

**CULTURA & COMPANY S.R.L.-SOCIETA' UNIPERSONALE**  
**VIA TOMMASO SICILIANI 21**  
**70100 - BARI - BA**  
**Codice fiscale 06436890724**  
**Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00**  
**Iscritta al numero 06436890724 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BARI**  
**Iscritta al numero 486068 del R.E.A.**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
A)	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	
01)	Parte gia' richiamata	7.503,49
	<i>Soci c/sottoscrizione</i>	7.503,49
A)	<b>TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI</b>	7.503,49
B)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	
I)	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	
01)	Costi di impianto e di ampliamento	19.774,49
	<i>Spese d'impianto-costituzione</i>	2.100,00
	<i>Spese ristruttur.ne immobile</i>	10.818,27
	<i>Adeguamento piscine-POFESR</i>	4.121,61
	<i>Direzione lavori- POFESR</i>	3.244,80
	<i>Consul.tecn.-amministr.-POFESR</i>	2.012,40
	<i>F.do amm.to spese d'imp.costit</i>	-2.522,59
02)	Costi di sviluppo	1.916,44
	<i>Spese pubblicitarie</i>	246,00
	<i>Lavori di progettaz.-POFESR</i>	1.670,44
I)	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	21.690,93
II)	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
01)	Terreni e fabbricati	308.520,05
	<i>Opere murarie e assimilabili</i>	8.467,20
	<i>Immobilizzazione in corso</i>	300.000,00
	<i>Opere murarie-POFESR</i>	4.826,50
	<i>F.do amm.to manutenz.immobile</i>	-4.773,65
02)	Impianti e macchinario	48.782,50
	<i>Impianti generici e specifici</i>	29.834,07
	<i>Imp. fotovoltaico- POFESR</i>	44.463,64
	<i>F.do ammortamento impianti</i>	-25.515,21
03)	Attrezzature industriali e commerciali	1.515,93
	<i>Mobili e arredamento</i>	6.098,86
	<i>Automezzi</i>	12.172,17
	<i>Attrezzatura specifica</i>	6.624,48
	<i>Arredi est.zona piscina-POFESR</i>	5.138,43
	<i>Elaboratori</i>	666,00
	<i>Autovetture</i>	15.555,35
	<i>Imp. videosorveglianza-POFESR</i>	1.500,00
	<i>F.do ammort.to mobili e arredi</i>	-10.671,22
	<i>F.do ammortamento automezzi</i>	-12.172,17
	<i>F.do amm.to elaboratori</i>	-1.257,56
	<i>F.do amm.to attrezzature</i>	-7.269,85
	<i>F.do amm.to autovettura</i>	-14.110,94
	<i>F.do amm.to attrezza.varia-minu</i>	-757,62
04)	Altri beni	21.993,44

	<i>Installazioni su immobili</i>	14.529,91
	<i>Tettoie- POFESR</i>	17.209,52
	<i>Recinzioni- POFESR</i>	20.660,00
	<i>F.do amm.to instal.zioni immob</i>	-30.405,99
II)	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>380.811,92</b>
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
03)	Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli	-77,00
	<i>Deposito cauzionale</i>	-77,00
III)	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>-77,00</b>
B)	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>402.425,85</b>
C)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
II)	<b>Crediti</b>	
01)	verso clienti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	12.968,88
	<i>Crediti v/ clienti</i>	4.368,88
	<i>Fornitori c/anticipi</i>	8.600,00
01)	<b>Totale VERSO CLIENTI</b>	<b>12.968,88</b>
05-bis)	crediti tributari	
a)	esigibili entro esercizio successivo	1.722,14
	<i>Erario c/ritenute</i>	1.118,02
	<i>Ritenute su int. att. di C/C</i>	4,68
	<i>IRES c/Ritenute</i>	599,44
05-bis)	<b>Totale CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>1.722,14</b>
05-quater)	verso altri	
a)	esigibili entro esercizio successivo	1.980,00
	<i>Soci c/prelevamenti</i>	1.980,00
b)	esigibili oltre esercizio successivo	13.493,50
	<i>Depos. cauzionali utenze-fitti</i>	13.493,50
05-quater)	<b>Totale VERSO ALTRI</b>	<b>15.473,50</b>
II)	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>30.164,52</b>
IV)	<b>Disponibilita' liquide</b>	
01)	Depositi bancari e postali	53.750,06
	<i>Carte di credito aziendali</i>	683,23
	<i>Monte PaschiSiena C/C 13179</i>	49.752,82
	<i>Banca Pop. Emilia Ro c.1389878</i>	3.250,22
	<i>Banca UBI Carime</i>	63,79
02)	Assegni	2.040,00
	<i>Cassa assegni</i>	2.040,00
03)	Denaro e valori in cassa	147.993,22
	<i>Cassa e Banca</i>	147.993,22
IV)	<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>203.783,28</b>
C)	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>233.947,80</b>
D)	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	
01)	Ratei e risconti attivi	1.569,66
	<i>Risconti attivi</i>	1.569,66
D)	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.569,66</b>
	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>645.446,80</b>
	<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>30/06/2021</b>
A)	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
I)	<b>Capitale</b>	
01)	Capitale sociale	10.000,00
	<i>Capitale sociale</i>	10.000,00

I)	<b>TOTALE CAPITALE</b>	10.000,00
IV)	<b>Riserva legale</b>	
01)	Riserva legale	1.507,88
	<i>Fondo di riserva legale</i>	1.507,88
IV)	<b>TOTALE RISERVA LEGALE</b>	1.507,88
V)	<b>Riserve statutarie</b>	
01)	Riserve statutarie	28.686,12
	<i>Fondo di Riserva Statutaria</i>	28.686,12
V)	<b>TOTALE RISERVE STATUTARIE</b>	28.686,12
VIII)	<b>Utili a nuovo</b>	8.324,50
	<i>Risultato d'esercizio</i>	8.324,50
IX)	<b>Utile/perdita d'esercizio</b>	155.105,90
A)	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	203.624,40
B)	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
02)	per imposte, anche differite	3.628,00
	<i>F.do imposte e tasse</i>	3.628,00
B)	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	3.628,00
C)	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	
01)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.626,19
	<i>F.do indennità fine rapporto</i>	9.626,19
C)	<b>TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	9.626,19
D)	<b>DEBITI</b>	
04)	<b>Debiti verso banche</b>	
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	53.402,25
	<i>Mutuo Banca Pop.Emilia Romagna</i>	53.402,25
04)	<b>Totale DEBITI VERSO BANCHE</b>	53.402,25
07)	<b>Debiti verso fornitori</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	151.199,87
	<i>Debiti v/ fornitori</i>	124.439,87
	<i>Fatture da ricevere</i>	26.760,00
07)	<b>Totale DEBITI VERSO FORNITORI</b>	151.199,87
12)	<b>Debiti tributari</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	13.351,36
	<i>Irpef dipendenti</i>	6.818,07
	<i>Erario c/ritenute d'acconto</i>	4.758,70
	<i>F.do imposta IRES</i>	1.774,59
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	106.003,77
	<i>Debiti vs Equitalia</i>	91.150,00
	<i>Equitalia /Rateazioni</i>	14.853,77
12)	<b>Totale DEBITI TRIBUTARI</b>	119.355,13
13)	<b>Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	12.155,77
	<i>Debiti v/ I.N.P.S.</i>	12.155,77
13)	<b>Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	12.155,77
14)	<b>Altri debiti</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	22.025,19
	<i>Debiti v/dipendenti</i>	22.025,19
14)	<b>Totale ALTRI DEBITI</b>	22.025,19
D)	<b>TOTALE DEBITI</b>	358.138,21
E)	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	
01)	Ratei e risconti passivi	70.430,00
	<i>Risconti passivi</i>	70.430,00

E)	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	70.430,00
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	645.446,80
	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>30/06/2021</b>
A)	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
01)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	194.354,50
	<i>Proventi di esercizio</i>	194.354,50
05)	<b>Altri ricavi e proventi ordinari</b>	
a)	Contributi in conto esercizio	0,00
	<i>Contrib.Comunali</i>	0,00
b)	Ricavi e proventi vari	0,00
	<i>Ricavi da Gestore Servizi Elet</i>	0,00
	<i>Abbuoni Attivi</i>	0,00
	<i>Contrib. Minist. non imponibil</i>	0,00
	<i>Sopravvenienze attive</i>	0,00
05)	<b>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI</b>	0,00
A)	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	194.354,50
B)	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
06)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.471,15
	<i>Spese materiale didattico</i>	1.289,81
	<i>Oneri di produzione</i>	9.181,34
07)	<b>Servizi</b>	<b>5.147,75</b>
	<i>Consulenze</i>	140,30
	<i>Spese di manutenz. e riparaz.</i>	2.966,90
	<i>Spese di pulizia e disinfestaz</i>	0,00
	<i>Energia elettrica</i>	1.930,75
	<i>Rimborso spese professionisti</i>	0,00
	<i>Assistenza tecnica</i>	36,60
	<i>Stampati-mat. tipogr.-targhe</i>	0,00
	<i>Spese corsi di formazione</i>	73,20
	<i>Spese per pubblicità</i>	0,00
	<i>Fitti passivi</i>	0,00
	<i>Assicurazioni indeducibili</i>	0,00
09)	<b>Personale</b>	
a)	salari e stipendi	0,00
	<i>Retribuzioni</i>	0,00
b)	oneri sociali	0,00
	<i>Oneri previdenziali</i>	0,00
e)	altri costi	655,60
	<i>Spese indumenti da lavoro</i>	655,60
09)	<b>Totale PERSONALE</b>	<b>655,60</b>
10)	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	0,00
	<i>Quota amm.to costi costituz.</i>	0,00
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	1.073,61
	<i>Bene strum.le &lt;a 500 euro</i>	1.073,61
	<i>Quota amm.to impianti</i>	0,00
	<i>Quota amm.to attrezz.industria</i>	0,00
	<i>Quota amm.to spese ristruttur</i>	0,00
	<i>Quota amm.to installazioniim</i>	0,00
10)	<b>Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.073,61</b>
13)	Altri accantonamenti	0,00
	<i>Imposte &amp; tasse deducibili</i>	0,00

14)	<b>Oneri diversi di gestione</b>	21.750,31
	<i>Compensi a terzi</i>	0,00
	<i>Onorari a professionisti</i>	4.909,22
	<i>Cassa di previdenza profess.</i>	159,81
	<i>Cancelleria per uso interno</i>	133,21
	<i>Alberghi e ristoranti</i>	430,00
	<i>IVA PRO-RATA(D.L.v.o.331/97)</i>	0,00
	<i>Spese postali</i>	30,50
	<i>Spese varie e accessorie</i>	34,32
	<i>Spese non documentate</i>	0,00
	<i>Assicur.ne rischi deducibile</i>	0,00
	<i>Sanificazione Covid</i>	1.409,54
	<i>Spese materiale di consumo</i>	1.783,71
	<i>Imposte e tasse indeducibili</i>	0,00
	<i>Sopravvenienze passive</i>	12.860,00
B)	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	39.098,42
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	155.256,08
C)	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
17)	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	
e)	altri	150,18
	<i>Interessi pass.mutui ipotecari</i>	0,00
	<i>Oneri bancari</i>	150,18
17)	<b>Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	150,18
C)	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	-150,18
D)	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
D)	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE</b>	0,00
	<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	155.105,90
20)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	
a)	Imposte correnti	0,00
	<i>Accantonamento Ires</i>	0,00
20)	<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	0,00
21)	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	155.105,90