

Ditta 184	APS PANDORACASANATURA VIA COLLI DEL VIVARO 1 00040 ROCCA DI PAPA RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 92033990588 15435171002
--------------	---	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.830,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	137,25
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.830,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	137,25
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	16.310,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.815,73
06/15/501	ATTREZZATURA VARIA	435,00	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.815,73
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	16.745,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.952,98
06/20/515	ATTREZZATURA SPECIFICA	4.485,94			
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.485,94	18/45/551	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	1.677,84
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.060,94	18/45/**	CREDITI VARI	1.677,84
			18/**/**	ALTRI CREDITI	1.677,84
24/05/001	BANCA C/C	2.348,40			
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.348,40	36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	25.500,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.661,06	36/05/501	AMM. C/ ANTICIPI	2.240,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.661,06	36/05/520	FINANZIAMENTO BANCARIO	10.000,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.009,46	36/05/550	MUTUO BANCA INTESA SAN PAOLO	27.291,72
			36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	65.031,72
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.677,84	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	65.031,72
26/05/**	RATEI ATTIVI	1.677,84			
26/**/**	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.677,84	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.749,95
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	12.211,56	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	16,00
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	12.211,56	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	16,00
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.159,76	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	16,00
28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.159,76			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	13.371,32	52/05/290	DEBITI DIVERSI	148,90
			52/05/**	ALTRI DEBITI	148,90
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	22.960,50	52/**/**	ALTRI DEBITI	148,90
***	TOTALE ATTIVITA`	66.080,06	***	TOTALE PASSIVITA`	72.577,39
****	PERDITA DI ESERCIZIO	6.497,33			
*****	TOTALE A PAREGGIO	72.577,39	*****	TOTALE A PAREGGIO	72.577,39

Ditta	APS PANDORACASANATURA	Codice attivita'	949990 -
184	VIA COLLI DEL VIVARO 1	Codice fiscale	92033990588
	00040 ROCCA DI PAPA RM	Partita IVA	15435171002

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	130,00	58/05/586	QUOTE DI FREQUENZA	2.316,00
66/05/510	COLLABORAZIONI OCCASIONALI C/ACQ	400,00	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	2.316,00
66/05/513	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	499,00	58/10/510	QUOTE ASSOCIATIVE E ISCRIZIONI	10.631,00
66/05/***	MATERIE PRIME	1.029,00	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	10.631,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	10.056,36	58/**/***	RICAVI	12.947,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	10.056,36			
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	54,68	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,70
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.079,70	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,70
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	280,60	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,70
66/30/503	COSTI INDEDUCIBILI	396,19			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.811,17			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	12.896,53			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	185,00			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	353,80			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	420,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	131,71			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.029,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	200,00			
68/05/542	SERVIZIO ANTINCENDIO	19,52			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	2.339,03			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	2.339,03			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	137,25			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	137,25			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.655,97			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.655,97			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.793,22			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	104,10			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	104,10			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	104,10			
88/20/501	INTERESSI PASSIVI SU FINANZ.TO	1.312,15			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.312,15			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.312,15			
***	TOTALE COSTI	19.445,03	***	TOTALE RICAVI	12.947,70
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	6.497,33
*****	TOTALE A PAREGGIO	19.445,03	*****	TOTALE A PAREGGIO	19.445,03

Ditta 184	APS PANDORACASANATURA VIA COLLI DEL VIVARO 1 00040 ROCCA DI PAPA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 92033990588 15435171002
--------------	--	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita			%	6.497,33-
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
	Spese di rappresentanza				509,33
66/30/503	Costi non deducibili / Ricavi imponibili COSTI INDEDUCIBILI	396,19		100,00	396,19
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	420,00		25,00	105,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.				501,19
***	Totale variazioni in aumento				1.010,52
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				5.486,81-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita			%	6.497,33-
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
88/20/501	Rettifiche costi INTERESSI PASSIVI SU FINANZ.TO	1.312,15		100,00	1.312,15
***	Totale rettifiche costi				1.312,15
***	Totale variazioni in aumento				1.312,15
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
87/20/035	Rettifiche ricavi INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,70		100,00	0,70
***	Totale rettifiche ricavi				0,70
***	Totale variazioni in diminuzione				0,70
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				5.185,88-