

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	258.997,84		258.997,84
11.05		SPESE PLURIENNALI	258.997,84		258.997,84
11.05.08		Manutenzioni e ristruttur. "Al Ciliegio"	18.183,40		18.183,40
11.05.09		Manutenz. & Ristrutturaz. "Villaggio Solid."	240.814,44		240.814,44
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	356.025,05		356.025,05
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	1.299,30		1.299,30
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.299,30		1.299,30
13.06		CENTRO POLIFUNZ.VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA'	100.381,77		100.381,77
13.06.01		Macchine d'ufficio elettr.Villag.Solidarietà	23.227,41		23.227,41
13.06.02		Mobili e arredi ufficio Villag.Solidarietà	9.451,15		9.451,15
13.06.03		Mobili e arredi Villag.Solidarietà	16.650,17		16.650,17
13.06.04		Impianti condizion.e riscaldam.Villag.Solidarietà	2.650,00		2.650,00
13.06.05		Impianti cucina ed attrezz.diverse Vil.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
13.06.11		Impianto Idrico-via Casa Santa	9.700,00		9.700,00
13.06.12		Impianto di videosorveglianza 2020	5.614,44		5.614,44
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.599,73		5.599,73
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.454,99		2.454,99
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	133.551,42		133.551,42
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	38.636,33		38.636,33
13.10.06		Automezzi 2013	15.450,01		15.450,01
13.10.07		Automezzi 2020	11.915,08		11.915,08
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
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.205,48		48.205,48
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE	48.205,48		48.205,48
15.05.51		Altri titoli d'investimento	48.205,48		48.205,48
23		CREDITI COMMERCIALI	1.176,01		1.176,01
23.03		CLIENTI	1.176,01		1.176,01
23.03.03		Clienti terzi Estero	1.176,01		1.176,01
27		CREDITI VARI	51.066,12		51.066,12
27.02		CREDITI TRIBUTARI VERSO ERARIO	1.066,12		1.066,12
27.02.05		Credito Bonus Sostit.Imposta	1.066,12		1.066,12
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	50.000,00		50.000,00
27.05.52		Caritas Diocesana Mazara del Vallo	50.000,00		50.000,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	408.742,34		408.742,34
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	406.132,83		406.132,83
31.01.01		Banca c/c	406.132,83		406.132,83

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
31.03		CASSA	2.609,51		2.609,51
31.03.03		Cassa contanti	2.609,51		2.609,51
59		CONTI ERARIALI	5.444,56		5.444,56
59.01		ERARIO C/IVA	2.776,56		2.776,56
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.776,56		2.776,56
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	989,69		989,69
59.03.04		Erario c/riten.addizionale comunale	35,90		35,90
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	953,79		953,79
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	1.502,15		1.502,15
59.07.01		Erario c/IRES	313,20		313,20
59.07.02		Erario c/acconti IRES	1.188,95		1.188,95
		Totale Attivita'	1.129.657,40		1.129.657,40

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	432.982,76		432.982,76
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	77.859,66		77.859,66
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-
41.04.16		Avanzo di gestione 2019	119,33		119,33
41.04.17		Avanzo di gestione 2020	21.139,98		21.139,98
41.05		FONDO DI DOTAZIONE	129.000,00		129.000,00
41.05.01		Patrimonio Fondazione (da costituzione)	104.000,00		104.000,00
41.05.02		Patrimonio Fondazione (da donazioni)	25.000,00		25.000,00
51		FONDI RISCHI E ONERI	398,58		398,58
51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	398,58		398,58
51.01.01		F.do pensione integrativa personale dip.	398,58		398,58
53		FONDO T.F.R.	67.250,79		67.250,79
53.01		FONDO T.F.R.	67.250,79		67.250,79
53.01.01		Fondo T.F.R.	67.250,79		67.250,79
57		DEBITI COMMERCIALI	9.948,48		9.948,48
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	4.906,52		4.906,52
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.906,52		4.906,52
57.03		FORNITORI	5.041,96		5.041,96
57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.041,96		5.041,96
59		CONTI ERARIALI	2.428,08		2.428,08
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.428,08		2.428,08
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.081,22		2.081,22
59.03.02		Erario c/riten. addizionale regionale	27,78		27,78
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	188,87		188,87
59.03.06		Erario c/riten.su trattamento di fine rapporto	118,21		118,21
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	12,00		12,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	9.540,48		9.540,48
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.540,48		9.540,48
61.01.01		INPS dipendenti	6.571,72		6.571,72
61.01.02		INPS Gestione Ex scau - Agricoltura	2.516,22		2.516,22
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	452,54		452,54
63		ALTRI DEBITI	5.302,99		5.302,99
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	4.302,99		4.302,99
63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.302,99		4.302,99
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	320.927,84		320.927,84
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	55.324,49		55.324,49

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.01.51		Fondo amm.to ristr. vill. solidarietà	54.787,13		54.787,13
65.01.52		Fondo amm.to lavori "Al ciliegio"	537,36		537,36
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	1.746,00		1.746,00
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.746,00		1.746,00
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	107,16		107,16
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	107,16		107,16
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	1.913,30		1.913,30
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	155,50		155,50
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.324,80		1.324,80
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	433,00		433,00
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
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 VILLAGIO SOLIDARIE	69.192,35		69.192,35
65.11.01		F.do amm.fotocop.Toshiba Villag.Solidarietà	3.970,09		3.970,09
65.11.02		F.do ammort.impianto stereo Villag.Solidarietà	8.560,26		8.560,26
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	19.511,76		19.511,76
65.11.07		F.do ammort.mob.e arr.ufficio Villag.Solidarietà	7.697,54		7.697,54
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	127.128,84		127.128,84
65.15.01		F.do ammortamento automezzi	127.128,84		127.128,84
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	228.212,77		228.212,77
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	228.212,77		228.212,77
69.01.03		Risconti passivi	228.212,77		228.212,77
		Totale Passivita'	1.076.992,77		1.076.992,77
		Utile del periodo	52.664,63		52.664,63
		Totale a pareggio	1.129.657,40		1.129.657,40

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	614.928,78		614.928,78
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	1.613,47		1.613,47
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.613,47		1.613,47
75.02		ACQUISTI ATTIVITA COMMERCIALI	21.671,39		21.671,39
75.02.01		Acquisti Gestione Aziende Agr.Agriturismo	18.761,26		18.761,26
75.02.03		Costi Gestione terreni agricoli	2.910,13		2.910,13
75.03		ACQUISTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	587.051,15		587.051,15
75.03.03		Acquisti Accoglienza Rifugiati	150,00		150,00
75.03.06		Acq.beni Servizi Attivita istituzionali di assisten	586.901,15		586.901,15
75.07		ACQUISTI DIVERSI	4.552,42		4.552,42
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	65,57		65,57
75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	3.100,00		3.100,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.386,85		1.386,85
75.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PREC.	40,35		40,35
75.09.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.	40,35		40,35
76		ACQUISTI DI SERVIZI	14.407,00		14.407,00
76.09		COSTI PER UTENZE	12.107,25		12.107,25
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	987,03		987,03
76.09.13		Energia elettrica	10.627,93		10.627,93
76.09.23		Gas	492,29		492,29
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	2.299,75		2.299,75
76.11.05		Spese manut.beni propri ad uso promiscuo	2.299,75		2.299,75
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	14.668,38		14.668,38
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	14.668,38		14.668,38
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	5.556,33		5.556,33
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	6.849,56		6.849,56
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	525,91		525,91
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	1.736,58		1.736,58
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	12.928,35		12.928,35
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	12.928,35		12.928,35
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.430,00		3.430,00
78.01.03		Consulenze Tecniche	6.166,12		6.166,12
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	3.332,23		3.332,23
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	12.163,59		12.163,59
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	10.351,01		10.351,01
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	43,00		43,00
79.01.21		Spese di viaggio	10.308,01		10.308,01
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.812,58		1.812,58
79.05.01		Spese postali	1,10		1,10
79.05.11		Altre spese amministrative	29,80		29,80
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	480,00		480,00
79.05.43		Valori bollati	213,86		213,86
79.05.51		Spese generali varie	1.087,82		1.087,82
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	245.817,07		245.817,07
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	245.817,07		245.817,07
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	191.273,97		191.273,97
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	34.573,48		34.573,48
81.01.19		Contributi INPS agric. ex scau	3.321,00		3.321,00
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	15.139,67		15.139,67
81.01.49		Premi INAIL	1.313,97		1.313,97
81.01.53		Contr.altri enti prev/ass.dis.form.R&S	194,98		194,98
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.786,87		9.786,87
83.05		ONERI TRIBUTARI	7.281,00		7.281,00
83.05.04		IMU	5.526,00		5.526,00
83.05.11		Diritti camerati	5,00		5,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.064,00		1.064,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	686,00		686,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.505,87		2.505,87
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	2.184,23		2.184,23

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	285,59		285,59
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	36,05		36,05
86		ONERI FINANZIARI	870,90		870,90
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	588,97		588,97
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	588,97		588,97
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	281,93		281,93
86.03.51		Oneri finanziari diversi	281,93		281,93
90		AMMORTAMENTI	20.678,52		20.678,52
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	6.424,28		6.424,28
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	1.164,00		1.164,00
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.274,08		1.274,08
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	3.655,00		3.655,00
90.03.43		Amm.ti ordin.telef.mobile totalm.deduc.	331,20		331,20
90.07		AMMORTAMENTI VILLAGGIO SOLIDARIETA'	14.254,24		14.254,24
90.07.02		Amm.to Impianto Stereo	759,82		759,82
90.07.03		Amm.to Lavori di Ristrutturazione	13.356,53		13.356,53
90.07.06		Amm.to Videocitofono Vil.Solidarietà	28,91		28,91
90.07.08		Amm.to Mobili e Arredi Casa Santa	108,98		108,98
		Totale Costi	946.249,46		946.249,46
		Utile del periodo	52.664,63		52.664,63
		Totale a pareggio	998.914,09		998.914,09

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2021****CONTO ECONOMICO****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	982.960,03		982.960,03
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	6.675,13		6.675,13
70.01.41		Ricavi al ciliegio	5.467,31		5.467,31
70.01.42		Gestione terreni Agricoli	1.050,49		1.050,49
70.01.55		Ricavi per omaggi	157,33		157,33
70.06		CORRISPETTIVI	24.527,61		24.527,61
70.06.01		Corrispettivi "Al Ciliegio"	24.527,61		24.527,61
70.08		RICAVI ATTIVITA ISTITUZIONALI	951.757,29		951.757,29
70.08.01		Proventi Attivita Istituzionali	150.000,00		150.000,00
70.08.11		Proventi attivita Prog. Sperimentali	99.500,05		99.500,05
70.08.12		Proventi Prog. 8x1000	130.000,00		130.000,00
70.08.13		Proventi attivita istituzionali	572.257,24		572.257,24
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.829,20		15.829,20
73.01		PROVENTI DIVERSI	8.775,70		8.775,70
73.01.30		Contributi AGEA AGRICOLTURA	750,07		750,07
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	160,91		160,91
73.01.51		Ricavi da energia prodotta da fotovoltaico	7.864,72		7.864,72
73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	7.053,50		7.053,50
73.09.19		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	7.053,50		7.053,50
85		PROVENTI FINANZIARI	124,86		124,86
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	124,86		124,86
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	124,86		124,86
		Totale Ricavi	998.914,09		998.914,09