

C.I.D.M.A.

VIA ORFANTROFIO , 7

90034 CORLEONE (PA)

Codice fiscale : 05366890829

Partita I.V.A. : 05366890829

BILANCIO AL : 31/12/2016

"ALL. B"

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA		
- CASSA CONTANTI	620	
- CASSA ASSEGNI	<u>100</u>	720
BANCHE		
- UNICREDIT BDS	22	
- BANCA PAYPAL	<u>2.111</u>	2.133
CREDITI V/CLIENTI		
- INCASSI SOSPESI	<u>55</u>	55
ALTRI CREDITI		
- CREDITI DIVERSI	<u>8.950</u>	8.950
ERARIO C/IVA		
- ERARIO C/IVA	<u>34.850</u>	34.850
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	117	
- SOFTWARE	<u>127</u>	244
RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E FISCALI		
- RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	<u>1</u>	1
RISULTATO ESERCIZIO		
- PERDITA D'ESERCIZIO PRECEDENTE	<u>207.400</u>	207.400
TOTALE ATTIVITA' .....		265.116

PASSIVITA'

FORNITORI		
- FORNITORI NAZIONALI	<u>5.126</u>	5.126
FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE		
- CREDITORI DIV.PER FT.DA RICEVERE	60	
- DEBITI E FATTURE DA PAGARE	350	
- BARBARO C/ANTICIPI	<u>49.432</u>	49.842
PERSONALE		
- IMPIEGATI C/STIPENDI	<u>2.361</u>	2.361

ENTI PREVIDENZIALI		
- INPS	1.213	
- INAIL	570	
- ADDIZIONALE IRPEF	219	
- INPS DEBITO PRECEDENTE	44.387	
- INAIL CO.CO.CO.	<u>5</u>	
		46.394
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	1.721	
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	3.957	
- ERARIO C/IRAP	4.553	
- IMPOSTA SOST.TFR	192	
- DEBITI PRECED.ERARIO C/RIT.LAV.AUT/PROVV.	20.325	
- FONDO ACC.PASSIVITA' POTENZIALI	514	
- FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	<u>8.100</u>	
		39.362
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<u>11.660</u>	
		11.660
FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.158	
- FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.820	
- FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	5.400	
- FONDO AMM.BENI STRUM.INF.AL MILIONE	2.005	
- FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	<u>1.152</u>	
		11.535
CAPITALE SOCIALE		
- PATRIMONIO NETTO	<u>17.950</u>	
		17.950
TOTALE PASSIVITA' .....		184.230
UTILE DI ESERCIZIO		80.886
TOTALE A PAREGGIO		265.116

CONTO ECONOMICO

COSTI		
ACQUISTI		
- RIMBORSO SPESE	53	
- SPESE PER LA PRODUZIONE	153	
- LIBRI C/ACQUISTI	<u>214</u>	
		420
COSTO DEL PERSONALE		
- COSTO DEL PERSONALE	25.001	
- BUONO LAVORO VOUCHER	<u>8.903</u>	
		33.904
CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI		
- CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	6.844	
- CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO	293	
- CONTRIBUTI SU VOUCHER	<u>2.968</u>	
		10.105
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<u>1.648</u>	
		1.648
ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE		
- INAIL	<u>93</u>	
		93
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 5%	70	
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	<u>113</u>	

ALTRE UTENZE		183
- SPESE POSTALI	<u>127</u>	
		127
COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO		
- COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	<u>4.707</u>	
		4.707
VIAGGI E TRASFERTE		
- SPESE DI RAPPRESENTANZA	<u>720</u>	
		720
CANCELLERIA E STAMPATI		
- CANCELLERIA E STAMPATI	<u>1.247</u>	
		1.247
AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- AMMORTAMENTO	<u>821</u>	
		821
AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI COSTI PLURIENNALI		
- AMM. RISTRUTT. LOCALE	29	
- AMMORTAMENTO SOFTWARE	<u>28</u>	
		57
ONERI FINANZIARI		
- ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	873	
- COMMISSIONI PAYPAL	<u>134</u>	
		1.007
PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PATRIMONIALI		
- SANZIONI PECUNIARIE	<u>377</u>	
		377
ONERI STRAORDINARI		
- ONERI DA ARROTONDAMENTO EURO	<u>1</u>	
		1
PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO		
- ARROTONDAMENTI PASSIVI	5	
- VARIE	14	
- COSTI INDEDEDUCIBILI	267	
- DETERSIVI E AFFINI	141	
- CASSA NAZIONALE PREVIDENZA	173	
- PRESTAZIONE OCCASIONALE	10.200	
- SPESE NON DOCUMENTATE	451	
- MATERIALE ELETTRICO	48	
- IVA NON DETRAIBILE	580	
- ADDOBBI NATALIZI	18	
- RICARICHE TELEFONI CELLULARI	<u>267</u>	
		12.164
ONERI TRIBUTARI DIRETTI ESERCIZI PRECEDENTI		
- OMAGGIO FLOREALE	<u>27</u>	
		27
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO .....		67.608
UTILE DI ESERCIZIO		80.886
TOTALE A PAREGGIO		148.494

RICAVI

VENDITE PRODOTTI FINITI		
- PRESTAZIONE DI SERVIZI	59.454	
- SOPRAVVENIENZA ATTIVA	388	
- SOPPR.ATTIVA A STRALCIO DEBITO FORNITORE	<u>86.607</u>	
		146.449
PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		
- ARROTONDAMENTI ATTIVI	<u>32</u>	
		32

PROVENTI STRAORDINARI

- SOPPR.X RINUNCIA CREDITI SOCI

2.013

2.013

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO .....

148.494

.....