

**ISTITUTO SAN PASQUALE S.R.L.**  
**STRADA SAN PASQUALE 1**  
**70125 - BARI - BA**  
**Codice fiscale 07645020723**

**Capitale Sociale Euro 10.000,00 parte versata Euro 2.500,00**  
**Iscritta al numero 07645020723 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BARI**  
**Iscritta al numero 572284 del R.E.A.**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		<b>30/06/2021</b>
<b>A)</b>	<b>CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	
01)	Parte gia' richiamata	7.500,00
	<i>Soci c/sottoscrizione</i>	7.500,00
<b>A)</b>	<b>TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI</b>	<b>7.500,00</b>
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>I)</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	
01)	Costi di impianto e di ampliamento	2.757,00
	<i>Spese ristruttur.ne immobile</i>	2.757,00
<b>I)</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.757,00</b>
<b>II)</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
01)	Terreni e fabbricati	-275,70
	<i>F.do amm.to manutenz.immobile</i>	-275,70
02)	Impianti e macchinario	3.629,30
	<i>Impianti generici e specifici</i>	8.814,54
	<i>F.do ammortamento impianti</i>	-5.185,24
03)	Attrezzature industriali e commerciali	12.691,32
	<i>Mobili e arredamento</i>	1.865,01
	<i>Automezzi</i>	19.000,00
	<i>Attrezzatura specifica</i>	4.637,70
	<i>Elaboratori</i>	1.110,00
	<i>F.do ammort.to mobili e arredi</i>	-479,10
	<i>F.do ammortamento automezzi</i>	-8.200,00
	<i>F.do amm.to elaboratori</i>	-111,00
	<i>F.do amm.to attrezzature</i>	-4.264,62
	<i>F.do amm.to macch.mob.ufficio</i>	-223,80
	<i>F.do amm.to attrezz.varia-minu</i>	-642,87
04)	Altri beni	102,99
	<i>Costruzioni leggere</i>	819,67
	<i>F.do amm.to instal.zioni immob</i>	-40,98
	<i>F.do amm.to allestimento local</i>	-675,70
<b>II)</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.147,91</b>
<b>III)</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
<b>III)</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>18.904,91</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>II)</b>	<b>Crediti</b>	
01)	verso clienti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	8.180,00
	<i>Crediti v/ clienti</i>	760,00
	<i>Fornitori c/anticipi</i>	7.420,00
01)	<b>Totale VERSO CLIENTI</b>	<b>8.180,00</b>
05-bis)	crediti tributari	

a)	esigibili entro esercizio successivo	3.956,86
	<i>Acconti Ires</i>	502,42
	<i>Erario c/ritenute</i>	3.454,44
05-bis)	<b>Totale CREDITI TRIBUTARI</b>	3.956,86
05-quater)	verso altri	
a)	esigibili entro esercizio successivo	62.549,48
	<i>Debitori diversi</i>	4.736,41
	<i>Soci c/prelevamenti</i>	43.217,91
	<i>Amministratore c/anticipi</i>	11.800,00
	<i>Acconti a dipendenti</i>	2.795,16
05-quater)	<b>Totale VERSO ALTRI</b>	62.549,48
II)	<b>TOTALE CREDITI</b>	74.686,34
IV)	<b>Disponibilita' liquide</b>	
01)	Depositi bancari e postali	953,56
	<i>Banca UBI Carime</i>	953,56
03)	Denaro e valori in cassa	128.944,88
	<i>Cassa e Banca</i>	128.944,88
IV)	<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	129.898,44
C)	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	204.584,78
D)	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	
01)	Ratei e risconti attivi	729,04
	<i>Risconti attivi</i>	729,04
D)	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	729,04
	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	231.718,73
	<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	1.394,80
	<i>Riserva ordinaria</i>	1.394,80
IV)	<b>TOTALE RISERVA LEGALE</b>	1.394,80
V)	<b>Riserve statutarie</b>	
01)	Riserve statutarie	9.147,59
	<i>Riserva straordinaria</i>	9.147,59
V)	<b>TOTALE RISERVE STATUTARIE</b>	9.147,59
VIII)	<b>Utili a nuovo</b>	7.376,51
	<i>Risultato d'esercizio</i>	7.376,51
	<b>Perdite a nuovo</b>	-8.818,72
	<i>Perdite di esercizi precedenti</i>	-8.818,72
IX)	<b>Utile/perdita d'esercizio</b>	35.117,64
A)	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	54.217,82
B)	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
B)	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	0,00
C)	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	
01)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.239,54
	<i>F,do indennità fine rapporto</i>	17.239,54
C)	<b>TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	17.239,54
D)	<b>DEBITI</b>	
05)	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	

b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	25.000,00
	<i>Finanziamenti diversi</i>	25.000,00
05)	<b>Totale DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</b>	25.000,00
06)	<b>Acconti da clienti</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	20.842,01
	<i>Anticipo da clienti</i>	20.842,01
06)	<b>Totale ACCONTI</b>	20.842,01
07)	<b>Debiti verso fornitori</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	55.537,59
	<i>Debiti v/ fornitori</i>	55.537,59
07)	<b>Totale DEBITI VERSO FORNITORI</b>	55.537,59
12)	<b>Debiti tributari</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	12.743,33
	<i>Debiti v/Erario</i>	7.868,10
	<i>Irpef dipendenti</i>	2.870,59
	<i>Erario c/ritenute d'acconto</i>	1.562,32
	<i>Ires Saldo Imposte 2016</i>	442,32
12)	<b>Totale DEBITI TRIBUTARI</b>	12.743,33
13)	<b>Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	28.888,44
	<i>Debiti v/ I.N.P.S.</i>	27.837,33
	<i>Debiti v/INAIL</i>	1.051,11
13)	<b>Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	28.888,44
14)	<b>Altri debiti</b>	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	17.250,00
	<i>Creditori diversi</i>	10.250,00
	<i>Debiti v/dipendenti</i>	7.000,00
14)	<b>Totale ALTRI DEBITI</b>	17.250,00
D)	<b>TOTALE DEBITI</b>	160.261,37
E)	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	
E)	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	0,00
	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO</b>	231.718,73
	<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>30/06/2021</b>
A)	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
01)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.978,50
	<i>Proventi di esercizio</i>	79.978,50
05)	<b>Altri ricavi e proventi ordinari</b>	
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>Abbuoni Attivi</i>	0,00
	<i>Contrib. Minist. non imponibil</i>	0,00
05)	<b>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI</b>	0,00
A)	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	79.978,50
B)	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
06)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.936,07
	<i>Spese materiale didattico</i>	0,00
	<i>Oneri di produzione</i>	30.936,07
07)	<b>Servizi</b>	7.412,51
	<i>Spese di manutenz. e riparaz.</i>	581,94
	<i>Energia elettrica</i>	5.786,39

	<i>Carburanti per mezzi strumentata</i>	1.044,18
	<i>Pedaggi autostradali</i>	0,00
	<i>Assicurazioni automezzi</i>	0,00
	<i>Rimborso spese professionisti</i>	0,00
	<i>Tasse automob. autovetture</i>	0,00
	<i>Stampati-mat. tipogr.-targhe</i>	0,00
	<i>Spese-agenzie,pratiche auto</i>	0,00
09)	<b>Personale</b>	
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	0,00
	<i>Spese indumenti da lavoro</i>	0,00
09)	<b>Totale PERSONALE</b>	0,00
10)	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	0,00
	<i>Bene strum.le &lt;a 500 euro</i>	0,00
	<i>Quota amm.to automezzi</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 spese ristrutturata</i>	0,00
	<i>Quota amm.to macch.mob.ufficio</i>	0,00
	<i>Quota amm.to installazioniim</i>	0,00
10)	<b>Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	0,00
13)	Altri accantonamenti	0,00
	<i>Imposte &amp; tasse deducibili</i>	0,00
14)	Oneri diversi di gestione	6.131,64
	<i>Onorari a professionisti</i>	713,70
	<i>Cassa di previdenza profess.</i>	28,55
	<i>Cancelleria per uso interno</i>	370,76
	<i>Alberghi e ristoranti</i>	0,00
	<i>IVA PRO-RATA(D.L.v.o.331/97)</i>	0,00
	<i>Contributi associativi</i>	500,00
	<i>Spese postali</i>	30,50
	<i>Spese varie e accessorie</i>	0,00
	<i>Spese varie indeducibili</i>	0,00
	<i>Spese non documentate</i>	0,00
	<i>Spese automezzi</i>	537,49
	<i>Assicur.ne rischi deducibile</i>	0,00
	<i>Spese Software</i>	366,00
	<i>Sanificazione Covid</i>	0,00
	<i>Spese materiale di consumo</i>	1.827,84
	<i>Spese mediche dipendenti</i>	1.756,80
	<i>Imposte e tasse indeducibili</i>	0,00
B)	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	44.480,22
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	35.498,28
C)	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	

16)	<b>Altri proventi finanziari</b>	
c)	da titoli iscritti nell'attivo circ. (non partecipazioni)	0,00
	<i>Interessi attivi di C/C</i>	0,00
16)	<b>Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	0,00
17)	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	
e)	altri	380,64
	<i>Interessi pass.mutui ipotecari</i>	0,00
	<i>Oneri bancari</i>	0,00
	<i>Commissioni Pos</i>	380,64
17)	<b>Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	380,64
C)	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	-380,64
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>	35.117,64
20)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	
21)	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	35.117,64