

Ditta 507	MARCA FERMANA VIA OBERDAN 1 63822 PORTO SAN GIORGIO	FM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	799019 - PROMOZIONE E VALORIZZ 90045580447 02018690442
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	652,32	
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	652,32	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	15.600,00	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	15.600,00	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.252,32	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	595,55	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	595,55	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	2.969,16	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.601,00	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.570,16	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.165,71	
11/15/015	OPERE/SERV.ULTRAN.inESEC-VAL.RIC	2.000,00	
11/15/***	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	2.000,00	
11/**/***	RIMANENZE	2.000,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	18.948,00	
15/05/050	CARTE DI CREDITO	31,77	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31,77	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31,77	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	297,41	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	297,41	
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	15.865,00	
18/30/***	CREDITI V/SOCI	15.865,00	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.628,40	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.628,40	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	16,88	
18/45/***	CREDITI VARI	16,88	
18/**/***	ALTRI CREDITI	17.807,69	
24/05/002	CA.RI.FERMO C/C	15.775,87	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.775,87	
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.861,13	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	3.861,13	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.637,00	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	2.107,20	
***	TOTALE ATTIVITA'	82.949,69	
**	PASSIVITA'		
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		652,32
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		652,32
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		15.600,00
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		15.600,00
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		16.252,32
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		595,55
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		595,55
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		1.631,05
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		2.601,00
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		4.232,05
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		4.827,60
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO		1,04
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		1,04
18/**/***	ALTRI CREDITI		1,04
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		2.188,70
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		2.188,70
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		2.188,70
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		4.737,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		4.737,00

Ditta 507	MARCA FERMANA VIA OBERDAN 1 63822 PORTO SAN GIORGIO	FM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	799019 - PROMOZIONE E VALORIZZ 90045580447 02018690442
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018		DAL 01/01/2018	AL 31/12/2018	Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	PASSIVITA`				
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		4.737,00		
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		7.999,80		
31/05/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		7.999,80		
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		7.999,80		
40/00/**/***	DEBITI V/FORNITORI		3.720,68		
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		12.699,85		
41/05/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		12.699,85		
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		12.699,85		
48/05/010	ERARIO C/IRES		1.062,00		
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		9,34		
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		67,30		
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		116,46		
48/05/100	REGIONI C/IRAP		1.093,00		
48/05/506	DEBITI TRIBUTARI PREGRESSI		5.732,87		
48/05/510	DEBITI TRIB.C/EQUITALIA		953,76		
48/05/**/***	DEBITI TRIBUTARI		9.034,73		
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		9.034,73		
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.504,85		
50/05/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.504,85		
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.504,85		
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.810,58		
52/05/290	DEBITI DIVERSI		1.628,40		
52/05/506	RATEI CONGUAGLI RETRIBUTIVI		3.654,30		
52/05/**/***	ALTRI DEBITI		7.093,28		
52/**/***	ALTRI DEBITI		7.093,28		
***	TOTALE PASSIVITA`		72.059,85		
****	UTILE DI ESERCIZIO		10.889,84		
*****	TOTALE A PAREGGIO	82.949,69	82.949,69		

Ditta 507	MARCA FERMANA VIA OBERDAN 1 63822 PORTO SAN GIORGIO	FM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	799019 - PROMOZIONE E VALORIZZ 90045580447 02018690442
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	230,00	
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	230,00	
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	230,00	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	7,20	
66/30/025	CANCELLERIA	34,94	
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	42,14	
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	42,14	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.642,01	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.322,28	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	377,72	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	5.027,13	
68/05/290	PUBBLICITA'	980,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	564,39	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.625,62	
68/05/370	ONERI BANCARI	221,77	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	36.545,45	
68/05/501	ASSISTENZA SOFTWARE	2.500,00	
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	50.806,37	
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	50.806,37	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	600,00	
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	600,00	
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	600,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	26.523,19	
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	651,25	
72/05/****	SALARI E STIPENDI	27.174,44	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.941,06	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	97,22	
72/15/****	ONERI SOCIALI	6.038,28	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	1.705,51	
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.705,51	
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	34.918,23	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	356,30	
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	356,30	
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	356,30	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	286,75	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	216,00	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	8.704,34	
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	9.207,09	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	204,31	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.062,19	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,91	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	31,67	
84/10/520	CONTR. SOST. ENTI PROM. TURIS.	47.500,00	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.803,08	
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	58.010,17	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	68,05	
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	91,77	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	159,82	
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	159,82	
91/15/501	SVALUTAZIONE CREDITI	4.737,00	
91/15/****	SVAL.DI TIT.ISCR.NELL'ATT.CIRC.	4.737,00	
91/**/****	SVALUTAZIONI(RETTIF.FINANZIARIE)	4.737,00	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.093,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.062,00	
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	2.155,00	
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.155,00	
***	TOTALE COSTI	152.015,03	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/509	CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE		15.453,00
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		15.453,00
58/**/**	RICAVI		15.453,00
61/05/030	OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.RIC.		2.000,00
61/05/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.		2.000,00
61/**/**	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.		2.000,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		0,47
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		914,52
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		914,99
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		144.520,00
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		144.520,00
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		145.434,99
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		16,88
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		16,88
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		16,88
***	TOTALE RICAVI		162.904,87
****	UTILE DI ESERCIZIO	10.889,84	
*****	TOTALE A PAREGGIO	162.904,87	162.904,87