

FM

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	
14/00/****	CREDITI V/CLIENTI	21.948,00	
15/05/050	CARTE DI CREDITO	31,77	
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31,77	
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31,77	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	23,85	
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	23,85	
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	9.512,00	
18/30/****	CREDITI V/SOCI	9.512,00	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.440,00	
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	2.440,00	
18/45/510	CREDITI PER CONTRIBUTI PUBBLICI	13.319,01	
18/45/****	CREDITI VARI	13.319,01	
18/**/****	ALTRI CREDITI	25.294,86	
24/05/002	CA.RI.FERMO C/C	1.217,48	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.217,48	
24/15/005	DENARO IN CASSA	308,71	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	308,71	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.526,19	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	2.236,52	
***	TOTALE ATTIVITA'	73.455,37	
**	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		1.274,75
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		2.601,00
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		3.875,75
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		4.471,30
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		12.451,47
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		12.451,47
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		12.451,47
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		6.318,37
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		6.318,37
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		6.318,37
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		8.750,65
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		17.783,00
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		17.783,00
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		17.783,00
48/05/010	ERARIO C/RES		901,81

Ditta  
507 MARCA FERMANA  
VIA OBERDAN 1  
63822 PORTO SAN GIORGIO

FM

Codice attivita'  
Codice fiscale  
Partita IVA

799019 - PROMOZIONE E VALORIZZ  
90045580447  
00000000000

		SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017	DAL 01/01/2017	AL 31/12/2017	Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	PASSIVITA`					
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		23,60			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		270,16			
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.136,68			
48/05/100	REGIONI C/IRAP		592,97			
48/05/506	DEBITI TRIBUTARI PREGRESSI		3.336,27			
48/05/510	DEBITI TRIB./INPS EQUITALIA		1.441,09			
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		8.702,58			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		8.702,58			
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		718,34			
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		718,34			
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		718,34			
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		8.242,95			
52/05/290	DEBITI DIVERSI		27,16			
52/05/***	ALTRI DEBITI		8.270,11			
52/**/***	ALTRI DEBITI		8.270,11			
***	TOTALE PASSIVITA`		83.718,14			
****	PERDITA DI ESERCIZIO	10.262,77				
*****	TOTALE A PAREGGIO	83.718,14	83.718,14			

Ditta MARCA FERMANA  
507 VIA OBERDAN 1  
63822 PORTO SAN GIORGIO

FM

Codice attivita' 799019 - PROMOZIONE E VALORIZZ  
Codice fiscale 90045580447  
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	40,09	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.227,00	
68/05/300	MOSTRE E FIERE	1.500,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	844,76	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	4,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	183,78	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.400,00	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	11.199,63	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	11.199,63	
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	22.618,85	
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	334,95	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	22.953,80	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	53,50	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	59,79	
72/15/**	ONERI SOCIALI	113,29	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	1.743,03	
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.743,03	
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	24.810,12	
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	0,02	
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	0,02	
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	0,02	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	356,30	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	111,70	
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	468,00	
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	468,00	
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	47,95	
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	47,95	
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	47,95	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	105,00	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	1.278,38	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	0,49	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.383,87	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	316,84	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	58,58	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	6,15	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	381,57	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.765,44	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	69,45	
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	12,88	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	82,33	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	82,33	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	778,00	
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	778,00	
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	778,00	
***	TOTALE COSTI	39.751,49	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/509	CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE		15.653,00
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		15.653,00
58/**/**	RICAVI		15.653,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		11,83
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		3,00

Ditta	MARCA FERMANA	Codice attività	799019 - PROMOZIONE E VALORIZZ
507	VIA OBERDAN 1	Codice fiscale	90045580447
	63822 PORTO SAN GIORGIO	Partita IVA	00000000000

FM

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		14,83
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		13.819,01
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		13.819,01
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		13.833,84
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1,88
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,88
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,88
***	TOTALE RICAVI		29.488,72
****	PERDITA DI ESERCIZIO		10.262,77
*****	TOTALE A PAREGGIO	39.751,49	39.751,49