

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	73.757,99
11.05		SPESE PLURIENNALI	73.757,99
11.05.08		Manutenzioni e ristruttur. "Al Ciliegio"	13.434,00
11.05.09		Manutenz. & Ristrutturaz. "Villaggio Solid."	60.323,99
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	310.831,49
13.02		TERRENO E FABBRICATO RURALE MARSALA C.DA SAMPERI	36.079,06
13.02.01		Valore da donazione Fab.Rur.Marsala	25.000,00
13.02.02		Ristrutturazione Fabbricato Marsala	10.079,06
13.06		CENTRO POLIFUNZ VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' MAZARA	62.803,66
13.06.01		Macchine d'ufficio elettr.Villag.Solidarietà	16.026,61
13.06.02		Mobili e arredi ufficio Villag.Solidarietà	7.091,78
13.06.03		Mobili e arredi Villag.Solidarietà	11.806,57
13.06.04		Impianti condizion.e riscaldam.Villag.Solidarietà	2.650,00
13.06.05		Impianti cucina ed attrezz.diverse Vil.Solidarietà	11.800,00
13.06.06		Impianti stereo Villag.Solidarietà	6.850,00
13.06.07		Mobili e arredi (mensa marsala)	2.000,00
13.06.08		Fotocopiatore Toshiba Villag.Solidarietà	3.419,60
13.06.10		Apperecchiatura per Videocitofono	1.159,00
13.08		RISTORO TURISMO RUR. "AL CILIEGIO" SALEMI	56.710,53
13.08.01		Mobili e arredi "Al Ciliegio"	21.298,93
13.08.02		Gazebo in legno "Al Ciliegio"	2.500,00
13.08.03		Impianti e attrezz.Cucina "Al Ciliegio"	27.678,27
13.08.04		Impianto Video sorveglianza "Al Ciliegio"	3.333,33
13.08.05		Vetrata in Legno "Al Ciliegio"	1.900,00
13.10		AUTOMEZZI	135.166,34
13.10.01		Automezzi 2004	19.300,00
13.10.03		Automezzi 2006	27.380,00
13.10.04		Automezzi 2007	20.870,00
13.10.05		Automezzi 2009	52.166,33
13.10.06		Automezzi 2013	15.450,01
13.11		CENTRO RURALE C:DA PILERI	21.072,00
13.11.01		Tendone e accessori c.da Pileri	21.072,00
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	104.630,60
15.02		TITOLI DI STATO A REDDITO FISSO	104.630,60
15.02.01		BANCA Nuova Ag. Mazara del Vallo	93,65
15.02.02		EURIBOR Banca Nuova	104.536,95
23		CREDITI COMMERCIALI	3.854,97
23.03		CLIENTI	3.854,97
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.854,97
	7447	BANCA NUOVA SPA	1.000,00
	3138	BONO & DITTA SPA	2.854,97
27		CREDITI VARI	189.110,62
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	145,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	145,00
27.02		CREDITI TRIBUTARI VERSO ERARIO	2.274,51
27.02.01		Erario C/IVA a credito	1.885,95
27.02.05		Credito Bonus Sostit.Imposta	388,56
27.05		CREDITI VARI VTERZI	174.560,00
27.05.52		Caritas Diocesana Mazara del Vallo	94.000,00
27.05.63		Credito Pro. 8x1000 Centro Aggr. minori	36.050,00
27.05.64		Credito prog.8x1000 Centro Aggr. per anziani	4.500,00
27.05.65		Credito Prog.Riscoprirsi Risorsa	40.000,00
27.10		CREDITO PER NUOVI ITALIANI	12.141,11
27.10.01		Credito Nuovi italiani	12.141,11
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	131.049,59
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	125.073,11
31.01.01		Banca c/c	125.073,11

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	5	B.C.C Toniolo C/Garanzia n.631273	1.623,75
	1	B.C.C. Toniolo C/C N.151837	34.461,59
	2	B.C.C. Toniolo C/C N.153784 conto ded.	70,42
	11	BCC 154679 RISCOPRIRSI RISORSA	681,55
	12	Banca Prossima	350,00
	7	Banca Unicredit C/C 102060648	87,47
	3	Banca nuova C/C N.0175475	28.266,11
	6	Conto deposito n.005/154003 G. Toniolo	57.292,71
	8	Unicredit C/C 102086033 pro. Nuovi Ita	2.239,51
31.03		CASSA	5.976,48
31.03.03		Cassa contanti	5.976,48
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.347,10
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.347,10
39.01.03		Risconti attivi	1.347,10
59		CONTI ERARIALI	3.351,97
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	608,87
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	182,48
59.03.04		Erario c/riten.addizionale comunale	41,72
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	384,67
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	150,95
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	150,95
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.592,15
59.07.02		Erario c/acconti IRES	2.592,15
61		ENTI PREVIDENZIALI	1.150,24
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.150,24
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.150,24
		Totale Attivita'	819.084,67
		Rendita del periodo	56.816,16
		Totale a pareggio	875.900,72

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	468.488,94
41.03		RISERVE PATRIMONIALI	226.123,10
41.03.01		Acquisizioni Patrimoniali 2004	22.838,92
41.03.02		Acquisizioni Patrimoniali 2006	48.285,61
41.03.03		Acquisizioni Patrimoniali 2007	42.028,00
41.03.04		Acquisizioni Patrimoniali 2008	62.970,57
41.03.05		Acquisizioni patrimoniali 2012	50.000,00
41.04		AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	114.074,46
41.04.01		Avanzo Gestione 2004	6.103,11
41.04.02		Avanzo Gestione 2005	2.646,57
41.04.03		Avanzo Gestione 2006	13.389,52
41.04.04		Avanzo Gestione 2007	1.130,59
41.04.05		Avanzo Gestione 2008	11.581,02
41.04.06		Avanzo Gestione 2009	34.816,57
41.04.07		Avanzo Gestione 2010	8.763,18
41.04.08		Avanzo Gestione 2011	3.034,50
41.04.09		Avanzo Gestione 2012	5.964,18
41.04.10		Avanzo Gestione 2013	15.047,10
41.04.11		Avanzo Gestione 2014	11.598,12
41.05		FONDO DI DOTAZIONE	128.291,38
41.05.01		Patrimonio Fondazione (da costituzione)	103.291,38
	1	Titoli di stato	103.291,38
41.05.02		Patrimonio Fondazione (da donazioni)	25.000,00
	1	Fabbricato e terreno Samperi - Marsala	25.000,00
51		FONDI RISCHI E ONERI	1.196,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.06		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	1.196,00
61.06.52		Fondo di Garanzia oper Microcredito B.C.C. G. Toniolo	1.196,00
63		FONDO T.F.R.	86.564,74
63.01		FONDO T.F.R.	86.564,74
63.01.01		Fondo T.F.R.	86.564,74
67		DEBITI COMMERCIALI	24.336,93
67.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	7.735,35
67.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.735,35
67.03		FORNITORI	16.601,58
67.03.01		Fornitori terzi Italia	16.601,58
	7642	AZZARITO-CALAMIA ASSOC.	7.612,80
	6240	CAPPELLO SRL	138,01
	3342	CO.FER S.A.S.	17,80
	37	CORSO MICHELE	1.110,20
	4004	EFF&TTI S.A.S	1.201,45
	2069	ENEL S.P.A.	901,56
	3133	EST S.R.L.	346,50
	7715	INGARGIOLA PIETRO	98,09
	3108	L'OASI DELLO SPORT	757,30
	3025	LE BONTA' SICILIANE	708,50
	3024	MACELLERIA FERRO FILIPPO	1.569,20
	3210	MANCIARACINA PIETRO	382,82
	7627	MATFRUIT S.R.L.S.	415,84
	6801	RISPARMIO SICILIA SRL	73,42
	213	SUP.FERRO SAS FERRO P & C.	726,98
	2012	TELECOM ITALIA SPA	236,11
	6831	WEBLOGOSCOM SAS DI FALGO & C.	305,00
69		CONTI ERARIALI	2.432,00
69.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.227,05
69.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.133,71
69.03.02		Erario c/riten. addizionale regionale	31,82
69.03.06		Erario c/riten.su trattamento di fine rapporto	61,52
69.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	204,95
69.05.25		Erario c/crediti d'imposta su T.F.R.	204,95
61		ENTI PREVIDENZIALI	9.381,81
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.381,81
61.01.01		INPS dipendenti	7.868,36
61.01.02		INPS Gestione Ex scau - Agricoltura	1.513,45
63		ALTRI DEBITI	23.434,07
63.05		DEBITI VARI	12.500,00
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	12.500,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.934,07
63.07.01		Personale c/retribuzioni	10.934,07
	23	ASARO SABINA	649,78
	18	AYARI MONCEF	1.138,31
	7	CALANDRINO GERALDINA	353,30
	8	CAMMARATA ANDREA	15,90
	30	CAMPAGNA FRANCESCO	133,72
	9	CAMPAGNA MARILENA	1.392,97
	52	CASANO MARIA	492,88
	38	FERRO CLAUDIA	745,54
	12	GIORGI BARBARA	827,46
	22	KSIBI SAMIA	1.267,96
	43	LAMPASONA GASPARE	49,94
	14	LICARI ROSSANA	572,38
	20	LO IACONO MARIA	370,46
	19	LODATO ANNA MARIA	725,04

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	17	LUPPINO MARIO	1.564,40
	15	MESSINA DEBORA	572,38
	36	ROSA MARIA	61,65
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	260.066,23
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	13.746,95
65.01.51		Fondo amm.to restr. vill. solidarietà	13.209,59
65.01.52		Fondo amm.to lavori "Al ciliegio"	537,36
65.10		FONDI AMMORTAMENTO AL CILIEGIO	42.095,98
65.10.01		F.do ammortam.impian.attrez.Al Ciliegio	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 Ciliegio	2.726,80
65.10.04		F.do ammort.gazebo in legno AL Ciliegio	2.500,00
65.10.05		F.do ammort.vetrata in legno Al Ciliegio	1.900,00
65.11		FONDI AMMORTAMENTO VILLAGGIO SOLIDARIETA'	51.778,72
65.11.01		F.do amm.fotocop.Toshiba Villag.Solidarietà	3.077,64
65.11.02		F.do ammort.impianto stereo Villag.Solidarietà	4.192,58
65.11.04		F.do amm...attrezz.cucina Villag.Solidarietà	10.620,00
65.11.05		F.do ammort.impianto condiz.Villag.Solidarietà	2.650,00
65.11.06		F.do amm.macch.d'uff.eletr.Villag.Solidarietà	16.026,61
65.11.07		F.do ammort.mob.e arr.ufficio Villag.Solidarietà	4.461,71
65.11.08		F.do ammort.mobili e arredi Villag.Solidarietà	10.489,39
65.11.09		F.do amm.to Videocitofono Vill.Solidarietà	260,79
65.12		FONDI AMMORTAMENTO MENSA MARSALA	2.000,00
65.12.01		F.do ammort.mobili e arredi Mensa Marsala	2.000,00
65.14		FONDI AMMORTAMENTO C.RURALE C.DA PILERI	21.072,00
65.14.01		F.do ammort.tendone C.Pileri	21.072,00
65.15		FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	129.372,58
65.15.01		F.do ammortamento automezzi	129.372,58
		Totale Passivita'	876.900,72

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	265.717,97
75.02		ACQUISTI ATTIVITA COMMERCIALI	2.947,39
75.02.01		Acquisti Gestione Aziende Agr.Agriturismo	2.947,39
	8	Costi per agricoltura	1.199,41
	5	Gasolio	928,15
	9	Materiale di Consumo Agriturismo	29,51
	1	Merci C/acquisto "Al Ciliegio"	402,28
	3	Quote associative	388,04
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	104.487,49
75.03.06		Acq.beni Servizi Attivita istituzionali di assisten	97.624,00
	10	Acquisti Materiali di consumo	2.334,81
	29	Conferenza Episcopale Cefalù	150,00
	32	Corso formazione 8x1000 Caritas	162,00
	36	Costi Centro Aggreg.Anziani Prog.108/14	6.449,01
	35	Costi Centro Aggreg.Minori Prog.132/14	30.597,15
	13	Donazione Istit.Palazzolo Suore	7.500,00
	20	Lavori Centro Piazza Santa Veneranda	2.338,45
	33	PROG.CHIESA FAMIGLIA DI FAMIGLIE	6.894,73
	34	Quota tesseram.campionato	250,00
	30	SPESE LOCAZIONE PER EREDI SASSI	1.967,50
	37	Servizo Mense	21.527,56
	31	Sostegno Coop. Nuovi Italiani	1.036,47
	8	Sostegno a Bisognosi	2.796,77
	9	Spese Promozionali	1.820,57
	11	Spese comuni Mense	641,06
	24	Spese di riparazione	752,74
	17	Spese varie	10.405,18
75.03.11		PROG.RISCOPRIRSI RISORSA	6.863,49
	1	Acq.gen.alimentari Riscoprirsi Risorsa	5.303,49
	2	Acq.materiali vari Riscoprirsi Risorsa	810,00
	3	Fidejussione Riscoprirsi Risorsa	750,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	377,20
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	377,20
75.08		PROGETTO NUOVI ITALIANI	147.905,89
75.08.02		A.N.A.P.I.A. Nuovi italiani	24.345,81
75.08.03		Assoc.CEMSI ONLUS	28.996,95
75.08.04		Compensi a professionisti Nuovi Italiani	17.617,92
75.08.06		Spese per Nuovi Italiani	1.951,69
75.08.08		Valori Bollati per Nuovi italiani	120,00
75.08.09		Indennità allievi Nuovi Italiani	18.787,50
75.08.10		A.I.T.A.E. ASSOC.ITALIANA Nuovi Italiani	39.682,25
75.08.11		Spese Viaggio per Nuovi Italiani	1.196,05
75.08.12		Quota retrib.Capofila per Nuovi Italiani	7.060,89
75.08.13		NUOVI ITALIANI PER EXPO	5.874,83
75.08.14		POLIZZA FIDEJUSSORIA CUP	2.200,00
75.08.15		Spese postali Nuovi Italiani	72,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	20.218,20
76.09		COSTI PER UTENZE	20.037,64
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	3.892,31
76.09.13		Energia elettrica	14.337,13
	2	C.da Fiumelungo - Salemi	2.054,51
	5	C.da Santo Padre Perrierie	1.156,20
	11	Energia Elettrica	675,98
	9	Piazza Snta Veneranda	1.258,30
	6	Via Casa Santa - Mazara del Vallo	6.592,89
	4	Via Della Giventu" - Marsala	901,78
	7	Via Don Gnocchi - Mazara del Vallo	469,78
	3	Via Mad. Udienza Sn - Salemi	1.227,69

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI **ESERCIZIO 2015**

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76.09.21		Acqua potabile	1.555,00
76.09.23		Gas	253,20
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	180,56
76.11.05		Spese manut.beni propri ad uso promiscuo	180,56
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	11.793,41
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	11.793,41
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	3.885,60
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	3.328,31
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	2.499,50
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	2.080,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	25.998,38
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	25.998,38
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	10.760,40
78.01.03		Consulenze Tecniche	14.256,20
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	981,78
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	5.320,41
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	956,86
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	267,00
79.01.21		Spese di viaggio	689,86
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.363,55
79.05.01		Spese postali	92,35
79.05.11		Altre spese amministrative	1.435,05
79.05.21		Premi di assicuraz non obblig deducibili	1.301,51
79.05.43		Valori bollati	253,00
79.05.51		Spese generali varie	1.281,64
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	215.180,19
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	215.180,19
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	159.078,34
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	41.015,30
81.01.19		Contributi INPS agric. ex scau	1.859,96
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12.042,23
81.01.49		Premi INAIL	1.184,36
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.081,18
83.05		ONERI TRIBUTARI	310,66
83.05.11		Diritti camerali	146,50
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	164,16
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.750,52
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	271,55
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1.470,76
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	8,21
86		ONERI FINANZIARI	640,10
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	0,39
86.01.01		Interessi passivi bancari	0,39
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	639,71
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	24,00
86.03.51		Oneri finanziari diversi	615,71
88		ONERI STRAORDINARI	2.597,35
88.01		ONERI STRAORDINARI	2.597,35
88.01.31		Imposte relative esercizi precedenti	2.597,35
90		AMMORTAMENTI	12.237,48
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	3.862,50
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	3.862,50
90.04		AMMORTAMENTI AL CILIEGIO	1.953,36
90.04.01		Amm.ti Impianti e attrezzature cucina	1.416,00
90.04.06		Amm.to Lavori "Al Ciliegio"	537,36
90.06		AMMORTAMENTI MENSA MARSALA	200,00
90.06.01		Amm.to mobili e arredi Mensa Marsala	200,00
90.07		AMMORTAMENTI VILLAGGIO SOLIDARIETA'	6.221,62

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.07.01		Amm.to Fotoc.Toshiba	683,92
90.07.02		Amm.to Impianto Stereo	952,58
90.07.03		Amm.to Lavori di Ristrutturazione	2.410,94
90.07.06		Amm.to Videocitofono Vil.Solidarietà	173,86
90.07.08		Amm.to Mobili e Arredi Casa Santa	2.000,32
Totale Costi			551.764,67

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	466.238,20
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	7.784,72
70.01.41		Ricavi da agriturismo	7.784,72
70.08		RICAVI ATTIVITA ISTITUZIONALI	458.453,48
70.08.01		Proventi Attività Istituzionali	220.545,99
	29	CARITAS CONTRB.FORFET.INDAGINE VITTIME	500,00
	4	Centro di ascolto	5.000,00
	30	Contr.Caritas Progetti 2015	150.000,00
	15	Contributo caritas progetti vari	14.000,00
	1	Donazione a sostegno attività	2.614,00
	31	Incassi Musical	2.500,00
	33	Prog. RISCOPRIRSI RISORSA	40.000,00
	32	Riscossione Quote 5 X MILLE 2012-2013	5.931,99
70.08.03		PROGETTI CARITAS 8 X 1000	82.300,00
	7	Prog.Centro aggr. per minori	68.800,00
	8	Prog.Centro aggreg. per anziani	13.500,00
70.08.05		Contributi Emittenti Radiofoniche	8.786,89
	1	Contrib.Sviluppo Economico Radio	8.786,89
70.08.08		Prov. Nuovi Italiani	146.820,60
	1	Prog Nuovi Italiani Sogg. capofila	146.820,60
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.929,50
73.01		PROVENTI DIVERSI	22.929,50
73.01.30		Contributi AGEA AGRICOLTURA	17.340,63
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	37,25
73.01.51		Ricavi da energia prodotta da fotovoltaico	5.551,62
85		PROVENTI FINANZIARI	1.226,21
85.09		PROVENTI DA TITOLI	865,46
85.09.01		Proventi da titoli d'investim.imponibili	865,46
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	360,75
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	360,75
87		PROVENTI STRAORDINARI	4.554,61
87.01		PROVENTI STRAORDINARI	4.554,61
87.01.19		Sopravvenienze attive non imponibili	4.554,61
Totale Ricavi			494.948,52
Perdita del periodo			56.816,15
Totale a pareggio			551.764,67

FONDAZIONE SAN VITO - ONLUS
IL PRESIDENTE
