

C.I.D.M.A.

VIA ORFANOTROFIO , 7

90034 CORLEONE (PA)

Codice fiscale : 05366890829

Partita I.V.A. : 05366890829

BILANCIO AL : 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA		
- CASSA CONTANTI	945	
- INCASSI BANCOMAT	<u>32</u>	977
BANCHE		
- UNICREDIT BDS	46.004	
- BANCA PAYPAL	9	
- STRIPE	<u>573</u>	46.586
ALTRI CREDITI		
- CREDITI DIVERSI	<u>850</u>	850
ERARIO C/IVA		
- ERARIO C/IVA	<u>34.991</u>	34.991
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- ATTREZZATURA	858	
- MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	922	
- BENI STRUMENTALI INF.MILIONE	1.282	
- IMPIANTI GENERICI	2.880	
- MOBILI E ARREDI	<u>4.000</u>	9.942
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- RISTRUTTURAZIONE LOCALE	59	
- SOFTWARE	<u>164</u>	223
FORNITORI		
- HARD & SOFT HOUSE SRL	<u>189</u>	0
RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E FISCALI		
- RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	<u>2</u>	2
RISULTATO ESERCIZIO		
- PERDITA D'ESERCIZIO PRECEDENTE	<u>126.514</u>	126.514
TOTALE ATTIVITA'		220.085

PASSIVITA'

FORNITORI		
- FORNITORI NAZIONALI	6.552	
- DI MARCO EMANUELA	1.495	
- DOTT. DI GIGLIA PIETRO	246	
- MILONE MARIO	<u>5.000</u>	6.552
FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE		
- FORNITORI PER FT.DA RICEVERE	155	
- BARBARO C/ANTICIPI	<u>14.595</u>	14.750
PERSONALE		

- IMPIEGATI C/STIPENDI	2.354	
		2.354
ENTI PREVIDENZIALI		
- INPS	1.200	
- INAIL	285	
- INPS DEBITO PRECEDENTE	26.368	
- RATEIZZAZIONE SU COMUNICAZIONE AG. ENTRATE	3.013	
		30.866
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	501	
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	4.005	
- ERARIO C/IRAP	3.342	
- IMPOSTA SOST.TFR	195	
- DEBITI PRECED.ERARIO C/RIT.LAV.AUT/PROVV.	19.364	
- ERARIO C/IRES	11.131	
- FONDO ACC.PASSIVITA' POTENZIALI	514	
		39.052
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.104	
		15.104
FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	858	
- FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	922	
- FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	4.000	
- FONDO AMM.BENI STRUM.INF'.AL MILIONE	1.282	
- FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	2.880	
		9.942
CAPITALE SOCIALE		
- PATRIMONIO NETTO	17.950	
		17.950
RISULTATO ESERCIZIO		
- UTILE D'ESERCIZIO	52.413	
		52.413
TOTALE PASSIVITA'		188.983
UTILE DI ESERCIZIO		31.102
TOTALE A PAREGGIO		220.085
		=====

CONTO ECONOMICO

COSTI

ACQUISTI		
- RIMBORSO SPESE	188	
- SPESE PER LA PRODUZIONE	86	
- LICENZA D'USO SOFTWARE	155	
		429
COSTO DEL PERSONALE		
- COSTO DEL PERSONALE	22.548	
		22.548
CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI		
- CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	6.580	
		6.580
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.786	
		1.786
ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE		
- INAIL	77	
		77
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	570	

		570
COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO		
- COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	2.030	
- SPESE +COMPENSI PROGETTO OMBRE E LUCI	<u>32.175</u>	34.205
VIAGGI E TRASFERTE		
- SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	<u>708</u>	708
CANCELLERIA E STAMPATI		
- CANCELLERIA E STAMPATI	<u>282</u>	282
AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- AMMORTAMENTO	<u>913</u>	913
AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI COSTI PLURIENNALI		
- AMM.RISTRUTT.LOCALE	29	
- AMMORTAMENTO SOFTWARE	<u>59</u>	88
ONERI FINANZIARI		
- INTERESSI PASSIVI PER DILAZ.PAGAMENTO	11	
- ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.276	
- COMMISSIONI PAYPAL	<u>66</u>	1.353
PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PATRIMONIALI		
- SANZIONI PECUNARIE	<u>299</u>	299
ONERI STRAORDINARI		
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	<u>1.337</u>	1.337
PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO		
- ARROTONDAMENTI PASSIVI	145	
- VARIE	181	
- COSTI INDEDUCIBILI	290	
- DETERSIVI E AFFINI	362	
- OMAGGI E REGALIE	75	
- POSTEGGIO - SPESE GARAGE	6	
- PULIZIA LOCALI	517	
- CASSA NAZIONALE PREVIDENZA	89	
- PRESTAZIONE OCCASIONALE	21.663	
- SPESE NON DOCUMENTATE	2.549	
- MATERIALE ELETTRICO	34	
- MATERIALE DA GIARDINO	15	
- RICARICHE TELEFONI CELLULARI	<u>200</u>	26.126
ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZIO		
- IMPOSTA REDDITO SOCIETA' IRES	<u>4.977</u>	4.977
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		102.278
UTILE DI ESERCIZIO		31.102
TOTALE A PAREGGIO		133.380
		=====

RICAVI

VENDITE PRODOTTI FINITI		
- PRESTAZIONE DI SERVIZI	80.298	
- RICAVI DIVERSI	1.463	
- SOPRAVVENIENZA ATTIVA	2.599	
- CONTRIB .OMBRE E LUCI	<u>24.051</u>	108.411
PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		

- ARROTONDAMENTI ATTIVI	4	
- SOPPRAVV.ATTIVA NON IMPONIBILE	<u>19.829</u>	19.833
PROVENTI STRAORDINARI		
- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.270	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	<u>3.866</u>	5.136
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		133.380
.....		