

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	18.913,88	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	139.860,70
03/10/**	COSTI RIC.,SVIL.,PUBBL. DA AMM.	18.913,88	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.950,00
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	469,73	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	141.810,70
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	469,73	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	402.005,87
03/35/501	LEASING DA AMMORTIZZARE	2.382,70	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.756,66
03/35/510	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.094,48	07/10/508	F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAMENTO	2.091,57
03/35/511	SPESE SU MUTUO	3.737,04	07/10/516	F.DO AMM.TO TELEFONI CELL.USO PR	2.623,56
03/35/512	ANTICIPO LEASING ATTREZZATURE	1.302,05	07/10/520	F.DO AMM.FILIERA INNOVAZIONI	50.269,35
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	9.516,27	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	458.747,01
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.899,88	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	112.077,30
			07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	150,00
06/05/005	TERRENI	76.530,70	07/15/509	F/DO AMM.ATTREZZ.VARIA E MINUTA	16.517,79
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	680.212,59	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	128.745,09
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	2.000,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	13.007,37
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	758.743,29	07/20/505	F.DO AMM.TO MACCH.ORD.UFFICIO	13.220,49
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	6.955,46	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	26.227,86
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.291,46	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI-AUTOBUS-AUTOVET	56.931,91
06/10/015	MACCHINARI	10.361,11	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	28.527,01
06/10/505	IMPIANTI ELETTRICI	2.399,49	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	85.458,92
06/10/506	IMPIANTI IDRAULICI	2.500,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	6.562,09
06/10/507	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	14.777,60	07/30/045	F/AMM. STIGLIATURA	705,00
06/10/508	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	60.921,89	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	7.267,09
06/10/510	IMPIANTO TELEFONICO	2.295,49	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	848.256,67
06/10/516	IMPIANTO ANTINCENDIO	2.741,03			
06/10/520	FILIERA INNOVAZIONI	134.267,64	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	5.314,10
06/10/521	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.846,82			
06/10/522	IMPIANTI Elett.CAP.COSTRUZIONE	48.851,19	24/05/507	INTESA SANPAOLO SPA	14.055,85
06/10/523	IMPIANTO ILLUM.NE ESTERNA	4.419,35	24/05/542	UNICREDIT C/ANTICIPI	151.676,87
06/10/524	IMPIANTO RILEVAZ.EFFRAZ.CAPANNON	4.306,60	24/05/601	B.INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPI	9.533,93
06/10/525	IMPIANTO RIL.NE PRESENZE CAP.NE	4.505,25	24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	175.266,65
06/10/526	IMPIANTO CONTROLLO PROD.NE CAP.N	3.507,47	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	175.266,65
06/10/527	IMPIANTO ARIA COMPRESSA	3.098,00			
06/10/528	IMPIANTO ELETTRICO X CAP.NE N.2	10.742,26	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
06/10/529	IMPIANTO TRASMISSIONE DATI	1.749,77	28/05/**	CAPITALE	10.000,00
06/10/530	IMPIANTO ASPIRANTE CIMET	25.000,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	11.039,64
06/10/531	IMPIANTO ELETTRICO ECONOMIA	8.050,00	28/20/**	RISERVA LEGALE	11.039,64
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	552.587,88	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	390.931,79
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	51.731,84	28/35/**	ALTRE RISERVE	390.931,79
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	150,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	411.971,43
06/15/504	ATTREZZATURE - GRU ELETTRICA	38.500,00			
06/15/506	ATTREZZATURA DA CANTIERE	1.592,50	30/05/020	F.DO P/CESS. DI RAPP. CO.CO.CO	21.000,00
06/15/509	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	14.942,33	30/05/**	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI	21.000,00
06/15/511	ATTREZZ.IN ECONOMIA	3.375,38	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	21.000,00
06/15/512	CARRELLO ELEVATORE	8.800,00			
06/15/513	ATTREZZATURE - BANCO PROVA	11.734,51	31/05/005	FONDO T.F.R.L. DIPENDENTI	338.517,56
06/15/514	ATTREZZATURA DUCATO	3.747,40	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	338.517,56
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	134.573,96	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	338.517,56
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	23.847,35			
06/20/505	MOBILI ORD.UFFICIO	5.727,90	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	178.000,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	29.575,25	34/05/508	MUTUO PASSIVO B.CA POP.CASSINATE	224.342,35
06/25/025	AUTOVETTURE	72.065,56	34/05/516	MUTUO INTESA SANPAOLO	50.116,90
06/25/506	AUTOM. DOBLO/AX 097+DOBLO'CF843	11.438,24	34/05/540	FIN.TO FIDITALIA FIAT DOBLO	8.802,96
06/25/507	AUTOMEZZI FR 406903	539,66	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	461.262,21
06/25/508	AUTOM.FIAT DUCATO CW865JP	6.456,61	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	461.262,21
06/25/509	AUTOV.LAND ROVER FREELAN DT57KZ	20.652,44			
06/25/510	FIAT DOBLO CARGO TG FF735ZW	15.649,89	36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	10.488,93
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	126.802,40	36/05/085	DEBITI V/FACTOR	48.000,00
06/30/040	ARREDAMENTO	1.635,83	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	58.488,93
06/30/045	STIGLIATURA	4.700,00	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	58.488,93
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	4.324,05			
06/30/**	ALTRI BENI	10.659,88	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	91.350,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.612.942,66	38/05/**	ACCONTI	91.350,00
			38/**/**	ACCONTI	91.350,00
09/15/507	ALTRI TITOLI	6.935,52			
09/15/**	ALTRI TITOLI	6.935,52	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	597.790,69
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.935,52			
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.678,47

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 2	
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
11/05/005	MATERIE PRIME	133.200,00		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.678,47
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	133.200,00		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.678,47
11/10/010	SEMILAVORATI	38.950,00				
11/10/***	PROD.IN CORSO DI LAV. E SEMILAV.	38.950,00		48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	236,39
11/**/***	RIMANENZE	172.150,00		48/05/040	ERARIO C/IVA	160.434,93
				48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.456,81
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.371.258,84		48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	976,03
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	170.104,16
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	3.803,79		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	170.104,16
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.803,79				
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.803,79		50/05/005	DEBITI VS/ INPS LAV.DIPEND.TI	12.497,00
				50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	262,04
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	8.756,80		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.759,04
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.325,00		50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.759,04
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	841,32				
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.128,94		52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	37.583,21
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	86,39		52/05/070	SINDACATI C/RITENUTE DA PAGARE	2.007,60
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	12.138,45		52/05/***	ALTRI DEBITI	39.590,81
18/22/501	CREDITO PER IRAP	3.416,98		52/**/***	ALTRI DEBITI	39.590,81
18/22/502	CREDITO PER IRES	12.058,72				
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	15.475,70		54/05/005	RATEI PASSIVI	7.858,76
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	534,24		54/05/***	RATEI PASSIVI	7.858,76
18/45/504	CREDITO V/CONTR. C/ESER.ZIO	7.000,00		54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.858,76
18/45/505	CREDITO DEP.CAUZ.ENEL/ACEA/SIAE	1.634,30				
18/45/512	CRED. V/LOCAFIT	7.114,52				
18/45/***	CREDITI VARI	16.283,06				
18/**/***	ALTRI CREDITI	43.897,21				
24/05/505	UNICREDIT SPA	31.841,91				
24/05/512	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	11.184,67				
24/05/517	BANCA INTESA SAN PAOLO C/799	4.934,14				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	47.960,72				
24/15/005	DENARO IN CASSA	7.096,37				
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	7.096,37				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	55.057,09				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.340,26				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	4.340,26				
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.340,26				
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.589,21				
42/05/501	UNICREDIT APPOGGIO RIBA	7.495,95				
42/05/***	DEBITI RAPP. DA TITOLI DI CRED.	7.495,95				
42/**/***	DEBITI RAPP. DA TITOLI DI CRED.	7.495,95				
48/05/010	ERARIO C/IRES	7.659,52				
48/05/100	REGIONI C/IRAP	7.238,21				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	14.897,73				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	14.897,73				
***	TOTALE ATTIVITA`	3.326.268,14		***	TOTALE PASSIVITA`	3.241.209,48
				****	UTILE DI ESERCIZIO	85.058,66
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.326.268,14		*****	TOTALE A PAREGGIO	3.326.268,14

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	655.686,74	
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	658.608,74	
60/**/**	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	135.000,00		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	2.060.215,74	
				58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.060.215,74	
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	541.146,45		58/**/**	RICAVI	2.718.824,48	
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	38.950,00	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	16.301,81		60/10/**	VAR. RIMANENZE SEMILAVORATI	38.950,00	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	309.666,36		60/**/**	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	38.950,00	
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.	52,52	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.154,76		64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	6.493,10	
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	6,20		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.545,62	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	102,98		64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	20.933,60	
66/30/025	CANCELLERIA	980,03		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	20.933,60	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.803,80		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.479,22	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	509,61					
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IRAP	7.467,03		80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI	133.200,00	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	4.219,79		80/05/**	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	133.200,00	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	69,87		80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	133.200,00	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	323,34					
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	59,02		94/10/505	INDENNIZZI SINISTRI	724,00	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	59,85		94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	724,00	
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	50,00		94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	724,00	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	29.183,51					
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	896.298,13					
68/05/005	SPESE DI TRASPORTO	37.657,77					
68/05/006	TRASPORTI SU VENDITE	117,00					
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	2.594,38					
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	19.206,43					
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.	758,74					
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	1.693,72					
68/05/325	SPESE CELLULARI	2.405,04					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	20,10					
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	55,00					
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	357,00					
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	20.213,80					
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.088,17					
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.	14.941,85					
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.778,17					
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					

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
68/05/509	SPESE SOSTA AUTOMEZZI	65,16				
68/05/513	CERTIFICAZ.UNI EN ISO 9001:2008	1.628,70				
68/05/521	PRESTAZIONI DI TERZI	96.569,64				
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	2.954,52				
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	3.750,00				
68/05/578	CERTIFICAZIONE SKF	9.166,63				
68/05/602	STAMPE E SVILUPPO	24,59				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	572.421,34				
68/10/090	ALTRE SPESE SERV.DED.-PROFES.	1.103,36				
68/10/**	SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	1.103,36				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	573.524,70				
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.	426.257,36				
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	533.409,94				
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	10.377,95				
72/15/**	ONERI SOCIALI	142.794,07				
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	42.582,82				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.582,82				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	718.786,83				
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.	20.406,38				
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	200,00				
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	20.606,38				
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	73.785,68				
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	537,50				
75/10/508	AMM.TO ORD. IMPIANTI RISCALDAMEN	2.091,57				
75/10/514	AMM.TO ORD.TELEF.CELLUL.USO PR	461,81				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	76.876,56				
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				

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	5
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		
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						
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	132.253,24						
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	657,16						
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	23,24						
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.217,16						
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.923,00						
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	547,00						
84/05/501	TASSA VIDIMAZIONE REGISTRI	309,87						
84/05/550	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNIFIC	4.096,00						
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	8.773,43						
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	89.044,00						
84/10/015	ABBON.TI RIVISTE,GIORNALI, LIBRI	72,50						
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	104,26						
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	94,91						
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	164,06						
84/10/507	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00						
84/10/508	RIMBORSO SPESE PAGATE	1.486,05						
84/10/509	CASSA DI PREVIDENZA AUTON.PROFES	1.256,27						
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	94.222,05						
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	102.995,48						
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	21.011,77						
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	15.825,51						
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	33,02						
88/20/509	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.747,25						
88/20/513	COMMISSIONI P.O.S. SERVIZI BANC	1.354,63						
88/20/520	INTERESSI BURGO	4.661,16						
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	49.111,05						
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	49.111,05						
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	1.940,20						
95/15/505	SOPRAVV.PASS.STRAORD INEDUC.	486,06						
95/15/***	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	2.426,26						
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	2.426,26						
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	10.811,33						
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	10.811,33						
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.811,33						
***	TOTALE COSTI	2.834.119,04		***	TOTALE RICAVI		2.919.177,70	
****	UTILE DI ESERCIZIO	85.058,66						
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.919.177,70		*****	TOTALE A PAREGGIO		2.919.177,70	

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			
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.		AL 31/12/2018		
	Utile / Perdita		%	85.058,66
	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)			20.406,38
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG. (46)			200,00
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC. (52)			73.756,60
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
75/10/508	AMM.TO ORD. IMPIANTI RISCALDAMEN (366)			2.091,57
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	1.693,72	20,00	338,74
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
68/05/525	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
84/05/550	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNIFIC	4.096,00	100,00	4.096,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	104,26	100,00	104,26
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	33,02	100,00	33,02
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	1.940,20	100,00	1.940,20
95/15/505	SOPRAVV.PASS.STRAORD INEDUC.	486,06	100,00	486,06
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	10.811,33	100,00	10.811,33
***	Totale Costi non deducibili			25.688,73
***	Totale variazioni in aumento			170.535,23
	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)			20.406,38
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG. (46)			200,00
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC. (52)			73.697,69
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.ELETTRO.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	

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	
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.			AL 31/12/2018		
	Utile / Perdita			%	85.058,66
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO (74)				851,29
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)				369,46
75/30/101	AMM.TO ORD. ALTRI BENI INDED. (272)	92,35	100,00		
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
75/10/508	AMM.TO ORD. IMPIANTI RISCALDAMEN (366)				2.091,57
75/15/509	AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA (751)				913,60
	Super ammortamento				3.571,57
***	Totale Ricavi non imponibili				
***	Totale variazioni in diminuzione				136.913,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				118.680,89
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2018		
	Utile / Perdita			%	85.058,66
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
	Rettifiche costi				
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	50,00	100,00		50,00
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	55,00	100,00		55,00
70/10/509	NOLEGGIO FORD MONDEO 70%	9.655,80	100,00		9.655,80
72/05/010	SALARI E STIPENDI	58.577,43	100,00		58.577,43
72/05/070	PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	2.800,00	100,00		2.800,00
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	5.094,21	100,00		5.094,21
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	17.732,87	100,00		17.732,87
84/05/550	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNIFIC	4.096,00	100,00		4.096,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	89.044,00	100,00		89.044,00
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	21.011,77	100,00		21.011,77
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	15.825,51	100,00		15.825,51
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	745,14	100,00		745,14
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	732,57	100,00		732,57
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	33,02	100,00		33,02
88/20/509	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.747,25	100,00		4.747,25
88/20/513	COMMISSIONI P.O.S. SERVIZI BANC	1.354,63	100,00		1.354,63
88/20/520	INTERESSI BURGO	4.661,16	100,00		4.661,16
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	1.940,20	100,00		1.940,20
95/15/505	SOPRAVV.PASS.STRAORD INEDUC.	486,06	100,00		486,06
96/05/050	IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	10.811,33	100,00		10.811,33
***	Totale rettifiche costi				249.453,95
***	Totale variazioni in aumento				249.453,95
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
	Rettifiche ricavi				
94/10/505	INDENNIZZI SINISTRI	724,00	100,00		724,00
***	Totale rettifiche ricavi				724,00
***	Totale variazioni in diminuzione				724,00
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				333.788,61