

ISTITUTO FANELLI S.R.L.
VIA GIUSEPPE FANELLI 265
70124 - BARI - BA
Codice fiscale 07796580723

Capitale Sociale Euro 10.000,00 parte versata Euro 2.500,00
Iscritta al numero 07796580723 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BARI
Iscritta al numero 582412 del R.E.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		30/06/2021
A)	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
01)	Parte gia' richiamata	7.550,00
	<i>Soci c/sottoscrizione</i>	7.550,00
A)	TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI	7.550,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	
I)	Immobilizzazioni immateriali	
01)	Costi di impianto e di ampliamento	24.965,08
	<i>Spese ristruttur.ne immobile</i>	24.965,08
04)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-681,75
	<i>F.do amm.to lic.uso.soft.t.det</i>	-681,75
I)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.283,33
II)	Immobilizzazioni materiali	
01)	Terreni e fabbricati	71.996,60
	<i>Immobilizzazione in corso</i>	80.500,00
	<i>F.do amm.to manutenz.immobile</i>	-8.503,40
02)	Impianti e macchinario	6.902,77
	<i>Impianti generici e specifici</i>	7.042,00
	<i>Fotocopiatori</i>	1.220,00
	<i>F.do ammortamento impianti</i>	-1.359,23
03)	Attrezzature industriali e commerciali	8.131,66
	<i>Mobili e arredamento</i>	14.919,91
	<i>Attrezzatura minuta-varia</i>	1.528,20
	<i>Attrezzatura specifica</i>	22.218,77
	<i>Elaboratori</i>	3.070,30
	<i>Autovetture</i>	11.434,43
	<i>F.do ammort.to mobili e arredi</i>	-12.651,59
	<i>F.do amm.to elaboratori</i>	-3.475,80
	<i>F.do amm.to attrezzature</i>	-10.683,05
	<i>F.do amm.to autovettura</i>	-8.709,02
	<i>F.do amm.to attrezz.varia-minu</i>	-9.520,49
04)	Altri beni	68.722,12
	<i>Installazioni su immobili</i>	75.436,12
	<i>Costruzioni leggere</i>	500,00
	<i>Sito internet</i>	2.235,00
	<i>Telefonini ammortizzabili</i>	409,42
	<i>F.do amm.to instal.zioni immob</i>	-9.858,42
II)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	155.753,15
III)	Immobilizzazioni finanziarie	
02)	Imm. fin. - Crediti	
d-bis)	verso altri	
	verso altri esigibili entro esercizio successivo	44,00
	<i>IVA acquisti</i>	44,00

	Totale crediti verso altri	44,00
02)	Totale CREDITI	44,00
03)	Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli	10.200,00
	<i>Titoli</i>	10.200,00
III)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.244,00
B)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	190.280,48
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	
II)	Crediti	
01)	verso clienti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	95.992,57
	<i>Crediti v/ clienti</i>	18.327,47
	<i>Fornitori c/anticipi</i>	77.665,10
01)	Totale VERSO CLIENTI	95.992,57
05-bis)	crediti tributari	
a)	esigibili entro esercizio successivo	6.072,17
	<i>Erario c/ritenute</i>	6.072,11
	<i>Ritenute su int. att. di C/C</i>	0,06
05-bis)	Totale CREDITI TRIBUTARI	6.072,17
05-quater)	verso altri	
a)	esigibili entro esercizio successivo	84.874,99
	<i>Soci c/prelevamenti</i>	84.874,99
b)	esigibili oltre esercizio successivo	1.760,57
	<i>Depos. cauzionali utenze-fitti</i>	1.760,57
05-quater)	Totale VERSO ALTRI	86.635,56
II)	TOTALE CREDITI	188.700,30
IV)	Disponibilita' liquide	
01)	Depositi bancari e postali	68.758,00
	<i>Banca Pop.Pugliese c/c 1507</i>	50,00
	<i>Carte di credito aziendali</i>	-1.269,08
	<i>Banca UBI Carime</i>	69.977,08
03)	Denaro e valori in cassa	275.004,79
	<i>Cassa e Banca</i>	275.004,79
IV)	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	343.762,79
C)	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	532.463,09
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
D)	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00
	TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	730.293,57
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	30/06/2021
A)	PATRIMONIO NETTO	
I)	Capitale	
01)	Capitale sociale	10.000,00
	<i>Capitale sociale</i>	10.000,00
I)	TOTALE CAPITALE	10.000,00
IV)	Riserva legale	
01)	Riserva legale	3.054,24
	<i>Fondo di riserva legale</i>	3.054,24
IV)	TOTALE RISERVA LEGALE	3.054,24
V)	Riserve statutarie	
01)	Riserve statutarie	58.029,62
	<i>Fondo di Riserva Statutaria</i>	58.029,62
V)	TOTALE RISERVE STATUTARIE	58.029,62
VIII)	Utili a nuovo	1.690,45

	<i>Risultato d'esercizio</i>	1.690,45
	Perdite a nuovo	-21.473,21
	<i>Perdite di esercizi precedenti</i>	-21.473,21
IX)	Utile/perdita d'esercizio	200.706,15
A)	TOTALE PATRIMONIO NETTO	252.007,25
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	
B)	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	
01)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	23.192,55
	<i>F.do indennità fine rapporto</i>	23.192,55
C)	TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	23.192,55
D)	DEBITI	
04)	Debiti verso banche	
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	25.000,00
	<i>Mutuo UBI CARIME</i>	25.000,00
04)	Totale DEBITI VERSO BANCHE	25.000,00
06)	Acconti da clienti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	500,00
	<i>Anticipo da clienti</i>	500,00
06)	Totale ACCONTI	500,00
07)	Debiti verso fornitori	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	302.333,63
	<i>Debiti v/ fornitori</i>	302.333,63
07)	Totale DEBITI VERSO FORNITORI	302.333,63
12)	Debiti tributari	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	8.444,44
	<i>IVA vendite</i>	44,00
	<i>Erario c/ritenute d'acconto</i>	7.993,88
	<i>F.do imposta IRES</i>	406,56
12)	Totale DEBITI TRIBUTARI	8.444,44
13)	Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	47.203,18
	<i>Debiti v/ I.N.P.S.</i>	47.203,18
13)	Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	47.203,18
D)	TOTALE DEBITI	383.481,25
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
01)	Ratei e risconti passivi	71.612,52
	<i>Risconti passivi</i>	71.612,52
E)	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	71.612,52
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	730.293,57
	CONTO ECONOMICO	30/06/2021
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
01)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	270.636,00
	<i>Proventi di esercizio</i>	270.636,00
05)	Altri ricavi e proventi ordinari	
a)	Contributi in conto esercizio	0,00
	<i>Contrib. Ministeriali/Comunali</i>	0,00
	<i>Contrib.Comunali</i>	0,00
b)	Ricavi e proventi vari	0,00
	<i>Rimborso spese di gestione</i>	0,00
	<i>Rimborsi assicurativi</i>	0,00
	<i>Abbuoni Attivi</i>	0,00

	<i>Contrib. Minist. non imponibil</i>	0,00
05)	Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI	0,00
A)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	270.636,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
06)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.633,43
	<i>Abbuoni passivi</i>	0,00
	<i>Carburanti non detraibili</i>	0,00
	<i>Spese materiale didattico</i>	10.423,69
	<i>Oneri di produzione</i>	15.627,36
	<i>Spese acqua potabile</i>	582,38
07)	Servizi	15.521,69
	<i>Spese di manutenz. e riparaz.</i>	1.703,99
	<i>Spese di pulizia e disinfestaz</i>	0,00
	<i>Carburanti per mezzi strument</i>	1.684,76
	<i>Gas metano</i>	219,73
	<i>Pedaggi autostradali</i>	15,28
	<i>Spese telefoniche ded,80%</i>	934,43
	<i>Assicurazioni automezzi</i>	0,00
	<i>Rimborso spese professionisti</i>	6,00
	<i>Assistenza tecnica</i>	244,00
	<i>Spese legali e notarili</i>	0,00
	<i>Spese di trasporto</i>	0,00
	<i>Prestazioni di servizi</i>	0,00
	<i>Tasse automob. autovetture</i>	0,00
	<i>Stampati-mat. tipogr.-targhe</i>	115,00
	<i>Spese corsi di formazione</i>	0,00
	<i>Spese per pubblicità</i>	366,00
	<i>Spese autovetture</i>	9.832,50
	<i>Assicurazioni indeducibili</i>	0,00
	<i>Utenze Telefonini</i>	400,00
08)	Godimento di beni di terzi	1.559,04
	<i>Canoni di leasing</i>	1.559,04
09)	Personale	
a)	salari e stipendi	0,00
	<i>Retribuzioni</i>	0,00
b)	oneri sociali	0,00
	<i>Inail</i>	0,00
	<i>Oneri previdenziali</i>	0,00
c)	trattamento di fine rapporto	0,00
	<i>Indennità fine rapporto</i>	0,00
e)	altri costi	3.548,27
	<i>Omagginatalizi</i>	308,00
	<i>Spese indumenti da lavoro</i>	3.240,27
09)	Totale PERSONALE	3.548,27
10)	Ammortamenti e svalutazioni	
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	0,00
	<i>Quota amm.to Progr.Soft.applic</i>	0,00
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.870,36
	<i>Bene strum.le <a 500 euro</i>	3.870,36
	<i>Quota amm.to mobili e arredi</i>	0,00
	<i>Quota amm.to impianti</i>	0,00
	<i>Quota amm.to manut.elaboratori</i>	0,00

	<i>Quota amm.to attrezz.industria</i>	0,00
	<i>Quota amm.to indeducibile</i>	0,00
	<i>Quota amm.to spese ristrutturazione</i>	0,00
	<i>Quota amm.to installazioniim</i>	0,00
	<i>Quota amm.to autovettura</i>	0,00
10)	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.870,36
13)	Altri accantonamenti	0,00
	<i>Imposte & tasse deducibili</i>	0,00
14)	Oneri diversi di gestione	18.606,74
	<i>Compensi a terzi</i>	2.220,00
	<i>Onorari a professionisti</i>	2.716,58
	<i>Cassa di previdenza profess.</i>	193,40
	<i>Cancelleria per uso interno</i>	188,13
	<i>Alberghi e ristoranti</i>	669,00
	<i>IVA PRO-RATA(D.L.v.o.331/97)</i>	0,00
	<i>Tasse automob. automezzi</i>	0,00
	<i>Contributi associativi</i>	515,49
	<i>Spese postali</i>	52,47
	<i>Spese varie e accessorie</i>	499,60
	<i>Spese varie indeducibili</i>	0,00
	<i>Spese non documentate</i>	0,00
	<i>Spese automezzi</i>	836,60
	<i>Assicur.ne rischi deducibile</i>	294,90
	<i>Spese Software</i>	7.214,73
	<i>Sanificazione Covid</i>	1.437,40
	<i>Spese materiale di consumo</i>	570,51
	<i>Spese mediche dipendenti</i>	1.129,40
	<i>Imposte e tasse indeducibili</i>	0,00
	<i>Assicuraz. autovetture</i>	68,53
B)	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	69.739,53
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	200.896,47
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
16)	Altri proventi finanziari	
c)	da titoli iscritti nell'attivo circ. (non partecipazioni)	0,00
	<i>Interessi attivi di C/C</i>	0,00
16)	Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00
17)	Interessi e altri oneri finanziari	
e)	altri	190,32
	<i>Interessi pass.mutui ipotecari</i>	0,00
	<i>Oneri bancari</i>	0,00
	<i>Commissioni Pos</i>	190,32
17)	Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	190,32
C)	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-190,32
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D)	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE	0,00
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	200.706,15
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
a)	Imposte correnti	0,00
	<i>Accantonamento Ires</i>	0,00
20)	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0,00
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	200.706,15