

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	168.560,80	41		CAPITALE E RISERVE	416.171,81
11.05		SPESE PLURIENNALI	168.560,80	41.03		RISERVE PATRIMONIALI	226.123,10
11.05.08		Manutenzioni e ristruttur. "Al Ciliegio"	18.183,40	41.03.01		Acquisizioni Patrimoniali 2004	22.838,92
11.05.09		Manutenz. & Ristrutturaz. "Villaggio S"	150.377,40	41.03.02		Acquisizioni Patrimoniali 2006	48.285,61
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	332.660,77	41.03.03		Acquisizioni Patrimoniali 2007	42.028,00
13.02		TERRENO E FABBRICATO RURALE	36.591,30	41.03.04		Acquisizioni Patrimoniali 2008	62.970,57
13.02.01		Valore da donazione Fab Rur. Marsala	25.000,00	41.03.05		Acquisizioni patrimoniali 2012	50.000,00
13.02.02		Ristrutturazione Fabbricato Marsala	10.079,06	41.04		AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	61.048,71
13.02.03		Lavori Mensa Marsala	1.512,24	41.04.01		Avanzo Gestione 2004	6.103,11
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	819,00	41.04.02		Avanzo Gestione 2005	2.646,57
13.03.51		Altri impianti e macchinari	819,00	41.04.03		Avanzo Gestione 2006	13.389,52
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	951,60	41.04.04		Avanzo Gestione 2007	1.130,59
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	951,60	41.04.05		Avanzo Gestione 2008	11.581,02
13.06		CENTRO POLIFUNZ. VILLAGGIO DEL	76.650,26	41.04.06		Avanzo Gestione 2009	34.816,57
13.06.01		Macchine d'ufficio elettr. Villag. Solidari	20.432,41	41.04.07		Avanzo Gestione 2010	8.763,18
13.06.02		Mobili e arredi ufficio Villag. Solidarietà	7.634,78	41.04.08		Avanzo Gestione 2011	3.034,50
13.06.03		Mobili e arredi Villag. Solidarietà	13.559,47	41.04.09		Avanzo Gestione 2012	5.964,18
13.06.04		Impianti condizion. e riscaldam. Villag. S	2.650,00	41.04.10		Avanzo Gestione 2013	15.047,10
13.06.05		Impianti cucina ed attrez. diverse Vill. S	11.800,00	41.04.11		Avanzo Gestione 2014	11.598,12
13.06.06		Impianti stereo Villag. Solidarietà	13.995,00	41.04.12		Disavanzo Gestione 2015	56.816,15
13.06.07		Mobili e arredi (mensa marsala)	2.000,00	41.04.13		Avanzo Gestione 2016	1.756,58
13.06.08		Fotocopiatore Toshiba Villag. Solidari	3.419,60	41.04.14		Avanzo di gestione 2017	2.033,82
13.06.10		Apparecchiatura per Videocitofono	1.159,00	41.05		FONDO DI DOTAZIONE	129.000,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI	4.699,74	41.05.01		Patrimonio Fondazione (da costituzior	104.000,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.555,00		1	Titoli investiti	104.000,00
13.07.21		Telefonia mobile	2.087,42	41.05.02		Patrimonio Fondazione (da donazioni)	25.000,00
13.07.51		Altri beni materiali	1.057,32		1	Fabbricato e terreno Samperi - Marsal	25.000,00
13.08		RISTORO TURISMO RUR. "AL CILIE	56.710,53	53		FONDO T.F.R.	94.069,49
13.08.01		Mobili e arredi "Al Ciliegio"	21.298,93	53.01		FONDO T.F.R.	94.069,49
13.08.02		Gazebo in legno "Al Ciliegio"	2.500,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	94.069,49
13.08.03		Impianti e attrez. Cucina "Al Ciliegio"	27.678,27	57		DEBITI COMMERCIALI	4.795,77
13.08.04		Impianto Video sorveglianza "Al Cilieg	3.333,33	57.03		FORNITORI	4.795,77
13.08.05		Vertrata in Legno "Al Ciliegio"	1.900,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	4.795,77
13.10		AUTOMEZZI	135.166,34		9162	BONO GASPARE	110,00
13.10.01		Automezzi 2004	19.300,00		3342	CO.FER S.A.S	35,00
13.10.03		Automezzi 2006	27.380,00		6238	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	90,00
13.10.04		Automezzi 2007	20.870,00		7960	FODERA' SALVATORE	135,00
13.10.05		Automezzi 2009	52.166,33		7924	GONDOLA ANTONINA	409,42
13.10.06		Automezzi 2013	15.450,01		3025	LE BONTA' SICILIANE	255,80
13.11		CENTRO RURALE C:DA PILERI	21.072,00		9269	LOTUS GLOBAL SYSTEM SRL	393,33
13.11.01		Tendone e accessori c.da Pileri	21.072,00		9280	MA.ECO SRL	126,50
27		CREDITI VARI	73.888,28		3024	MACELLERIA FERRO FILIPPO	522,44
27.02		CREDITI TRIBUTARI VERSO ERARIO	588,28		9168	OPENJOBMETIS SPA	1.032,15
27.02.01		Erario C/IVA a credito	275,00		9170	RIGGIO GIUSEPPE	12,90
27.02.05		Credito Bonus Sostit. Imposta	313,28		9283	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	177,51
27.05		CREDITI VARI VTERZI	73.300,00		1054	WIND TRE SPA	1.495,72
27.05.52		Caritas Diocesana Mazara del Vallo	73.300,00	59		CONTI ERARIALI	1.880,14
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	241.680,56	59.01		ERARIO C/IVA	273,19
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	237.592,91	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	273,19
31.01.01		Banca c/c	237.592,91	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.606,95
	1	B.C.C. Toniolo C/C N 151837	46.313,48	59.03.01		Erario c/riten. su redd. lav. dipend. e ass	1.457,09
	11	BCC 154679 RISCOPRIRSI RISORS	6,53	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	138,74

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	12	Banca Prossima	15.020,50	59.03.06		Erario c/riten su trattamento di fine rap	11,12
	7	Banca Unicredit C/C 102060648	2.073,54	61		ENTI PREVIDENZIALI	4.793,45
	6	Conto deposito n.005/154003 G. Toni	69.523,85	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	4.793,45
	14	DEPOSITO 9000/9009628	104.000,00	61.01.01		INPS dipendenti	4.615,88
	10	UNICREDIT C.C.29412	655,01	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	177,57
31.03		CASSA	4.087,65	63		ALTRI DEBITI	10.975,93
31.03.03		Cassa contanti	4.087,65	63.05		DEBITI VARI	1.000,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	50,37	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.000,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	50,37	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.975,93
39.01.03		Risconti attivi	50,37	63.07.01		Personale c/retribuzioni	9.975,93
59		CONTI ERARIALI	2.308,92		58	AGUELI GIUSEPPINA	742,11
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	430,61		23	ASARO SABINA	491,70
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	430,61		18	A YARI MONCEF	1.231,43
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	176,16		7	CALANDRINO GERALDINA	135,12
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	174,15		30	CAMPAGNA FRANCESCO	968,76
59.05.07		Erario c/rimb rit subite e cred imposta	2,01		9	CAMPAGNA MARILENA	2.115,95
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.702,15		56	GIAMMARINARO STEFANIA	826,20
59.07.02		Erario c/acconti IRES	1.702,15		37	GORIZIANO VITA MARIA	359,48
61		ENTI PREVIDENZIALI	1.002,92		22	KSIBI SAMIA	1.425,68
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.002,92		20	LO IACONO MARIA	448,42
61.01.02		INPS Gestione Ex scau - Agricoltura	1.002,92		19	LODATO ANNA MARIA	828,77
					17	LUPPINO MARIO	1.184,39
					24	MOUSSA MOULDI	275,94
					27	MOUSSA SA YEF EDDINE	286,44
					59	PIPITONE ANNAMARIA	531,41
					36	ROSA MARIA	61,65
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	291.813,65
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	26.898,67
				65.01.51		Fondo amm to ristr. vill. solidarieta	26.361,31
				65.01.52		Fondo amm.to lavori "Al ciliegio"	537,36
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	573,30
				65.09.05		F.do amm macchine d'ufficio elettronici	155,50
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	331,20
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	86,60
				65.10		FONDI AMMORTAMENTO AL CILIEG	42.269,84
				65.10.01		F.do ammortam impiant attrezz Al Cilieg	21.431,46
				65.10.02		F.do ammort.mobili e arredi Al Ciliegio	13.537,72
				65.10.03		F.do ammort imp videosorvegl Al Cilieg	2.900,66
				65.10.04		F.do ammort gazebo in legno AL Cilieg	2.500,00
				65.10.05		F.do ammort vetrata in legno Al Cilieg	1.900,00
				65.11		FONDI AMMORTAMENTO VILLAGGIO	63.823,50
				65.11.01		F.do amm fotocop Toshiba Villag Soli	3.767,32
				65.11.02		F.do ammort impianto stereo Villag Sc	6.280,80
				65.11.04		F.do amm attrezz cucina Villag Solida	11.870,00
				65.11.05		F.do ammort impianto condiz Villag St	2.650,00
				65.11.06		F.do amm macch d'uff elettr Villag Sol	16.907,77
				65.11.07		F.do ammort.mob e arr ufficio Villag S	7.588,56
				65.11.08		F.do ammort mobili e arredi Villag Soli	14.498,26
				65.11.09		F.do amm to Videocitofono Vill Solidari	260,79
				65.12		FONDI AMMORTAMENTO MENSA M	2.000,00
				65.12.01		F.do ammort mobili e arredi Mensa Mi	2.000,00
				65.14		FONDI AMMORTAMENTO C.RURALI	21.072,00

\*SEGUE\*

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				65.14.01		F.do ammort.tendone C.Pileri	21.072,00
				65.15		FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	135.176,34
				65.15.01		F.do ammortamento automezzi	135.176,34
		<b>Totale Attivita'</b>	820.051,88			<b>Totale Passivita'</b>	824.500,24
		<b>Perdita del periodo</b>	4.448,36				
		<b>Totale a pareggio</b>	824.500,24				

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	52.066,70	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	263.183,92
75.02		ACQUISTI ATTIVITA COMMERCIALI	10.313,51	70.08		RICAVI ATTIVITA ISTITUZIONALI	263.183,92
75.02.01		Acquisti Gestione Aziende Agr Agrituris	10.313,51	70.08.01		Proventi Attivita Istituzionali	209.183,92
	8	Costi per agricoltura	9.390,98		50	COMUNE MAZARA PER OSPITALITA	530,00
	5	Gasolio	461,66		54	CONTRIB COMUNE PANTELLERIA	2.360,92
	3	Quote associative	460,87		19	Contr Comune di Marsala x Prog	5.000,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SI	39.180,79		1	Donazione a sostegno attivita	11.293,00
75.03.06		Acq beni Servizi Attivita istituzionali di a	39.180,79		63	PROG VOCI DEL MEDITERRANEO	14.050,00
	10	Acquisti Materiali di consumo	19,70		52	PROG "VIVI LA VITA"	20.000,00
	7	Anziani Pantelleria	2.297,18		60	PROG BENI CONFISC. AL CILIEGIO	5.000,00
	4	Carcere Castelvetro	1.417,94		57	PROG CARCERI	2.500,00
	52	Centro Aggregaz Minori Voci dal Medite	2.822,96		58	PROG CENTRO ACCOGLIENZA	3.000,00
	36	Costi Centro Aggreg Anziani Prog 108/1	53,70		55	PROG CENTRO ASCOLTO LINGUA A	23.000,00
	13	Donazione Istit. Palazzolo Suore	500,00		59	PROG CENTRO SOCIALE AUGELLO	2.000,00
	12	Lavori edili Via Casa Santa	375,00		64	PROG CIDI	7.800,00
	50	PROG. GDI	355,90		62	PROG SAMPERI	5.000,00
	48	PROG. "IMMIGRATI PER LA LEGALITA	2.500,00		61	PROG. TERRENI AGRICOLI	6.000,00
	49	PROG. DONNA DIOCESI	2.711,42		39	PROG. CHIESA FAMIGLIA DI FAMIGLIE	14.450,00
	9	Spese Promozionali	500,00		56	PROG SENSIB. RACCOLTA FONDI	10.000,00
	11	Spese comuni Mense	22.335,31		53	PROGETTI MENSE	45.000,00
	15	Spese per Anziani "vivi la vita"	1.594,64		48	Progetto Donna	32.200,00
	17	Spese varie	1.697,04	70.08.11		Proventi attivita Prog. Sperimentali	54.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.572,40		2	PROG. ANZIANI PANTELLERIA	8.000,00
75.07.11		Attrezzatura minuta	585,00		3	PROG. DONNA QUOTA CARITAS	17.400,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.987,40		4	PROG. IMIIG. LEGALITA	20.000,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	16.696,09		1	PROG. UEPE	5.000,00
76.09		COSTI PER UTENZE	16.480,15		5	PROG. LOTTA ALLO SPRECO	3.600,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.208,22	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.120,27
76.09.13		Energia elettrica	11.101,27	73.01		PROVENTI DIVERSI	9.890,76
	2	C. da Fiumelungo - Salemi	1.299,19	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinar	838,65
	5	C. da Santo Padre Pernie	468,25	73.01.30		Contributi AGEA AGRICOLTURA	2.551,02
	6	Via Casa Santa - Mazara del Vallo	5.900,35	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	54,31
	4	Via Della Gioventu' - Marsala	1.899,24	73.01.51		Ricavi da energia prodotta da fotovoltaici	779,23
	7	Via Don Gnocchi - Mazara del Vallo	459,23	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	5.667,55
	3	Via Mad. Udienza Sn - Salemi	1.075,01	73.03		PLUSVAL. DA ALIENAZIONE CESPITI	1.229,51
76.09.21		Acqua potabile	3.170,66	73.03.01		Plusvalenze da alienazione cespiti	1.229,51
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	215,94	85		PROVENTI FINANZIARI	358,80
76.11.05		Spese manut. beni propri ad uso promiss	215,94	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	358,80
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	10.793,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	358,80
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	10.793,00				
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	2.955,43				
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	3.574,29				
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	769,56				
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi prop	3.493,72				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	24.024,07				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	23.578,44				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	10.284,60				
78.01.03		Consulenze Tecniche	10.893,09				
78.01.25		Altri costi per prestaz di terzi affer	1.578,43				
78.01.29		Contrib Cassa Previd lav. auton afferent	822,32				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	445,63				
78.03.31		Compensi per lavoro interinale ded Irapp	445,63				
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRE	5.133,41				

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	621,80				
79.01.01		Pubblicita' inserzioni e affissioni ded	134,20				
79.01.15		Spese rappres deduc (con limite ricavi)	72,50				
79.01.21		Spese di viaggio	415,10				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.511,61				
79.05.01		Spese postali	87,21				
79.05.11		Altre spese amministrative	4,00				
79.05.21		Premi di assicuraz non obbligh deducibili	3.707,83				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	503,00				
79.05.43		Valori bollati	80,00				
79.05.51		Spese generali varie	129,57				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	149.917,47				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	149.917,47				
81.01.02		Personale Progetti	110.758,35				
	4	Personale prog. voci del mediterraneo	9.050,00				
	2	Personale centro vivi la vita	17.000,00				
	8	Personale amministra prog vari	19.702,27				
	1	Personale mensa	15.000,00				
	5	Personale prog. UEPE	3.000,00				
	9	Personale prog. anziani pantelleria	2.506,08				
	6	Personale prog. centro ascolto	20.000,00				
	7	Personale prog. immigrati per la legalita'	20.000,00				
	3	Personale sens. legalita' al ciliegio	4.500,00				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.818,97				
81.01.19		Contributi INPS agric. ex scau	908,59				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.778,10				
81.01.49		Premi INAIL	653,46				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.922,80				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.551,00				
83.05.11		Diritti camerali	130,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	1.421,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	8.276,40				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv. passive ded.	6.170,11				
83.07.07		Sanzioni, penalita' e multe	349,12				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,08				
83.07.51		Costi e spese diverse	663,84				
83.07.59		Erogaz liberali indeducib. art. 100	1.091,25				
83.11		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES	95,40				
83.11.15		Sop. pass. ind. no IRAP oneri ev. str./es. pr.	95,40				
86		ONERI FINANZIARI	573,86				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	59,46				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	59,46				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	514,40				
86.03.13		Interessi passivi versam. iva trimestrali	2,70				
86.03.45		Interessi passivi di mora	3,31				
86.03.51		Oneri finanziari diversi	508,39				
90		AMMORTAMENTI	9.983,95				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.013,88				
90.03.31		Amm. ord. macchine d'ufficio elettroniche	596,08				
90.03.43		Amm. ti. ordin. telef. mobile totalm. deduc.	331,20				
90.03.67		Amm. ti. ordinari altri beni materiali	86,60				
90.07		AMMORTAMENTI VILLAGGIO SOLIDAR	8.970,07				
90.07.02		Amm. to. impianto Stereo	759,82				

\*SEGUE\*

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.07.03		Amm.to Lavori di Ristrutturazione	5.493,08				
90.07.06		Amm.to Videocitofono VII.Solidarietà	173,86				
90.07.08		Amm.to Mobili e Arredi Casa Santa	2.543,31				
		<b>Totale Costi</b>	<b>279.111,35</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>274.662,99</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>4.448,36</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>279.111,35</b>

