAS FERRO P.&C. | 63,38 | | 63,38 |
| | 2045 | VODAFONE OMNITEL NV | 2,92 | | 2,92 |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 1.840,81 | | 1.840,81 |
| 59.01 | | ERARIO C/IVA | 22,78 | | 22,78 |
| 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 22,78 | | 22,78 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 1.818,03 | | 1.818,03 |
| 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. | 1.818,03 | | 1.818,03 |
| 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 9.126,32 | | 9.126,32 |
| 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 9.126,32 | | 9.126,32 |
| 61.01.01 | | INPS dipendenti | 6.379,37 | | 6.379,37 |
| 61.01.02 | | INPS Gestione Ex scau - Agricoltura | 2.251,19 | | 2.251,19 |
| 61.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 495,76 | | 495,76 |
| 63 | | ALTRI DEBITI | 12.754,16 | | 12.754,16 |
| 63.05 | | DEBITI VARI | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 63.05.51 | | Debiti diversi verso terzi | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 11.754,16 | | 11.754,16 |
| 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 11.754,16 | | 11.754,16 |
| | 58 | AGUELI GIUSEPPINA | 1.157,47 | | 1.157,47 |
| | 23 | ASARO SABINA | 523,62 | | 523,62 |
| | 18 | AYARI MONCEF | 1.079,90 | | 1.079,90 |
| | 5 | BONGIORNO ANNA MARIA | 1.099,08 | | 1.099,08 |
| | 6 | BONGIORNO LUCIA | 1.066,58 | | 1.066,58 |
| | 7 | CALANDRINO GERALDINA | 479,43 | | 479,43 |
| | 9 | CAMPAGNA MARILENA | 1.122,68 | | 1.122,68 |
| | 56 | GIAMMARINARO STEFANIA | 830,94 | | 830,94 |
| | 22 | KSIBI SAMIA | 1.289,14 | | 1.289,14 |
| | 20 | LO IACONO MARIA | 510,98 | | 510,98 |
| | 19 | LODATO ANNA MARIA | 367,08 | | 367,08 |
| | 17 | LUPPINO MARIO | 1.230,28 | | 1.230,28 |
| | 59 | PIPITONE ANNAMARIA | 492,91 | | 492,91 |
| | 66 | TRITTICO FABRIZIO | 504,07 | | 504,07 |
| 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | 299.514,54 | | 299.514,54 |
| 65.01 | | F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI | 32.391,75 | | 32.391,75 |
| 65.01.51 | | Fondo amm.to ristr. vill. solidarieta' | 31.854,39 | | 31.854,39 |
| 65.01.52 | | Fondo amm.to lavori "Al ciliegio" | 537,36 | | 537,36 |
| 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI | 1.077,70 | | 1.077,70 |
| 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 155,50 | | 155,50 |
| 65.09.13 | | F.do ammortamento telefonia mobile | 662,40 | | 662,40 |
| 65.09.51 | | Fondo ammortamento altri beni materiali | 259,80 | | 259,80 |
| 65.10 | | FONDI AMMORTAMENTO AL CILIEGIO | 42.443,70 | | 42.443,70 |
| 65.10.01 | | F.do ammortam.impian.attrez.Al Ciliegio | 21.431,46 | | 21.431,46 |
| 65.10.02 | | F.do ammort.mobili e arredi Al Ciliegio | 13.537,72 | | 13.537,72 |
| 65.10.03 | | F.do ammort.imp.videosorvegl.Al Ciliegio | 3.074,52 | | 3.074,52 |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 65.10.04 | | F.do ammort.gazebo in legno AL Ciliegio | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 65.10.05 | | F.do ammort.vetrata in legno Al Ciliegio | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 65.11 | | FONDI AMMORTAMENTO VILLAGGIO SOLIDARIE | 65.353,05 | | 65.353,05 |
| 65.11.01 | | F.do amm.fotocop.Toshiba Villag.Solidarietà | 3.767,32 | | 3.767,32 |
| 65.11.02 | | F.do ammort.impianto stereo Villag.Solidarietà | 7.040,62 | | 7.040,62 |
| 65.11.04 | | F.do amm...attrezz.cucina Villag.Solidarietà | 11.870,00 | | 11.870,00 |
| 65.11.05 | | F.do ammort.impianto condiz.Villag.Solidarietà | 2.650,00 | | 2.650,00 |
| 65.11.06 | | F.do amm.macch.d'uff.eletr.Villag.Solidarietà | 17.503,85 | | 17.503,85 |
| 65.11.07 | | F.do ammort.mob.e arr.ufficio Villag.Solidarietà | 7.588,56 | | 7.588,56 |
| 65.11.08 | | F.do ammort.mobili e arredi Villag.Solidarietà | 14.671,91 | | 14.671,91 |
| 65.11.09 | | F.do amm.to Videocitofono Vill.Solidarietà | 260,79 | | 260,79 |
| 65.12 | | FONDI AMMORTAMENTO MENSA MARSALA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 65.12.01 | | F.do ammort.mobili e arredi Mensa Marsala | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 65.14 | | FONDI AMMORTAMENTO C.RURALE C.DA PILE | 21.072,00 | | 21.072,00 |
| 65.14.01 | | F.do ammort.tendone C.Pileri | 21.072,00 | | 21.072,00 |
| 65.15 | | FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI | 135.176,34 | | 135.176,34 |
| 65.15.01 | | F.do ammortamento automezzi | 135.176,34 | | 135.176,34 |
| | | Totale Passivita' | 849.789,74 | 3.588,95 | 853.378,69 |
| | | Utile del periodo | 3.708,28 | | 119,33 |
| | | Totale a pareggio | 853.498,02 | | 853.498,02 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 123.415,43 | 2.284,92 | 125.700,35 |
| 75.02 | | ACQUISTI ATTIVITA COMMERCIALI | 32.385,58 | 1.559,56 | 33.945,14 |
| 75.02.01 | | Acquisti Gestione Aziende Agr.Agriturismo | 24.051,09 | 1.559,56 | 25.610,65 |
| | 15 | Acqua potabile | 300,00 | | 300,00 |
| | 17 | Energia elettrica | 1.555,25 | | 1.555,25 |
| | 18 | Imposta di bollo forfettari | 22,00 | | 22,00 |
| | 12 | Insegna in compensato | 150,00 | | 150,00 |
| | 14 | Manutenzioni | 4.031,17 | | 4.031,17 |
| | 1 | Merci C/acquisto "Al Ciliegio" | 15.710,31 | 965,54 | 16.675,85 |
| | 11 | Progetto scarico "Al ciliegio" | 416,00 | | 416,00 |
| | 2 | Spese di lavanderia | 913,80 | 151,40 | 1.065,20 |
| | 13 | Spese varie | 657,48 | | 657,48 |
| | 16 | gas gpl | 295,08 | 442,62 | 737,70 |
| 75.02.03 | | Costi Gestione terreni agricoli | 8.334,49 | | 8.334,49 |
| | 3 | Certificazione icea | 427,00 | | 427,00 |
| | 1 | Costi per agricoltura | 6.191,16 | | 6.191,16 |
| | 2 | Gasolio | 226,33 | | 226,33 |
| | 5 | Lavori di giardinaggio | 700,00 | | 700,00 |
| | 4 | Manutenzioni impianto fotovoltaico | 790,00 | | 790,00 |
| 75.03 | | ACQUISTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 90.104,71 | 254,05 | 90.358,76 |
| 75.03.06 | | Acq.beni Servizi Attivita istituzionali di assisten | 90.104,71 | 254,05 | 90.358,76 |
| | 10 | Acquisti Materiali di consumo | 983,18 | | 983,18 |
| | 7 | Anziani Pantelleria | 2.175,00 | | 2.175,00 |
| | 4 | Carcere Castelvetrano | 232,57 | | 232,57 |
| | 54 | Condominio | 2.980,18 | | 2.980,18 |
| | 53 | Contributo AVIS | 320,00 | | 320,00 |
| | 13 | Donazione Istit.Palazzolo Suore | 350,00 | | 350,00 |
| | 33 | Prog. Chiesa Famiglie di Famiglie 8x1000 | 59.191,38 | | 59.191,38 |
| | 49 | Prog. Donna | 1.650,00 | | 1.650,00 |
| | 51 | Servizio smaltimento rifiuti | 613,00 | | 613,00 |
| | 9 | Spese Promozionali | 1.344,00 | | 1.344,00 |
| | 11 | Spese comuni Mense | 11.284,35 | 238,13 | 11.522,48 |
| | 15 | Spese per Anziani "vivi la vita" | 1.335,59 | | 1.335,59 |
| | 17 | Spese varie | 7.645,46 | 15,92 | 7.661,38 |
| 75.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 925,14 | 471,31 | 1.396,45 |
| 75.07.01 | | Acquisto beni strumentali < 516,46 € | | 471,31 | 471,31 |
| 75.07.11 | | Attrezzatura minuta | 100,44 | | 100,44 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 824,70 | | 824,70 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 15.820,03 | | 15.820,03 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 15.820,03 | | 15.820,03 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 2.040,26 | | 2.040,26 |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 12.916,91 | | 12.916,91 |
| | 2 | C.da Fiumelungo - Salemi | 738,04 | | 738,04 |
| | 5 | C.da Santo Padre Perriere | 452,56 | | 452,56 |
| | 6 | Via Casa Santa - Mazara del Vallo | 9.176,78 | | 9.176,78 |
| | 4 | Via Della Gioventu' - Marsala | 845,46 | | 845,46 |
| | 7 | Via Don Gnocchi - Mazara del Vallo | 485,76 | | 485,76 |
| | 3 | Via Mad. Udienna Sn - Salemi | 1.218,31 | | 1.218,31 |
| 76.09.23 | | Gas | 862,86 | | 862,86 |
| 77 | | GESTIONE VEICOLI AZIENDALI | 13.074,09 | 268,57 | 13.342,66 |
| 77.01 | | ESERCIZIO AUTOMEZZI | 13.074,09 | 268,57 | 13.342,66 |
| 77.01.01 | | Carburanti e lubrificanti automezzi | 5.808,85 | 245,57 | 6.054,42 |
| 77.01.03 | | Premi di assicurazione automezzi | 3.636,35 | 23,00 | 3.659,35 |
| 77.01.07 | | Tassa di possesso automezzi | 1.085,81 | | 1.085,81 |
| 77.01.11 | | Spese di manutenzione automezzi propri | 2.543,08 | | 2.543,08 |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 39.695,26 | 1.035,46 | 40.730,72 |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 25.091,46 | | 25.091,46 |
| 78.01.01 | | Consulenze Amministrative e Fiscali | 10.930,00 | | 10.930,00 |
| 78.01.03 | | Consulenze Tecniche | 11.658,45 | | 11.658,45 |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 78.01.25 | | Altri costi per prestaz.di terzi affer. | 1.527,45 | | 1.527,45 |
| 78.01.29 | | Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente | 975,56 | | 975,56 |
| 78.03 | | ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO | 14.603,80 | 1.035,46 | 15.639,26 |
| 78.03.31 | | Compensi per lavoro interinale ded.Irap | 14.603,80 | 1.035,46 | 15.639,26 |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA | 3.230,55 | | 3.230,55 |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 487,01 | | 487,01 |
| 79.01.21 | | Spese di viaggio | 372,00 | | 372,00 |
| 79.01.33 | | Spese alberghi e ristor.indeducibili | 115,01 | | 115,01 |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 2.743,54 | | 2.743,54 |
| 79.05.01 | | Spese postali | 173,70 | | 173,70 |
| 79.05.11 | | Altre spese amministrative | 56,00 | | 56,00 |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 2.129,74 | | 2.129,74 |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 154,00 | | 154,00 |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 230,10 | | 230,10 |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 209.320,00 | | 209.320,00 |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 209.320,00 | | 209.320,00 |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 157.773,35 | | 157.773,35 |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 33.914,32 | | 33.914,32 |
| 81.01.19 | | Contributi INPS agric. ex scau | 4.462,77 | | 4.462,77 |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 12.126,38 | | 12.126,38 |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 1.043,18 | | 1.043,18 |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.624,86 | | 3.624,86 |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 2.207,36 | | 2.207,36 |
| 83.05.11 | | Diritti camerali | 84,99 | | 84,99 |
| 83.05.21 | | Imposta di registro e concess. govern. | 200,00 | | 200,00 |
| 83.05.49 | | Altre imposte e tasse deducibili | 1.922,37 | | 1.922,37 |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 1.417,50 | | 1.417,50 |
| 83.07.01 | | Spese, perdite e sopravv.passive ded. | 716,26 | | 716,26 |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | 542,80 | | 542,80 |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 4,44 | | 4,44 |
| 83.07.51 | | Costi e spese diverse | 4,00 | | 4,00 |
| 83.07.59 | | Erogaz.liberali indeducib. art.100 | 150,00 | | 150,00 |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 769,10 | | 769,10 |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 744,27 | | 744,27 |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 744,27 | | 744,27 |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 24,83 | | 24,83 |
| 86.03.51 | | Oneri finanziari diversi | 24,83 | | 24,83 |
| 90 | | AMMORTAMENTI | 7.700,89 | | 7.700,89 |
| 90.03 | | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI | 1.100,48 | | 1.100,48 |
| 90.03.03 | | Amm.ti ordinari fabbricati strumentali | 331,20 | | 331,20 |
| 90.03.31 | | Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche | 596,08 | | 596,08 |
| 90.03.67 | | Amm.ti ordinari altri beni materiali | 173,20 | | 173,20 |
| 90.07 | | AMMORTAMENTI VILLAGGIO SOLIDARIETA' | 6.600,41 | | 6.600,41 |
| 90.07.02 | | Amm.to Impianto Stereo | 759,82 | | 759,82 |
| 90.07.03 | | Amm.to Lavori di Ristrutturazione | 5.493,08 | | 5.493,08 |
| 90.07.06 | | Amm.to Videocitofono VII.Solidarietà | 173,86 | | 173,86 |
| 90.07.08 | | Amm.to Mobili e Arredi Casa Santa | 173,65 | | 173,65 |
| | | Totale Costi | 416.650,21 | 3.588,95 | 420.239,16 |
| | | Utile del periodo | 3.708,28 | | 119,33 |
| | | Totale a pareggio | 420.358,49 | | 420.358,49 |

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 415.917,58 | | 415.917,58 |
| 70.01 | | VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI | 1.759,32 | | 1.759,32 |
| 70.01.41 | | Ricavi al ciliegio | 781,82 | | 781,82 |
| 70.01.42 | | Gestione terreni Agricoli | 977,50 | | 977,50 |
| 70.06 | | CORRISPETTIVI | 29.423,42 | | 29.423,42 |
| 70.06.01 | | Corrispettivi "Al Ciliegio" | 29.423,42 | | 29.423,42 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|----------|-------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| 70.08 | | RICAVI ATTIVITA ISTITUZIONALI | 384.734,84 | | 384.734,84 |
| 70.08.01 | | Proventi Attivita Istituzionali | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 76 | Carcere Castelvetro | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | 75 | Centro Accoglienza Nello D'amico | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 63 | PROG VOCI DEL MEDITERRANEO | 14.050,00 | | 14.050,00 |
| | 52 | PROG. "VIVI LA VITA" | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 60 | PROG. BENI CONFISC. AL CILIEGIO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 55 | PROG. CENTRO ASCOLTO LINGUA ARABA | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| | 62 | PROG. SAMPERI | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 61 | PROG. TERRENI AGRICOLI | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 39 | PROG. CHIESA FAMIGLIA DI FAMIGLIE DIOCESI | 14.450,00 | | 14.450,00 |
| | 53 | PROGETTI MENSE | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 74 | Prog.centro Sociale Don Pino Augello | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 70 | Sensibilizzazione raccolta fondi | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 70.08.11 | | Proventi attivita Prog. Sperimentali | 93.450,00 | | 93.450,00 |
| | 2 | PROG. ANZIANI PANTELLERIA | 6.150,00 | | 6.150,00 |
| | 8 | PROG. DOCCE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3 | PROG. DONNA | 44.800,00 | | 44.800,00 |
| | 4 | PROG. IMMIGRATI PER LEGALITA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 7 | PROG. PUBBLICA UTILITA | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | 6 | PROG. ZERO SPRECHI | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 70.08.12 | | Proventi Prog. 8x1000 | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 1 | PROG. CHIESA FAMIGLIE DI FAMIGLIE | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 70.08.13 | | Proventi attivita istituzionali | 11.284,84 | | 11.284,84 |
| | 1 | Contributo 5 per mille | 4.841,37 | | 4.841,37 |
| | 2 | Contributo Comune di Marsala | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 3 | Donazioni a sostegno attivita | 4.443,47 | | 4.443,47 |
| 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 1.329,83 | | 1.329,83 |
| 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 1.329,83 | | 1.329,83 |
| 73.01.30 | | Contributi AGEA AGRICOLTURA | 1.249,53 | | 1.249,53 |
| 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 80,30 | | 80,30 |
| 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 3.111,08 | | 3.111,08 |
| 85.09 | | PROVENTI DA TITOLI | 2.991,05 | | 2.991,05 |
| 85.09.09 | | Interessi da titoli di investimento | 2.991,05 | | 2.991,05 |
| 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 120,03 | | 120,03 |
| 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 120,03 | | 120,03 |
| | | Totale Ricavi | 420.358,49 | | 420.358,49 |



