

Ditta 1918	R.E.M. SRL VIA FERRUCIA 16/A 03010 PATRICA	FR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	271200 - Fabbricaz. pannelli en 02240470605 02240470605				
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018			DAL	01/01/2018	AL	31/12/2018	Pagina	1
ATTIVITA`			PASSIVITA`					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO	
03/10/010	COSTI DI SVILUPPO	26.932,65		04/10/010	F/AMM.COSTI DI SVILUPPO		8.018,77	
03/10/**	COSTI RIC.,SVIL.,PUBBL. DA AMM.	26.932,65		04/10/**	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.AMM		8.018,77	
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	469,73		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		572,76	
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	469,73		04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		572,76	
03/35/501	LEASING DA AMMORTIZZARE	2.382,70		04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		8.591,53	
03/35/510	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.667,24						
03/35/511	SPESE SU MUTUO	3.737,04		07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		139.478,20	
03/35/512	ANTICIPO LEASING ATTREZZATURE	1.302,05		07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		2.332,50	
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	10.089,03		07/05/**	F/AMM FABBRICATI		141.810,70	
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.491,41		07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		401.562,38	
				07/10/015	F/AMM MACCHINARI		1.756,66	
06/05/005	TERRENI	76.530,70		07/10/516	F.DO AMM.TO TELEFONI CELL.USO PR		2.623,56	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	671.712,59		07/10/520	F.DO AMM.FILIERA INNOVAZIONI		50.269,35	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	10.500,00		07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		456.211,95	
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	758.743,29		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		112.077,30	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	6.955,46		07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		150,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.291,46		07/15/509	F/DO AMM.ATTREZZ.VARIA E MINUTA		16.517,79	
06/10/015	MACCHINARI	10.361,11		07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		128.745,09	
06/10/505	IMPIANTI ELETTRICI	2.399,49		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		13.007,37	
06/10/506	IMPIANTI IDRAULICI	2.500,00		07/20/505	F.DO AMM.TO MACCH.ORD.UFFICIO		13.220,49	
06/10/507	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	14.777,60		07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		26.227,86	
06/10/508	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	28.544,89		07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI-AUTOBUS-AUTOVET		56.931,91	
06/10/510	IMPIANTO TELEFONICO	2.295,49		07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		28.527,01	
06/10/516	IMPIANTO ANTINCENDIO	2.741,03		07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		85.458,92	
06/10/520	FILIERA INNOVAZIONI	134.267,64		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		6.562,09	
06/10/521	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.846,82		07/30/045	F/AMM. STIGLIATURA		705,00	
06/10/522	IMPIANTI ELETT.CAP.COSTRUZIONE	48.851,19		07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI		7.267,09	
06/10/523	IMPIANTO ILLUM.NE ESTERNA	4.419,35		07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI		845.721,61	
06/10/524	IMPIANTO RILEVAZ.EFFRAZ.CAPANNON	4.306,60						
06/10/525	IMPIANTO RIL.NE PRESENZE CAP.NE	4.505,25		14/00000	CREDITI V/CLIENTI		1.572,20	
06/10/526	IMPIANTO CONTROLLO PROD.NE CAP.N	3.507,47						
06/10/527	IMPIANTO ARIA COMPRESSA	3.098,00		18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.		8.617,30	
06/10/528	IMPIANTO ELETTRICO X CAP.NE N.2	10.742,26		18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI		8.617,30	
06/10/529	IMPIANTO TRASMISSIONE DATI	1.749,77		18/**/**	ALTRI CREDITI		8.617,30	
06/10/530	IMPIANTO ASPIRANTE CIMET	25.000,00						
06/10/531	IMPIANTO ELETTRICO ECONOMIA	8.050,00		24/05/517	BANCA INTESA SAN PAOLO C/799		14.055,85	
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	520.210,88		24/05/542	UNICREDIT C/ANTICIPI		39.983,45	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	51.731,84		24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		54.039,30	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	150,00		24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE		54.039,30	
06/15/504	ATTREZZATURE - GRU ELETTRICA	38.500,00						
06/15/506	ATTREZZATURA DA CANTIERE	1.592,50		28/05/005	CAPITALE SOCIALE		10.000,00	
06/15/509	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	14.942,33		28/05/**	CAPITALE		10.000,00	
06/15/511	ATTREZZ.IN ECONOMIA	3.375,38		28/20/005	RISERVA LEGALE		11.039,64	
06/15/512	CARRELLO ELEVATORE	8.800,00		28/20/**	RISERVA LEGALE		11.039,64	
06/15/513	ATTREZZATURE - BANCO PROVA	11.734,51		28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		390.931,79	
06/15/514	ATTREZZATURA DUCATO	3.747,40		28/35/**	ALTRE RISERVE		390.931,79	
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	134.573,96		28/**/**	PATRIMONIO NETTO		411.971,43	
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	23.847,35						
06/20/505	MOBILI ORD.UFFICIO	5.727,90		30/05/020	F.DO P/CESS. DI RAPP. CO.CO.CO		21.000,00	
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	29.575,25		30/05/**	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI		21.000,00	
06/25/025	AUTOVETTURE	72.065,56		30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI		21.000,00	
06/25/506	AUTOM. DOBLO/AX 097+DOBLO'CF843	11.438,24						
06/25/507	AUTOMEZZI FR 406903	539,66		31/05/005	FONDO T.F.R.L. DIPENDENTI		338.517,56	
06/25/508	AUTOM.FIAT DUCATO CW865JP	6.456,61		31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO		338.517,56	
06/25/509	AUTOV.LAND ROVER FREELAN DT57KZ	20.652,44		31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO		338.517,56	
06/25/510	FIAT DOBLO CARGO TG FF735ZW	15.649,89						
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	126.802,40		34/05/505	MUTUO PASSIVO UNICREDIT SPA		209,16	
06/30/040	ARREDAMENTO	1.635,83		34/05/508	MUTUO PASSIVO B.CA POP.CASSINATE		224.342,35	
06/30/045	STIGLIATURA	4.700,00		34/05/516	MUTUO INTESA SANPAOLO		50.116,90	
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	4.324,05		34/05/540	FIN.TO FIDITALIA FIAT DOBLO		8.802,96	
06/30/**	ALTRI BENI	10.659,88		34/05/**	DEBITI V/BANCHE		283.471,37	
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.580.565,66		34/**/**	DEBITI V/BANCHE		283.471,37	
09/15/507	ALTRI TITOLI	6.935,52		36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		10.488,93	
09/15/**	ALTRI TITOLI	6.935,52		36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		10.488,93	
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.935,52		36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		10.488,93	

Ditta 1918	R.E.M. SRL VIA FERRUCIA 16/A 03010 PATRICA FR			Codice attivita' 271200 - Fabbricaz.pannelli en Codice fiscale 02240470605 Partita IVA 02240470605		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018			DAL	01/01/2018	AL 31/12/2018	Pagina 2
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
11/05/005	MATERIE PRIME	125.320,00		38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	152.460,00
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	11.850,00		38/05/***	ACCONTI	152.460,00
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	137.170,00		38/**/***	ACCONTI	152.460,00
11/10/010	SEMILAVORATI	38.700,00				
11/10/***	PROD.IN CORSO DI LAV. E SEMILAV.	38.700,00		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	997.935,60
11/**/***	RIMANENZE	175.870,00				
				42/05/501	UNICREDIT APPOGGIO RIBA	17.870,39
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.551.800,33		42/05/***	DEBITI RAPP. DA TITOLI DI CRED.	17.870,39
				42/**/***	DEBITI RAPP. DA TITOLI DI CRED.	17.870,39
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	3.803,79				
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	85.302,10		48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.457,97
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	89.105,89		48/05/040	ERARIO C/IVA	160.434,93
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	89.105,89		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	82.144,77
				48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.964,69
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	8.118,91		48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	5.952,03
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	90.591,82		48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	1.643,98
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	98.710,73		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	255.598,37
18/22/501	CREDITO PER IRAP	3.416,98		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	255.598,37
18/22/502	CREDITO PER IRES	12.058,72				
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	15.475,70		50/05/005	DEBITI VS/ INPS LAV.DIPEND.TI	131.092,93
18/40/035	FORNITORI C/ANTICIPI	25.987,54		50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	8.367,47
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	25.987,54		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	139.460,40
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	534,24		50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	139.460,40
18/45/504	CREDITO V/CONTR. C/ESER.ZIO	7.000,00				
18/45/505	CREDITO DEP.CAUZ.ENEL/ACEA/SIAE	1.634,30		52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	398.839,26
18/45/512	CRED. V/LOCAFIT	7.114,52		52/05/***	ALTRI DEBITI	398.839,26
18/45/***	CREDITI VARI	16.283,06		52/**/***	ALTRI DEBITI	398.839,26
18/**/***	ALTRI CREDITI	156.457,03				
				54/05/005	RATEI PASSIVI	4.712,19
24/05/505	UNICREDIT SPA	31.841,91		54/05/***	RATEI PASSIVI	4.712,19
24/05/507	INTESA SANPAOLO SPA	362.460,46		54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.712,19
24/05/512	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	11.184,67				
24/05/600	UNICREDIT C/ANTICIPI	39.983,45				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	445.470,49				
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.391,53				
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6.391,53				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	451.862,02				
26/05/005	RATEI ATTIVI	117,08				
26/05/***	RATEI ATTIVI	117,08				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.340,26				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	4.340,26				
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.457,34				
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.705,56				
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	221,53				
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	221,53				
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	221,53				
48/05/010	ERARIO C/IRES	11.792,32				
48/05/100	REGIONI C/IRAP	7.238,21				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	19.030,53				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	19.030,53				
52/05/070	SINDACATI C/RITENUTE DA PAGARE	1.996,20				
52/05/***	ALTRI DEBITI	1.996,20				
52/**/***	ALTRI DEBITI	1.996,20				
***	TOTALE ATTIVITA`	4.077.499,02		***	TOTALE PASSIVITA`	3.950.867,44
				****	UTILE DI ESERCIZIO	126.631,58
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.077.499,02		*****	TOTALE A PAREGGIO	4.077.499,02

Ditta	R.E.M. SRL	Codice attivita'	271200 - Fabbricaz. pannelli en
1918	VIA FERRUCIA 16/A	Codice fiscale	02240470605
	03010 PATRICA	FR	Partita IVA
			02240470605

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2018	DAL	01/01/2018	AL 31/12/2018	Pagina	3
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
60/05/005	PROD.IN CORSO DI LAV. C/ESIST.IN	82.700,00		58/05/010	MERCI C/VENDITE	659.127,74	
60/05/**	VAR.RIM.PROD.IN CORSO LAVORAZ.	82.700,00		58/05/205	RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	180,00	
60/10/005	SEMILAVORATI C/ESIST.INIZIALI	52.300,00		58/05/531	MERCI C/VENDITE ESTERO	2.742,00	
60/10/**	VAR. RIMANENZE SEMILAVORATI	52.300,00		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	662.049,74	
60/**/**	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	135.000,00		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.999.665,74	
				58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.999.665,74	
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	541.146,45		58/**/**	RICAVI	2.661.715,48	
66/05/**	MATERIE PRIME	541.146,45					
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	16.301,81		60/10/010	SEMILAVORATI C/RIM . FINALI	38.700,00	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	16.301,81		60/10/**	VAR. RIMANENZE SEMILAVORATI	38.700,00	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	309.666,36		60/**/**	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	38.700,00	
66/25/**	MERCI	309.666,36					
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	2.377,23		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,93	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.154,76		64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.492,10	
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	6,20		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.502,03	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	102,98		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.502,03	
66/30/025	CANCELLERIA	845,03					
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.575,76		80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI	125.320,00	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	509,61		80/05/**	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	125.320,00	
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IRAP	7.467,03		80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	11.850,00	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	4.219,79		80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	11.850,00	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	69,87		80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	137.170,00	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	323,34					
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	59,02					
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	59,85					
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	50,00					
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	28.820,47					
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	895.935,09					
68/05/005	SPESE DI TRASPORTO	39.181,84					
68/05/006	TRASPORTI SU VENDITE	107,00					
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	92.921,50					
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	110.412,09					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	15.535,90					
68/05/040	SPESE RISCALDAMENTO:GAS /ETC	1.648,00					
68/05/045	ACQUA SERVIZIO ACQUEDOTTO	1.020,23					
68/05/052	CANONI E MANUT.NE PER.,SOFTWARE	2.660,06					
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	34.190,73					
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	567,95					
68/05/068	MAN.RIP.AUTO(FRNG BNF.DIP)DED.IR	61,19					
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.054,76					
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	208,82					
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	700,00					
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.426,65					
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	18.206,43					
68/05/130	VIGILANZA	2.980,00					
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.768,00					
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.303,12					
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	716,00					
68/05/290	PUBBLICITA' E MATERIALE PROM.LE	26.304,36					
68/05/300	MOSTRE E FIERE	5.139,00					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.663,72					
68/05/325	SPESE CELLULARI	2.405,04					
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	55,00					
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	9.199,59					
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	10.158,56					
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	413,31					
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	1.191,04					
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	7.056,12					
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.851,27					
68/05/370	ONERI BANCARI	259,92					
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	13.785,70					
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.553,05					
68/05/502	COMPENSI PER CONSULENZE VARIE	8.150,00					
68/05/504	MANUTENZ.E RIP.ORDINARIA	2.095,67					
68/05/505	PNEUMATICI AUTOMEZZI	20,00					
68/05/509	SPESE SOSTA AUTOMEZZI	65,16					

Ditta	R.E.M. SRL			Codice attivita'	271200 - Fabbricaz. pannelli en	
1918	VIA FERRUCIA 16/A			Codice fiscale	02240470605	
	03010 PATRICA			Partita IVA	02240470605	
FR						
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2018	DAL	01/01/2018	AL 31/12/2018
						Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/513	CERTIFICAZ.UNI EN ISO 9001:2008	1.628,70				
68/05/521	PRESTAZIONI DI TERZI	97.801,29				
68/05/522	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.931,95				
68/05/525	MANUTENZIONE AUTOMEZZI 70%	34,95				
68/05/531	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	998,07				
68/05/532	ASSICURAZIONI RISCHI COMMERCIALI	2.270,22				
68/05/537	ASSICURAZIONI DEDUCIBILI 70%	1.559,47				
68/05/550	MANUT.RIPARAZ.AUTOMEZZI	2.735,52				
68/05/551	RICAMBI ED ACCESSORI BENI STRUM.	626,91				
68/05/566	PEDAGGI AUTOSTRADA DETR.70%	2.085,13				
68/05/567	CARBURANTI & LUBRIFICANTI	396,61				
68/05/577	SPESE PER SPONSORIZZAZIONI	2.500,00				
68/05/578	CERTIFICAZIONE SKF	9.166,63				
68/05/602	STAMPE E SVILUPPO	24,59				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	568.796,82				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	568.796,82				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.747,30				
70/05/509	NOLEGGIO INDUMENTI LAVORO	4.138,30				
70/05/510	NOLEGGIO PANNI TECNICI	1.841,02				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	12.726,62				
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	5.325,36				
70/10/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI	19.626,64				
70/10/509	NOLEGGIO FORD MONDEO 70%	9.655,80				
70/10/**	LEASING	34.607,80				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.284,34				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.284,34				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	48.618,76				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	58.577,43				
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	427.991,10				
72/05/030	SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI	14.901,07				
72/05/070	PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	2.800,00				
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	5.094,21				
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	25.779,87				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	535.143,68				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	17.732,87				
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	112.838,19				
72/15/020	ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB.	1.845,06				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	20.187,81				
72/15/**	ONERI SOCIALI	152.603,93				
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	42.582,82				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.582,82				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	730.330,43				
74/10/010	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	8.018,77				
74/10/**	AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	8.018,77				
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	318,07				
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	318,07				
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	572,76				
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	3.683,66				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.256,42				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	12.593,26				
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	20.151,38				
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	455,00				
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	20.606,38				
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	73.342,19				
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	537,50				
75/10/514	AMM.TO ORD. TELEF.CELLUL.USO PR	461,81				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	74.341,50				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	13.256,70				
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	150,00				
75/15/509	AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	913,60				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.320,30				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.468,12				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.468,12				

Ditta 1918	R.E.M. SRL VIA FERRUCIA 16/A 03010 PATRICA			FR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	271200 - Fabbricaz. pannelli en 02240470605 02240470605	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2018	DAL	01/01/2018	AL 31/12/2018	Pagina 5
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.670,91					
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	12.854,93					
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	17.525,84					
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	986,04					
75/30/045	AMM.TO ORD. STIGLIATURA	470,00					
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.456,04					
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	129.718,18					
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	142.800,00					
80/05/**	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	142.800,00					
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	8.900,00					
80/15/**	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	8.900,00					
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	151.700,00					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	97,57					
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	269,00					
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	366,57					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,13					
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	164,06					
84/10/508	RIMBORSO SPESE PAGATE	1.535,58					
84/10/509	CASSA DI PREVIDENZA AUTON.PROFES	1.160,49					
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.873,26					
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.239,83					
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	480,00					
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.034,67					
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	745,14					
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	732,57					
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	24,80					
88/20/509	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.751,48					
88/20/520	INTERESSI BURGO	4.322,83					
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	24.091,49					
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	24.091,49					
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	2.628,29					
95/15/505	SOPRAVV.PASS.STRAORD INEDUC.	100,78					
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	2.729,07					
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	2.729,07					
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	10.703,00					
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	10.703,00					
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.703,00					
***	TOTALE COSTI	2.713.455,93	***	TOTALE RICAVI		2.840.087,51	
****	UTILE DI ESERCIZIO	126.631,58					
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.840.087,51	*****	TOTALE A PAREGGIO		2.840.087,51	

Ditta	R.E.M. SRL	Codice attivita'	271200 - Fabbricaz. pannelli en	
1918	VIA FERRUCIA 16/A	Codice fiscale	02240470605	
	03010 PATRICA	FR	Partita IVA	02240470605
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.				AL 31/12/2018
	Utile / Perdita		%	126.631,58
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
74/10/010	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO (7)			8.018,77
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI (26)			572,76
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. (44)			20.151,38
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG. (46)			455,00
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC. (52)			73.313,11
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC. (54)			537,50
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. (56)			13.256,70
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58)			150,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62)			1.095,42
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. (64)			4.670,91
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE (68)			12.854,93
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO (74)			986,04
75/30/045	AMM.TO ORD. STIGLIATURA (76)			470,00
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM (204)			735,26
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (266)			372,70
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM (268)			2.948,40
75/10/514	AMM.TO ORD.TELEF.CELLUL.USO PR (272)			461,81
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC. (289)			29,08
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. (320)			318,07
75/15/509	AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA (751)			913,60
	Costi non deducibili			
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	509,61	80,00	407,69
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IRAP	7.467,03	30,00	2.240,11
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	50,00	100,00	50,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	567,95	80,00	454,36
68/05/068	MAN.RIP.AUTO(FRNG BNF.DIP)DED.IR	61,19	30,00	18,36
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	208,82	80,00	167,06
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.663,72	20,00	332,74
68/05/325	SPESE CELLULARI	2.405,04	20,00	481,01
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	55,00	100,00	55,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	10.158,56	25,00	2.539,64
68/05/525	MANUTENZIONE AUTOMEZZI 70%	34,95	30,00	10,49
68/05/537	ASSICURAZIONI DEDUCIBILI 70%	1.559,47	30,00	467,84
68/05/566	PEDAGGI AUTOSTRADA DETR.70%	2.085,13	30,00	625,54
68/05/602	STAMPE E SVILUPPO	24,59	20,00	4,92
70/10/509	NOLEGGIO FORD MONDEO 70%	9.655,80	30,00	2.896,74
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	24,80	100,00	24,80
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	2.628,29	100,00	2.628,29
95/15/505	SOPRAVV.PASS.STRAORD INEDUC.	100,78	100,00	100,78
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	10.703,00	100,00	10.703,00
***	Totale Costi non deducibili			24.208,37
***	Totale variazioni in aumento			166.519,81
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
74/10/010	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO (7)			8.018,77
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI (26)			562,45
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. (44)			20.151,38
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG. (46)			455,00
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC. (52)			73.254,20
75/10/011	AMM.TO ORD.IMP. SPEC. INDED. (52)	58,91	100,00	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC. (54)			537,50
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. (56)			13.256,70
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58)			150,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62)			1.024,38
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTTR.UF.INDED. (62)	71,04	100,00	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. (64)			4.670,91
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE (68)			1.717,22
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND. (68)	11.137,71	100,00	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO (74)			851,29
75/30/045	AMM.TO ORD. STIGLIATURA (76)			470,00

