

C.I.D.M.A.

VIA ORFANOTROFIO , 7

90034 CORLEONE (PA)

Codice fiscale : 05366890829

Partita I.V.A. : 05366890829

"ALL. A"

BILANCIO AL : 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA		
- CASSA CONTANTI	3.835	
- CASSA ASSEGNI	100	
- INCASSI SOSPESI PAYPAL	128	4.063
BANCHE		
- UNICREDIT BDS	384	384
FORNITORI CONTO DEBITORI		
- FORNITORI C/ANTICIPI	4.220	4.220
ALTRI CREDITI		
- CREDITI DIVERSI	850	850
ERARIO C/IVA		
- ERARIO C/IVA	33.875	33.875
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- ATTREZZATURA	858	
- BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	1.596	
- IMPIANTI GENERICI	2.880	
- TELEFONO CELLULARE	409	
- MOBILI E ARREDI	4.000	9.743
FORNITORI		
- ANTICO CENTRAL BAR SAS DI RUGGIRELLO	426	
- ASS. CORLEONE DIALOGOS	3	
- MARCO MEDIA DI GIACALONE MARCO	1	0
ENTI PREVIDENZIALI		
- VOUCHER INPS	130	130
RISULTATO ESERCIZIO		
- PERDITA D'ESERCIZIO PRECEDENTE	203.976	203.976
TOTALE ATTIVITA'		257.241
PERDITA DELL'ESERCIZIO		3.424
TOTALE A PAREGGIO		260.665

PASSIVITA'

FORNITORI		
- FORNITORI NAZIONALI	33.961	
- ADELFO GIACOMO	3.000	
- ASTERISKOS ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.320	
- DAMIR PUBBLICITA' S.R.L.	14.000	
- FALANGA AVV. GIUSEPPE	31	
- "A GIARRA" PICC.SOC.COOP.ARL	2.500	
- ASS. MUSIC LA RIBALTA	1.000	

- LAVORO E NON SOLO COOP.SOCIALE A RL	400	
- ASSOCIAZIONE MUSICALE LISCIO 2000	1.000	
- ASS.CULTURALE NOTA PREZIOSA	1.800	
- PUBLISICULA S.R.L.	1.800	
- RANGERS D'ITALIA- DELEGAZIONE CORLEONE	2.780	
- ASSOCIAZIONE CULTURALE SILI BARRANI	1.500	
- TECNO SERVICE S.A.S. DI G.PPE SEGUENTI & C.	2.360	
- ASSOCIAZIONE PROVINC.FILARMONICA TRAPANESE	900	
		33.961
FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE		
- FORNITORI PER FT.DA RICEVERE	39.019	
- CREDITORI DIV.PER FT.DA RICEVERE	886	
- CREDITORI DIVERSI	16.716	
- NICOLOSI C/ANTICIPI	2.013	
- BARBARO C/ANTICIPI	49.432	
		108.066
PERSONALE		
- IMPIEGATI C/STIPENDI	2.442	
		2.442
ENTI PREVIDENZIALI		
- INPS	1.216	
- INAIL	549	
- ADDIZIONALE IRPEF	2.177	
- INPS DEBITO PRECEDENTE	44.387	
		48.329
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	18.067	
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	3.119	
- ERARIO C/IRAP	4.553	
- IMPOSTA SOST.TFR	181	
- FONDO ACC.PASSIVITA' POTENZIALI	2.853	
		28.773
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.428	
		10.428
FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.030	
- FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.728	
- FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	4.800	
- FONDO AMM.BENI STRUM.INF.AL MILIONE	2.005	
- FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	1.152	
		10.715
CAPITALE SOCIALE		
- PATRIMONIO NETTO	17.950	
		17.950
RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E FISCALI		
- RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	1	
		1
TOTALE PASSIVITA'		260.665

CONTO ECONOMICO

COSTI

ACQUISTI		
- SPESE PER LA PRODUZIONE	587	
- LIBRI C/ACQUISTI	75	
		662
COSTO DEL PERSONALE		
- COSTO DEL PERSONALE	21.257	
- BUONO LAVORO VOUCHER	7.299	

CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	6.305	
- CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	<u>2.421</u>	8.726
- CONTRIBUTI SU VOUCHER		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<u>1.539</u>	1.539
ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE		
- INAIL	<u>74</u>	74
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	<u>95</u>	95
COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO		
- COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	.500	
- PRESTAZIONI OCCASIONALI	<u>2.520</u>	3.020
PUBBLICITA' E PROPAGANDA		
- PUBBLICITA' E PROPAGANDA	<u>463</u>	463
CANCELLERIA E STAMPATI		
- CANCELLERIA E STAMPATI	<u>160</u>	160
AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- AMMORTAMENTO	729	
- AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE	205	
- AMM.TO BENI STRUM.INF.AL MILIONE	<u>205</u>	1.139
ONERI FINANZIARI		
- ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	418	
- COMMISSIONI PAYPAL	<u>105</u>	523
PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PATRIMONIALI		
- SANZIONI PECUNIARIE	<u>299</u>	299
PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO		
- ARROTONDAMENTI PASSIVI	1	
- VARIE	156	
- COSTI INDEDUCIBILI	42	
- DETERSIVI E AFFINI	192	
- ASSISTENZA SOFTWARE	239	
- PULIZIA LOCALI	190	
- CASSA NAZIONALE PREVIDENZA	20	
- COMMISSIONI SERV.POS	21	
- RICARICHE TELEFONI CELLULARI	<u>108</u>	969
ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCIZI PRECEDENTI		
- OMAGGIO FLOREALE	<u>29</u>	29
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		46.254
RICAVI		
VENDITE PRODOTTI FINITI		
- PRESTAZIONE DI SERVIZI	41.839	
- SOPRAVVIVENIENZA ATTIVA	<u>989</u>	42.828
PROVENTI STRAORDINARI		
- PROVENTI DA ARROTONDAMENTO EURO	<u>2</u>	2

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	42.830
PERDITA DELL'ESERCIZIO	3.424
TOTALE A PAREGGIO	46.254

=====

Il presente bilancio e' vero e reale.

Palermo, li'