

C.I.D.M.A.

VIA ORFANOTROFIO , 7

90034 CORLEONE (PA)

Codice fiscale : 05366890829

Partita I.V.A. : 05366890829

BILANCIO AL : 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA		
- CASSA CONTANTI	<u>213</u>	213
BANCHE		
- UNICREDIT BDS	16.663	
- BANCA PAYPAL	<u>4.348</u>	21.011
ALTRI CREDITI		
- CREDITI DIVERSI	<u>8.950</u>	8.950
ERARIO C/IVA		
- ERARIO C/IVA	<u>34.708</u>	34.708
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- ATTREZZATURA	858	
- MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	922	
- BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	1.694	
- IMPIANTI GENERICI	2.880	
- TELEFONO CELLULARE	409	
- MOBILI E ARREDI	<u>4.000</u>	10.763
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- RISTRUTTURAZIONE LOCALE	88	
- SOFTWARE	<u>223</u>	311
FORNITORI		
- TIPOGRAFIA CORTIMIGLIA	135	
- TIPOGRAFIA G.CORDARO	<u>708</u>	0
ENTI PREVIDENZIALI		
- INPS	<u>455</u>	455
RISULTATO ESERCIZIO		
- PERDITA D'ESERCIZIO PRECEDENTE	<u>126.514</u>	126.514
TOTALE ATTIVITA'		202.925

PASSIVITA'

FORNITORI		
- FORNITORI NAZIONALI	4.349	
- DOTT. DI GIGLIA PIETRO	192	
- MILONE MARIO	<u>5.000</u>	4.349
FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE		
- CREDITORI DIV.PER FT.DA RICEVERE	610	
- BARBARO C/ANTICIPI	<u>7.711</u>	8.321
PERSONALE		
- IMPIEGATI C/STIPENDI	<u>3.600</u>	

		3.600
ENTI PREVIDENZIALI		
- INAIL	536	
- ADDIZIONALE IRPEF	279	
- INPS DEBITO PRECEDENTE	<u>44.387</u>	45.202
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	1.770	
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	3.663	
- ERARIO C/IRAP	4.553	
- IMPOSTA SOST.TFR	195	
- DEBITI PRECED.ERARIO C/RIT.LAV.AUT/PROVV.	20.325	
- ERARIO C/IRES	6.154	
- FONDO ACC.PASSIVITA' POTENZIALI	514	
- FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	<u>8.100</u>	45.274
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<u>13.367</u>	13.367
FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.287	
- FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.005	
- FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	6.000	
- FONDO AMM.BENI STRUM.INF.AL MILIONE	2.005	
- FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	<u>1.152</u>	12.449
CAPITALE SOCIALE		
- PATRIMONIO NETTO	<u>17.950</u>	17.950
TOTALE PASSIVITA'		150.512
UTILE DI ESERCIZIO		52.413
TOTALE A PAREGGIO		202.925
		=====

CONTO ECONOMICO

COSTI

ACQUISTI		
- RIMBORSO SPESE	2	
- SPESE PER LA PRODUZIONE	<u>135</u>	137
COSTO DEL PERSONALE		
- COSTO DEL PERSONALE	<u>21.329</u>	21.329
CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI		
- CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	497	
- CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	<u>5.884</u>	6.381
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<u>1.747</u>	1.747
ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE		
- INAIL	<u>74</u>	74
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	<u>250</u>	250
COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO		
- COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	650	
- SPESE +COMPENSI PROGETTO OMBRE E LUCI	<u>11.868</u>	

