

ISTITUTO SICILIANI SRL IS

VIA SICILIANI 19

70123 - BARI - BA

Codice fiscale 07645040721

Capitale Sociale Euro 10.000,00 parte versata Euro 2.500,00

Iscritta al numero 07645040721 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BARI

Iscritta al numero 572287 del R.E.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		30/06/2021
A)	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
01)	Parte gia' richiamata	7.500,00
	<i>Soci c/sottoscrizione</i>	7.500,00
A)	TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI	7.500,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	
I)	Immobilizzazioni immateriali	
01)	Costi di impianto e di ampliamento	12.003,84
	<i>Spese ristruttur.ne immobile</i>	12.003,84
I)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.003,84
II)	Immobilizzazioni materiali	
01)	Terreni e fabbricati	-1.215,38
	<i>F.do amm.to manutenz.immobile</i>	-1.215,38
02)	Impianti e macchinario	20.887,25
	<i>Impianti generici e specifici</i>	30.090,31
	<i>F.do ammortamento impianti</i>	-4.346,26
	<i>F.do Amm.to Impianti</i>	-4.856,80
03)	Attrezzature industriali e commerciali	24.438,53
	<i>Mobili e arredamento</i>	16.311,03
	<i>Automezzi</i>	7.000,00
	<i>Attrezzatura minuta-varia</i>	24.487,63
	<i>Elaboratori</i>	475,00
	<i>Autovetture</i>	11.000,00
	<i>F.do ammort.to mobili e arredi</i>	-3.258,93
	<i>F.do ammortamento automezzi</i>	-7.000,00
	<i>F.do amm.to elaboratori</i>	-47,50
	<i>F.do amm.to attrezzature</i>	-8.744,27
	<i>F.do amm.to macch.mob.ufficio</i>	-1.957,25
	<i>F.do amm.to autovettura</i>	-11.000,00
	<i>F.do amm.to attrezz.varia-minu</i>	-2.827,18
04)	Altri beni	-7.409,46
	<i>Costruzioni leggere</i>	2.000,00
	<i>F.do amm.to instal.zioni immob</i>	-100,00
	<i>F.do amm.to allestimento local</i>	-9.309,46
II)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.700,94
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
III)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	44,00

B)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	48.748,78
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	
II)	Crediti	
01)	verso clienti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	63.568,91
	<i>Crediti v/ clienti</i>	3.040,00
	<i>Fornitori c/anticipi</i>	60.528,91
01)	Totale VERSO CLIENTI	63.568,91
05-bis)	crediti tributari	
a)	esigibili entro esercizio successivo	5.512,49
	<i>Acconti Ires</i>	2.037,86
	<i>Erario c/ritenute</i>	3.474,61
	<i>Ritenute su int. att. di C/C</i>	0,02
05-bis)	Totale CREDITI TRIBUTARI	5.512,49
05-quater)	verso altri	
a)	esigibili entro esercizio successivo	33.889,71
	<i>Crediti diversi</i>	3.415,42
	<i>Debitori diversi</i>	2.296,00
	<i>Soci c/prelevamenti</i>	16.388,29
	<i>Amministratore c/anticipi</i>	11.790,00
b)	esigibili oltre esercizio successivo	150,00
	<i>Depos. cauzionali utenze-fitti</i>	150,00
05-quater)	Totale VERSO ALTRI	34.039,71
II)	TOTALE CREDITI	103.121,11
IV)	Disponibilita' liquide	
01)	Depositi bancari e postali	1.548,94
	<i>Carte di credito aziendali</i>	1.126,82
	<i>Banco Posta c/c</i>	52,12
	<i>Banca UBI Carime</i>	370,00
03)	Denaro e valori in cassa	110.875,65
	<i>Cassa e Banca</i>	110.875,65
IV)	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	112.424,59
C)	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	215.545,70
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
01)	Ratei e risconti attivi	880,59
	<i>Risconti attivi</i>	880,59
D)	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	880,59
	TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	272.675,07
	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	1.265,00
	<i>Fondo di riserva legale</i>	1.265,00
IV)	TOTALE RISERVA LEGALE	1.265,00
V)	Riserve statutarie	
01)	Riserve statutarie	24.041,52
	<i>Fondo di Riserva Statutaria</i>	24.041,52
V)	TOTALE RISERVE STATUTARIE	24.041,52

VIII)	Utili a nuovo	14.036,62
	<i>Risultato d'esercizio</i>	14.036,62
	Perdite a nuovo	-28.053,54
	<i>Perdite di esercizi precedenti</i>	-28.053,54
IX)	Utile/perdita d'esercizio	63.873,21
A)	TOTALE PATRIMONIO NETTO	85.162,81
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	23.522,57
	<i>F,do indennità fine rapporto</i>	23.522,57
C)	TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	23.522,57
D)	DEBITI	
03)	Debiti verso soci per finanziamenti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	6.175,00
	<i>Anticipazioni Soci</i>	6.175,00
03)	Totale DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	6.175,00
06)	Acconti da clienti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	51.146,39
	<i>Anticipo da clienti</i>	51.146,39
06)	Totale ACCONTI	51.146,39
07)	Debiti verso fornitori	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	45.524,78
	<i>Debiti v/ fornitori</i>	45.524,78
07)	Totale DEBITI VERSO FORNITORI	45.524,78
12)	Debiti tributari	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	15.959,03
	<i>IVA vendite</i>	44,00
	<i>Debiti v/Erario</i>	10.336,94
	<i>Irpef dipendenti</i>	4.502,31
	<i>Erario c/ritenute d'acconto</i>	1.075,78
12)	Totale DEBITI TRIBUTARI	15.959,03
13)	Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	24.021,40
	<i>Debiti v/ I.N.P.S.</i>	23.801,25
	<i>Debiti v/INAIL</i>	220,15
13)	Totale DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	24.021,40
14)	Altri debiti	
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	17.163,09
	<i>Creditori diversi</i>	2.050,00
	<i>Debiti v/dipendenti</i>	15.113,09
14)	Totale ALTRI DEBITI	17.163,09
D)	TOTALE DEBITI	159.989,69
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
01)	Ratei e risconti passivi	4.000,00
	<i>Risconti passivi</i>	4.000,00
E)	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.000,00
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	272.675,07
	CONTO ECONOMICO	30/06/2021
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
01)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	110.409,30
	<i>Proventi di esercizio</i>	110.409,30

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>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	110.409,30
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
06)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.637,50
	<i>Spese materiale didattico</i>	0,00
	<i>Oneri di produzione</i>	12.051,77
	<i>Spese acqua potabile</i>	6.585,73
07)	Servizi	17.632,12
	<i>Spese di manutenz. e riparaz.</i>	2.063,49
	<i>Spese di pulizia e disinfestaz</i>	0,00
	<i>Energia elettrica</i>	1.997,64
	<i>Carburanti per mezzi strument</i>	621,50
	<i>Gas metano</i>	2.655,83
	<i>Pedaggi autostradali</i>	0,00
	<i>Spese telefoniche ded,80%</i>	303,66
	<i>Assicurazioni automezzi</i>	0,00
	<i>Rimborso spese professionisti</i>	0,00
	<i>Spese per pubblicità</i>	5.490,00
	<i>Fitti passivi</i>	4.500,00
	<i>Spese autovetture</i>	0,00
08)	Godimento di beni di terzi	5.093,06
	<i>Canoni di leasing</i>	5.093,06
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	108,02
	<i>Spese indumenti da lavoro</i>	108,02
09)	Totale PERSONALE	108,02
10)	Ammortamenti e svalutazioni	
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	-456,71
	<i>Bene strum.le <a 500 euro</i>	-456,71
	<i>Quota amm.to impianti</i>	0,00
	<i>Quota amm.to manut.elaboratori</i>	0,00
	<i>Quota amm.to attrezza.industria</i>	0,00
	<i>Quota amm.to spese ristruttur</i>	0,00
	<i>Quota amm.to macch.mob.ufficio</i>	0,00
	<i>Quota amm.to installazioniim</i>	0,00
10)	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-456,71
13)	Altri accantonamenti	0,00
	<i>Imposte & tasse deducibili</i>	0,00

14)	Oneri diversi di gestione	5.141,46
	<i>Onorari a professionisti</i>	1.141,92
	<i>Cassa di previdenza profess.</i>	45,68
	<i>Alberghi e ristoranti</i>	186,50
	<i>Spese viaggio deducibili</i>	0,00
	<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>	475,95
	<i>Spese varie indeducibili</i>	0,00
	<i>Spese non documentate</i>	0,00
	<i>Spese automezzi</i>	199,77
	<i>Assicur.ne rischi deducibile</i>	0,00
	<i>Sanificazione Covid</i>	0,00
	<i>Spese materiale di consumo</i>	2.935,14
	<i>Spese mediche dipendenti</i>	126,00
	<i>Imposte e tasse indeducibili</i>	0,00
B)	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	46.155,45
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	64.253,85
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	380,64
	<i>Oneri bancari</i>	0,00
	<i>Commissioni Pos</i>	380,64
17)	Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	380,64
C)	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-380,64
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)	63.873,21
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	63.873,21