

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |