

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 31/12/2016			DAL 01/01/2016	AL 31/12/2016
				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 ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.601,00		
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.570,16		
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.165,71		
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	47,95		
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	47,95		
11/**/***	RIMANENZE	47,95		
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		
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	83,64		
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	83,64		
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	9.956,00		
18/30/***	CREDITI V/SOCI	9.956,00		
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	6.500,00		
18/45/***	CREDITI VARI	6.500,00		
18/**/***	ALTRI CREDITI	18.979,64		
24/05/002	CA.RI.FERMO C/C	8.692,03		
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.692,03		
24/15/005	DENARO IN CASSA	2,72		
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2,72		
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.694,75		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	147.079,48		
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	147.079,48		
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	147.079,48		
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	2.107,20		
***	TOTALE ATTIVITA'	218.306,82		
**	PASSIVITA'			
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		652,30	
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		652,30	
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.		16.252,30	
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		918,45	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		2.489,30	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		3.407,75	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		4.003,30	
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		101.224,83	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		101.224,83	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		101.224,83	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		4.591,72	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		4.591,72	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		4.591,72	

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 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		8.459,24
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		12.378,47
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		12.378,47
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		12.378,47
48/05/010	ERARIO C/IRES		901,81
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		7,22
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		544,78
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.138,87
48/05/100	REGIONI C/IRAP		592,97
48/05/191	DEB. TRIBUT. ESIG. OLTRE ES. SUCC.		3.415,30
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		6.600,95
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		6.600,95
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		1.483,92
50/05/***	DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOC.		1.483,92
50/**/***	DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOC.		1.483,92
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		4.972,90
52/05/290	DEBITI DIVERSI		33,07
52/05/***	ALTRI DEBITI		5.005,97
52/**/***	ALTRI DEBITI		5.005,97
***	TOTALE PASSIVITA'		160.000,70
****	UTILE DI ESERCIZIO		58.306,12
*****	TOTALE A PAREGGIO	218.306,82	218.306,82

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 ECONOMICA AL 31/12/2016			DAL 01/01/2016	AL 31/12/2016
				Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/30/025	CANCELLERIA	117,28		
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	117,28		
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	117,28		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	36,60		
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	6.369,38		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.345,90		
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13,55		
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	342,00		
68/05/370	ONERI BANCARI	692,57		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	8.800,00		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	8.800,00		
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	2.400,00		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	2.400,00		
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	2.400,00		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	29.768,46		
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	238,50		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	30.006,96		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	89,38		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	124,40		
72/15/***	ONERI SOCIALI	213,78		
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	2.235,24		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.235,24		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	32.455,98		
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	80,06		
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	80,06		
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	80,06		
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	356,30		
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	223,40		
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	579,70		
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	579,70		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	55,21		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.628,94		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.684,15		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	241,62		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	20.420,37		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,73		
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	0,99		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.676,71		
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.360,86		
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	51,42		
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	89,49		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	140,91		
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	140,91		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	592,97		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	901,81		
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.494,78		
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.494,78		
***	TOTALE COSTI	68.429,57		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/509	CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE		16.053,00	
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		16.053,00	
58/**/***	RICAVI		16.053,00	
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		49,15	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		120,11	

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		99.058,86
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.		784,54
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		100,00
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		100.112,66
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		10.500,00
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		10.500,00
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		110.612,66
80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI		47,95
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO		47,95
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		47,95
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		22,08
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		22,08
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		22,08
***	TOTALE RICAVI		126.735,69
****	UTILE DI ESERCIZIO	58.306,12	
*****	TOTALE A PAREGGIO	126.735,69	126.735,69