

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 31/12/2019			DAL 01/01/2019	AL 31/12/2019	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/10/010	COSTI DI SVILUPPO	10.895,11	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	160.477,08
03/10/***	COSTI RIC.,SVIL.,PUBBL. DA AMM.	10.895,11	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	2.150,00
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	207,13	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	162.627,08
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	207,13	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	457.617,03
03/35/501	LEASING DA AMMORTIZZARE	1.809,94	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	2.294,16
03/35/511	SPESE SU MUTUO	3.001,78	07/10/508	F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAMENTO	6.274,70
03/35/512	ANTICIPO LEASING ATTREZZATURE	876,53	07/10/516	F.DO AMM.TO TELEFONI CELL.USO PR	2.942,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	5.688,25	07/10/520	F.DO AMM.FILIERA INNOVAZIONI	50.269,35
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.790,49	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	519.397,24
			07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	120.217,40
06/05/005	TERRENI	76.530,70	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	260,00
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	694.212,59	07/15/509	F/DO AMM.ATTREZZ.VARIA E MINUTA	16.966,48
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	2.000,00	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	137.443,88
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	772.743,29	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	15.244,46
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	6.955,46	07/20/505	F.DO AMM.TO MACCH.ORD.UFFICIO	13.220,49
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.291,46	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	28.464,95
06/10/015	MACCHINARI	10.361,11	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI-AUTOBUS-AUTOVET	60.103,21
06/10/505	IMPIANTI ELETTRICI	2.399,49	07/25/025	F/AMM. AUTOVEETTURE	44.943,30
06/10/506	IMPIANTI IDRAULICI	2.500,00	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	105.046,51
06/10/507	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	14.777,60	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	7.161,42
06/10/508	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	60.921,89	07/30/045	F/AMM. STIGLIATURA	1.175,00
06/10/510	IMPIANTO TELEFONICO	2.701,22	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	8.336,42
06/10/513	IMPIANTI DI ALLARME	3.663,93	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	961.316,08
06/10/516	IMPIANTO ANTINCENDIO	2.741,03			
06/10/520	FILIERA INNOVAZIONI	134.267,64	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.572,20
06/10/521	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	193.846,82			
06/10/522	IMPIANTI Elett.CAP.COSTRUZIONE	48.851,19	18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	455,76
06/10/523	IMPIANTO ILLUM.NE ESTERNA	4.419,35	18/45/***	CREDITI VARI	455,76
06/10/524	IMPIANTO RILEVAZ.EFFRAZ.CAPANNON	4.306,60	18/**/***	ALTRI CREDITI	455,76
06/10/525	IMPIANTO RIL.NE PRESENZE CAP.NE	4.505,25			
06/10/526	IMPIANTO CONTROLLO PROD.NE CAP.N	3.507,47	24/05/505	UNICREDIT SPA	41.895,21
06/10/527	IMPIANTO ARIA COMPRESSA	3.098,00	24/05/507	INTESA SANPAOLO SPA	32.401,40
06/10/528	IMPIANTO ELETTRICO X CAP.NE N.2	10.742,26	24/05/512	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	43.925,01
06/10/529	IMPIANTO TRASMISSIONE DATI	1.749,77	24/05/517	BANCA INTESA SAN PAOLO C/799	16.885,50
06/10/530	IMPIANTO ASPIRANTE CIMET	25.000,00	24/05/542	UNICREDIT C/ANTICIPI	0,34
06/10/531	IMPIANTO ELETTRICO ECONOMIA	8.050,00	24/05/601	B.INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPI	9.533,93
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	556.657,54	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	144.641,39
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	62.374,27	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	144.641,39
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	260,00			
06/15/504	ATTREZZATURE - GRU ELETTRICA	38.500,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
06/15/506	ATTREZZATURA DA CANTIERE	1.592,50	28/05/***	CAPITALE	10.000,00
06/15/509	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	14.942,33	28/20/005	RISERVA LEGALE	13.136,77
06/15/511	ATTREZZ.IN ECONOMIA	3.375,38	28/20/***	RISERVA LEGALE	13.136,77
06/15/512	CARRELLO ELEVATORE	8.800,00	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	430.777,32
06/15/513	ATTREZZATURE - BANCO PROVA	11.734,51	28/35/***	ALTRE RISERVE	430.777,32
06/15/514	ATTREZZATURA DUCATO	3.747,40	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	453.914,09
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	145.326,39			
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	27.472,75	30/05/020	F.DO P/CESS. DI RAPP. CO.CO.CO	21.000,00
06/20/505	MOBILI ORD.UFFICIO	5.727,90	30/05/***	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI	21.000,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	33.200,65	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	21.000,00
06/25/025	AUTOVEETTURE	72.065,56			
06/25/506	AUTOM. DOBLO/AX 097+DOBLO'CF843	11.438,24	31/05/005	FONDO T.F.R.L. DIPENDENTI	321.520,77
06/25/507	AUTOMEZZI FR 406903	539,66	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	321.520,77
06/25/508	AUTOM.FIAT DUCATO CW865JP	6.456,61	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	321.520,77
06/25/509	AUTOV.LAND ROVER FREELAN DT57KZ	20.652,44			
06/25/510	FIAT DOBLO CARGO TG FF735ZW	15.649,89	34/05/505	MUTUO PASSIVO UNICREDIT SPA	500.000,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	126.802,40	34/05/508	MUTUO PASSIVO B.CA POP.CASSINATE	186.032,70
06/30/040	ARREDAMENTO	1.927,73	34/05/516	MUTUO INTESA SANPAOLO	15.398,82
06/30/045	STIGLIATURA	4.700,00	34/05/540	FIN.TO FIDITALIA FIAT DOBLO	4.498,96
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	4.324,05	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	705.930,48
06/30/***	ALTRI BENI	10.951,78	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	705.930,48
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.645.682,05			
			36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	10.488,93
09/15/507	ALTRI TITOLI	6.935,52	36/05/085	DEBITI V/FACTOR	48.000,00
09/15/***	ALTRI TITOLI	6.935,52	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	58.488,93
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.935,52	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	58.488,93

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 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 2						
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
11/05/005	MATERIE PRIME	135.211,00		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	685.625,61
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	135.211,00				
11/10/010	SEMILAVORATI	43.873,00		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.379,41
11/10/***	PROD.IN CORSO DI LAV. E SEMILAV.	43.873,00		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.379,41
11/**/***	RIMANENZE	179.084,00		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.379,41
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.542.974,14		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	6.887,74
				48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.692,59
15/05/005	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	3.803,79		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.580,33
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	8.776,00		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.580,33
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	12.579,79				
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	12.579,79		50/05/005	DEBITI VS/ INPS LAV.DIPEND.TI	17.088,00
				50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	8.315,53
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.347,77		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.403,53
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	13.410,37		50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	25.403,53
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	12.001,39				
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	26.759,53		52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	47.316,00
18/45/504	CREDITO V/CONTR. C/ESER.ZIO	7.000,00		52/05/070	SINDACATI C/RITENUTE DA PAGARE	2.425,85
18/45/505	CREDITO DEP.CAUZ.ENEL/ACEA/SIAE	1.634,30		52/05/***	ALTRI DEBITI	49.741,85
18/45/512	CRED. V/LOCAFIT	7.114,52		52/**/***	ALTRI DEBITI	49.741,85
18/45/***	CREDITI VARI	15.748,82				
18/**/***	ALTRI CREDITI	42.508,35		54/05/005	RATEI PASSIVI	5.077,29
				54/05/***	RATEI PASSIVI	5.077,29
24/15/005	DENARO IN CASSA	7.240,14		54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.077,29
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	7.240,14				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.240,14				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.533,54				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.533,54				
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.533,54				
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.807,47				
48/05/040	ERARIO C/IVA	23.249,34				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	23.249,34				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	23.249,34				
***	TOTALE ATTIVITA`	3.486.384,83		***	TOTALE PASSIVITA`	3.445.647,72
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.486.384,83		****	UTILE DI ESERCIZIO	40.737,11
				*****	TOTALE A PAREGGIO	3.486.384,83

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 31/12/2019	DAL	01/01/2019	AL	31/12/2019	Pagina	3
----------------------	---------------	-----	------------	----	------------	--------	---

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
60/10/005	SEMILAVORATI C/ESIST.INIZIALI	38.950,00	58/05/010	MERCI C/VENDITE	591.358,98
60/10/***	VAR. RIMANENZE SEMILAVORATI	38.950,00	58/05/205	RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	1.135,00
60/**/***	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	38.950,00	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	592.493,98
			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.812.871,40
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	667.247,76	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.812.871,40
66/05/***	MATERIE PRIME	667.247,76	58/**/***	RICAVI	2.405.365,38
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	36.787,92			
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	36.787,92	60/10/010	SEMILAVORATI C/RIM . FINALI	43.873,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	123.404,67	60/10/***	VAR. RIMANENZE SEMILAVORATI	43.873,00
66/25/***	MERCI	123.404,67	60/**/***	VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI	43.873,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	260,69			
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	950,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,45
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	680,35	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.231,80
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1,07	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.241,25
66/30/025	CANCELLERIA	956,51	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	13.672,71
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.038,58	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	13.672,71
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	677,06	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.913,96
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IRAP	5.765,75			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.617,84	80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI	135.211,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1.515,23	80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	135.211,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.251,00	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	135.211,00
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	316,00			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	20.030,08	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,82
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	847.470,43	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,82
			87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,82
68/05/005	SPESE DI TRASPORTO	41.528,10			
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	93.761,71			
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	84.813,85			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	14.896,82			
68/05/040	SPESE RISCALDAMENTO:GAS /ETC	1.763,57			
68/05/045	ACQUA SERVIZIO ACQUEDOTTO	1.391,32			
68/05/052	CANONI E MANUT.NE PER.,SOFTWARE	603,98			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	16.630,07			
68/05/068	MAN.RIP.AUTO(FRNG BNF.DIP)DED.IR	738,58			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.290,35			
68/05/107	ALTRI ONR.VEI(FRN BNF DIP)DED.IR	26,21			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.551,43			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	24.143,82			
68/05/130	VIGILANZA	8.445,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.525,00			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	801,83			
68/05/290	PUBBLICITA' E MATERIALE PROM.LE	28.539,01			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.710,90			
68/05/325	SPESE CELLULARI	2.884,25			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,50			
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	19.929,85			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.513,39			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	2.006,40			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	7.710,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.012,60			
68/05/370	ONERI BANCARI	136,44			
68/05/380	ONERI DI FACTORING	480,03			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	15.927,15			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.845,86			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.250,00			
68/05/502	COMPENSI PER CONSULENZE VARIE	8.050,00			
68/05/504	MANUTENZ.E RIP.ORDINARIA	2.030,00			
68/05/507	MANUT./RIPARAZ.AUTOVET PAR INDED	204,13			
68/05/509	SPESE SOSTA AUTOMEZZI	9,84			
68/05/513	CERTIFICAZ.UNI EN ISO 9001:2008	1.721,58			
68/05/521	PRESTAZIONI DI TERZI	78.789,00			
68/05/522	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.012,03			
68/05/525	MANUTENZIONE AUTOMEZZI 70%	1.206,41			
68/05/531	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	669,93			
68/05/532	ASSICURAZIONI RISCHI COMMERCIALI	7.326,32			
68/05/537	ASSICURAZIONI DEDUCIBILI 70%	2.894,89			
68/05/550	MANUT.RIPARAZ.AUTOMEZZI	1.630,77			

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 31/12/2019	DAL 01/01/2019	AL 31/12/2019	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/551	RICAMBI ED ACCESSORI BENI STRUM.	1.723,45			
68/05/566	PEDAGGI AUTOSTRADA DETR.70%	1.871,04			
68/05/577	SPESE PER SPONSORIZZAZIONI	7.000,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	526.003,41			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	526.003,41			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.454,02			
70/05/509	NOLEGGIO INDUMENTI LAVORO	1.041,20			
70/05/510	NOLEGGIO PANNI TECNICI	1.949,28			
70/05/602	CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA	267,16			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	4.711,66			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	133,58			
70/10/506	NOLEGGIO AUTOMEZZI	5.568,46			
70/10/****	LEASING	5.702,04			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.077,42			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2.077,42			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	12.491,12			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	61.807,81			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	462.196,35			
72/05/030	SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI	42.124,13			
72/05/070	PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	3.062,31			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	8.073,45			
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	45.072,50			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	622.336,55			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	20.199,33			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	141.177,70			
72/15/020	ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB.	5.601,11			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	20.336,48			
72/15/****	ONERI SOCIALI	187.314,62			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9.122,71			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9.122,71			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	818.773,88			
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.	262,60			
74/20/****	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	262,60			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	572,76			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	3.255,26			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.828,02			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	12.109,39			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	20.616,38			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	200,00			
75/05/****	AMM.TO FABBRICATI	20.816,38			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	55.611,16			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	537,50			
75/10/508	AMM.TO ORD. IMPIANTI RISCALDAMEN	4.183,13			
75/10/514	AMM.TO ORD.TELEF.CELLUL.USO PR	318,44			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	60.650,23			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	8.140,10			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	110,00			
75/15/509	AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	448,69			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.698,79			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.237,09			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.237,09			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	3.171,30			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	16.416,29			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	19.587,59			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	599,33			
75/30/045	AMM.TO ORD. STIGLIATURA	470,00			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	1.069,33			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	113.059,41			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	133.200,00			
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	133.200,00			

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 31/12/2019	DAL	01/01/2019	AL 31/12/2019
						Pagina 5
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	133.200,00				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	601,22				
84/05/013	TASI	608,00				
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.276,00				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	624,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	132,00				
84/05/550	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNIFIC	3.488,00				
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	6.729,22				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	2.065,12				
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	745,91				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	25,73				
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	285,52				
84/10/507	QUOTE ASSOCIATIVE	2.388,00				
84/10/508	RIMBORSO SPESE PAGATE	8,64				
84/10/509	CASSA DI PREVIDENZA AUTON.PROFES	675,09				
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.194,01				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.923,23				
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	17.033,08				
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	14.035,83				
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	422,21				
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	49,79				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	25,96				
88/20/509	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	7.769,52				
88/20/510	SPESE DI INCASSO	265,60				
88/20/513	COMMISSIONI P.O.S. SERVIZI BANC	895,03				
88/20/520	INTERESSI BURGO	3.149,16				
88/20/**/	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	43.646,18				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	43.646,18				
***	TOTALE COSTI	2.558.627,05	***	TOTALE RICAVI		2.599.364,16
****	UTILE DI ESERCIZIO	40.737,11				
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.599.364,16	*****	TOTALE A PAREGGIO		2.599.364,16

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		
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.			
AL 31/12/2019			
	Utile / Perdita		%
			40.737,11
	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)		20.616,38
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG. (46)		200,00
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC. (52)		55.611,16
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC. (54)		537,50
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. (56)		8.140,10
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58)		110,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62)		1.871,39
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. (64)		3.171,30
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE (68)		16.416,29
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO (74)		599,33
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)		365,70
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM (268)		2.520,00
75/10/514	AMM.TO ORD.TELEF.CELLUL.USO PR (272)		318,44
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. (320)		262,60
75/10/508	AMM.TO ORD. IMPIANTI RISCALDAMEN (366)		4.183,13
75/15/509	AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA (751)		448,69
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili		
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	677,06	80,00
66/30/041	CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IRAP	5.765,75	30,00
68/05/068	MAN.RIP.AUTO(FRNG BNF.DIP)DED.IR	738,58	30,00
68/05/107	ALTRI ONR.VEI(FRN BNF DIP)DED.IR	26,21	30,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.710,90	20,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	2.884,25	20,00
68/05/507	MANUT./RIPARAZ.AUTOVET PAR INDED	204,13	80,00
68/05/525	MANUTENZIONE AUTOMEZZI 70%	1.206,41	30,00
68/05/537	ASSICURAZIONI DEDUCIBILI 70%	2.894,89	30,00
68/05/566	PEDAGGI AUTOSTRADA DETR.70%	1.871,04	30,00
84/05/550	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNIFIC	3.488,00	100,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	2.065,12	100,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	25,96	100,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.		11.153,92
***	Totale variazioni in aumento		136.322,72
	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)		20.616,38
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG. (46)		200,00
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC. (52)		53.095,93
75/10/011	AMM.TO ORD.IMP. SPEC. INDED. (52)	24,55	100,00
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC. (54)		537,50
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. (56)		8.140,10
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. (58)		110,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. (62)		1.800,35
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED. (62)	71,04	100,00
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. (64)		3.171,30
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE (68)		1.807,60
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND. (68)	14.608,69	100,00
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO (74)		599,33
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)		365,70
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM (268)		2.520,00
75/10/514	AMM.TO ORD.TELEF.CELLUL.USO PR (272)		254,76
75/30/101	AMM.TO ORD. ALTRI BENI INDED. (272)	63,68	100,00
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. (320)		262,60

