

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 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	19.920,00	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
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	353,55	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	123.949,66
18/45/550	CREDITI VS.COMUNE DI ACQUAVIVA P	1.613,93	30/15/075	FONDO PERDITE SU CREDITI	3.432,28
18/45/551	CREDITI VS.COMUNE DI CUPRA M.	2.000,00	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.432,28
18/45/552	CREDITI VS.CONFESERCENTI	22.000,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.432,28
18/45/553	CREDITI VS.COMUNE DI CAMPOFILONE	20.000,00	34/05/510	MUTUO N.050.624.90534	10.405,54
18/45/555	CREDITI VS.ART FOR JOB	14.000,00	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	10.405,54
18/45/556	CREDITI VS.OIKOS	10.000,00	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	10.405,54
18/45/557	CREDITI VS.COMUNE DI RIPATRANSON	8.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	173.176,69
18/45/558	CREDITI VS.MULTISERVIZI	4.960,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	78.527,39
18/45/559	CREDITI VS.COMUNE DI GROTTAMMARE	10.000,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	78.527,39
18/45/560	CREDITI VS.COMUNE DI S.B.T.	33.333,32	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	78.527,39
18/45/561	CREDITI VS.COMUNE DI ACCUMOLI	2.000,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	351,80
18/45/**	CREDITI VARI	128.260,80	48/05/501	DEB.IST.PROF.DI STATO	3.500,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	128.260,80	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.851,80
24/05/001	NUOVA BANCA MARCHE	2.755,69	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.851,80
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.755,69	52/05/290	DEBITI DIVERSI	70.194,73
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.755,69	52/05/502	DEBITI VS. DEMANIO	58.715,15
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	456.889,14	52/05/**	ALTRI DEBITI	128.909,88
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	456.889,14	52/**/**	ALTRI DEBITI	128.909,88
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	456.889,14			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.120,00			
48/05/040	ERARIO C/IVA	4.048,10			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.080,90			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	7.129,00			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	7.129,00			
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`	644.574,92	***	TOTALE PASSIVITA`	638.683,38
****	TOTALE A PAREGGIO	644.574,92	****	UTILE DI ESERCIZIO	5.891,54
			*****	TOTALE A PAREGGIO	644.574,92

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.040,00	64/05/100	STORNO CONTR.P/SERVIZI	20,40
68/05/370	ONERI BANCARI	708,10	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	10.570,98
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.276,00	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.100,00
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	5.024,10	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.691,38
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	5.024,10	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.691,38
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	309,87	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,25
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	380,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,25
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	689,87	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,25
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	20,44			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	54,42			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74,86			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	764,73			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	11,26			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	11,26			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	11,26			
***	TOTALE COSTI	5.800,09	***	TOTALE RICAVI	11.691,63
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.891,54			
*****	TOTALE A PAREGGIO	11.691,63	*****	TOTALE A PAREGGIO	11.691,63