

Ditta 64	RIVIERA DELLE PALME S.C.R.L. VIALE DE GASPERI 125 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP	Codice attivita' 702100 - Codice fiscale 01601010448 Partita IVA 01601010448
-------------	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.468,31	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.468,31
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.468,31	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.468,31
06/30/040	ARREDAMENTO	1.770,89	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.770,89
06/30/**	ALTRI BENI	1.770,89	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	1.770,89
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.239,20	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.239,20
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	250,00	24/05/003	BANCA DEL FUCINO	22.956,66
09/05/**	PARTECIPAZIONI	250,00	24/05/502	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	65.332,14
			24/05/513	CARIFERMO	23.902,14
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	250,00	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.190,94
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	8.920,00	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	112.190,94
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	19.910,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	123.949,66
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	19.910,00	28/05/**	CAPITALE	123.949,66
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	19.910,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	123.949,66
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,13	30/15/075	FONDO PERDITE SU CREDITI	3.432,28
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	0,13	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.432,28
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	353,55	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.432,28
18/45/551	CREDITI VS.COMUNE DI CUPRA M.	2.000,00	34/05/510	MUTUO N.050.624.90534	10.405,54
18/45/552	CREDITI VS.CONFESERCENTI	22.000,00	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	10.405,54
18/45/553	CREDITI VS.COMUNE DI CAMPOFILONE	20.000,00			
18/45/555	CREDITI VS.ART FOR JOB	14.000,00	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	10.405,54
18/45/556	CREDITI VS.OIKOS	9.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	121.602,34
18/45/557	CREDITI VS.COMUNE DI RIPATRANSON	8.000,00			
18/45/558	CREDITI VS.MULTISERVIZI	4.960,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	59.609,00
18/45/559	CREDITI VS.COMUNE DI GROTTAMMARE	10.000,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	59.609,00
18/45/560	CREDITI VS.COMUNE DI S.B.T.	33.333,32			
18/45/**	CREDITI VARI	123.646,87	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	59.609,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	123.647,00			
24/05/001	NUOVA BANCA MARCHE	668,44	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	581,39
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	668,44	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	581,39
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.000,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	581,39
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.000,00			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.668,44	52/05/290	DEBITI DIVERSI	100.611,90
			52/05/506	DEBITI VS.IST.PROF.STATO	3.500,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	423.386,34	52/05/507	DEBITI VS.AGENTE DELLA RISCOSS.	114.896,17
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	423.386,34	52/05/**	ALTRI DEBITI	219.008,07
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	423.386,34	52/**/**	ALTRI DEBITI	219.008,07
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.288,19			
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.531,38			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.080,90			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	6.612,28			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	6.612,28			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	101,09			
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	101,09			
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	101,09			
***	TOTALE ATTIVITA`	592.022,54	***	TOTALE PASSIVITA`	655.018,42
****	PERDITA DI ESERCIZIO	62.995,88	****	TOTALE A PAREGGIO	655.018,42
*****	TOTALE A PAREGGIO	655.018,42			

Ditta 64	RIVIERA DELLE PALME S.C.R.L. VIALE DE GASPERI 125 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	702100 - 01601010448 01601010448
-------------	---	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL 31/12/2019 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/025	CANCELLERIA	12,30	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.295,60
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	12,30	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.295,60
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	12,30	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.295,60
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.040,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,28
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.980,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,28
68/05/370	ONERI BANCARI	254,97			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	400,00	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,28
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.432,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	11.106,97			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	11.106,97			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	461,04			
84/05/520	TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE	619,74			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.080,78			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	56.181,02			
84/10/501	COSTI INDEDUCIBILI	37,26			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.218,28			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	57.299,06			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	45,87			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	45,87			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	45,87			
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.827,56			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.827,56			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.827,56			
***	TOTALE COSTI	70.291,76	***	TOTALE RICAVI	7.295,88
****	TOTALE A PAREGGIO	70.291,76	****	PERDITA DI ESERCIZIO	62.995,88
			*****	TOTALE A PAREGGIO	70.291,76