

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 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.468,31	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. 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
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	250,00	24/05/513	CARIFERMO	23.902,14
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	8.920,00	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.190,94
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	19.910,00	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	112.190,94
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	19.910,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	123.949,66
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	19.910,00	28/05/**	CAPITALE	123.949,66
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,13	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	123.949,66
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	0,13	30/15/075	FONDO PERDITE SU CREDITI	3.432,28
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	353,55	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.432,28
18/45/551	CREDITI VS.COMUNE DI CUPRA M.	2.000,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.432,28
18/45/552	CREDITI VS.CONFESERCENTI	22.000,00	34/05/510	FINANZIAMENTO SOCIO	10.405,54
18/45/553	CREDITI VS.COMUNE DI CAMPOFILONE	20.000,00	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	10.405,54
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	130.537,56
18/45/557	CREDITI VS.COMUNE DI RIPATRANSON	8.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	47.356,57
18/45/558	CREDITI VS.MULTISERVIZI	4.960,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	47.356,57
18/45/**	CREDITI VARI	80.313,55	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	47.356,57
18/**/**	ALTRI CREDITI	80.313,68	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	913,68
24/05/001	NUOVA BANCA MARCHE	668,44	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	913,68
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	668,44	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	913,68
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.000,00	52/05/290	DEBITI DIVERSI	100.611,90
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.000,00	52/05/506	DEBITI VS.IST.PROF.STATO	3.500,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.668,44	52/05/507	DEBITI VS.AGENTE DELLA RISCOSS.	71.562,85
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	486.382,22	52/05/**	ALTRI DEBITI	175.674,75
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	486.382,22	52/**/**	ALTRI DEBITI	175.674,75
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	486.382,22			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.768,20			
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.846,53			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.080,90			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	6.927,43			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	6.927,43			
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`	611.480,26	***	TOTALE PASSIVITA`	608.700,18
****	TOTALE A PAREGGIO	611.480,26	****	UTILE DI ESERCIZIO	2.780,08
			*****	TOTALE A PAREGGIO	611.480,26

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 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.598,35	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.295,60
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	3.598,35	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.295,60
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	3.598,35	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.295,60
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	120,00			
84/05/520	TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE	309,87			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	429,87			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	486,52			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	486,52			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	916,39			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,78			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,78			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,78			
***	TOTALE COSTI	4.515,52	***	TOTALE RICAVI	7.295,60
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.780,08			
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.295,60	*****	TOTALE A PAREGGIO	7.295,60