

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000677 ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C.- S.A.S.**

P.Iva 02404360022

VIA MANTOVA

6

21013 GALLARATE

VA

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	spese di costituzione	1.279,20		f.do amm. spese costituzione	596,87
	<b>*** COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>1.279,20</b>		<b>*** F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO</b>	<b>596,87</b>
	spese di pubblicita' da amm.re	60.651,53		f.do amm. costi pubblicita'	17.450,68
	<b>*** COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.</b>	<b>60.651,53</b>		<b>*** F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.</b>	<b>17.450,68</b>
	avviamento	379.212,98		f.do amm. avviamento	63.530,42
	<b>*** AVVIAMENTO</b>	<b>379.212,98</b>		<b>*** F.DO AMMORT. AVVIAMENTO</b>	<b>63.530,42</b>
	manut.e rip. beni di terzi	3.174,29		f.do amm.altri costi plurienn.	14.936,89
	altri costi pluriennali da amm	38.658,08		<b>*** F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>14.936,89</b>
	<b>*** ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>41.832,37</b>		<b>** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>96.514,86</b>
	<b>** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>482.976,08</b>		f.do amm. attrezzature	70,02
	attrezzatura varia e minuta	200,00		<b>*** F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>70,02</b>
	<b>*** ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI</b>	<b>200,00</b>		f.do amm. macch.uff.elettron.	2.018,70
	macchine ufficio elettroniche	7.404,00		f.do amm. arredamento	6.779,88
	arredamento	83.800,00		<b>*** F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>8.798,58</b>
	<b>*** ALTRI BENI</b>	<b>91.204,00</b>		<b>** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.868,60</b>
	<b>** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>91.404,00</b>		<b>* IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>105.383,46</b>
	<b>* IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>574.380,08</b>		<b>*** CLIENTI</b>	<b>50,00</b>
	<b>*** CLIENTI</b>	<b>387.643,15</b>		<b>** DEBITI</b>	<b>50,00</b>
	cred. per ricavi da fatturare	0,17		banca c/finanziam. oltre es.	162.635,91
	<b>*** CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>0,17</b>		<b>*** BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>162.635,91</b>
	Irap acconto	12.309,65		credito valtellinese	16.659,07
	altre ritenute fatt.attive	138,22		banca popolare di lodi	27.261,46
	erario c/rit.interessi attivi	4,69		banco di desio e della brianza	17.649,30
	<b>*** CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>12.452,56</b>		banca ca.ri.ge	17.064,86
	cred.Ires anticipata oltre 12m	6.322,00		<b>*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>78.634,69</b>
	<b>*** IMPOSTE ANTICIP. OLTRE 12 MESI</b>	<b>6.322,00</b>		<b>** DEBITI</b>	<b>241.270,60</b>
	anticipi a fornitori	14.304,94		<b>* DEBITI</b>	<b>241.320,60</b>
	caparre confirmatorie	10.200,00		capitale sociale	10.000,00
	<b>*** CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>24.504,94</b>		<b>*** CAPITALE</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>** CREDITI</b>	<b>430.922,82</b>		vers.in c/futuro aum.capitale	25.000,00
	Monte Paschi di Siena	468,51		<b>*** ALTRE RISERVE</b>	<b>25.000,00</b>
	banca popolare di sondrio	6.379,41		<b>** PATRIMONIO NETTO</b>	<b>35.000,00</b>
	banco posta c/c	748,49			
	<b>*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>7.596,41</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000677 ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C.- S.A.S.** P.Iva 02404360022  
 VIA MANTOVA 6 21013 GALLARATE VA  
 Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	cassa contanti	5.572,83		<b>* PATRIMONIO NETTO</b>	<b>35.000,00</b>
	cassa buoni dote scuola	2.177,54		f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	35.268,53
	<b>*** DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>7.750,37</b>		<b>*** TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>35.268,53</b>
	<b>** DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>15.346,78</b>		<b>** TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>35.268,53</b>
	<b>* ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>446.269,60</b>		<b>* T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>35.268,53</b>
	risconti attivi	31.002,37		amministratori c/anticipazioni	633,00
	<b>*** RISCONTI ATTIVI</b>	<b>31.002,37</b>		<b>*** DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M</b>	<b>633,00</b>
	<b>** RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>31.002,37</b>		<b>*** FORNITORI</b>	<b>57.741,68</b>
	<b>* RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>31.002,37</b>		fatture da ricevere a breve	15.893,23
	perdite esercizi precedenti	15.965,34		<b>*** FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>15.893,23</b>
	<b>*** UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>15.965,34</b>		ritenute irpef dipendenti	2.106,58
	<b>** PATRIMONIO NETTO</b>	<b>15.965,34</b>		ritenute irpef terzi	317,46
	<b>* PATRIMONIO NETTO</b>	<b>15.965,34</b>		ritenute passive co.co.co	2.575,68
	debito carte credito	162,09		debito imposta sostitutiva	21,32
	<b>*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>162,09</b>		<b>*** DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>5.021,04</b>
	<b>** CREDITI</b>	<b>162,09</b>		salari e stipendi non liq.	3.621,00
	<b>* CREDITI</b>	<b>162,09</b>		debiti verso collaboratori	18.400,29
				deb.v/dipend.ferie non godute	118,08
				<b>*** DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>22.139,37</b>
				debiti verso Inps	3.491,86
				debiti verso Inail	3.024,36
				deb.v/dip.contr.ferie non god.	33,63
				debiti v/ Inps gest.separata	5.052,43
				<b>*** DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>11.602,28</b>
				iva c/erario	1.041,33
				<b>*** IVA C/ERARIO</b>	<b>1.041,33</b>
				acconti da clienti entro es.	9.800,00
				debito per acquisto d'azienda	217.504,00
				<b>*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>227.304,00</b>
				<b>** DEBITI</b>	<b>341.375,93</b>
				<b>* DEBITI</b>	<b>341.375,93</b>
				risconti passivi	299.092,00
				<b>*** RISCONTI PASSIVI</b>	<b>299.092,00</b>
				<b>** RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>299.092,00</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000677 ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C.- S.A.S.**

**P.Iva** 02404360022

VIA MANTOVA

6

21013 GALLARATE

VA

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVITA'

#### PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<i>* RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>299.092,00</i>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>1.067.779,48</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>1.057.440,52</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.067.779,48</b>		<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>10.338,96</b>
				<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.067.779,48</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000677 ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C.- S.A.S.**

P.Iva 02404360022

VIA MANTOVA

6

21013 GALLARATE

VA

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	materiali di consumo c/acquis.	5.056,52		retta scolastica Liceo	59.850,00
	acquisto libri per rivendita	9.220,25		retta scolastica ITAER	80.610,00
	<b>*** COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>14.276,77</b>		retta scolastica ITAER VA	159.132,00
	beni inferiori a 516,46 euro	7.286,48		iscrizioni Liceo	21.000,00
	acq. cancelleria e stampati	6.303,97		iscrizioni ITAER	25.600,00
	<b>*** ACQUISTI VARI</b>	<b>13.590,45</b>		iscrizioni ITAER VA	19.200,00
	consulenze tecniche	13.159,06		simulatore ITAER	4.800,00
	canoni di assistenza	1.690,55		simulatore ITAER VA-1	2.400,00
	partecipaz. a corsi (ordinar.)	16.405,24		simulatore ITAER VA-2	1.500,00
	partec. a corsi (profess.)	225,00		simulatore ITAER VA-3	2.352,00
	viaggi scolastici	5.352,28		simulatore ITAER VA-4	4.256,00
	manut. e ripar.tot.deducibile	2.615,62		simulatore IATER VA-5	5.376,00
	prest. di servizi da terzi	4.050,00		esami di stato Liceo	4.800,00
	<b>*** COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>43.497,75</b>		esami di stato ITAER	2.800,00
	manut.rip.beni terzi IVA indet	4.986,90		rette a.p. di competenza	158.772,00
	<b>*** COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>4.986,90</b>		<b>*** RICAVI VENDITE</b>	<b>552.448,00</b>
	servizi di pubblicita'	11.625,93		rimborso spese divise scol.	1.920,00
	<b>*** COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>11.625,93</b>		Ricavi viaggi istruz.- studio	35.900,00
	utenze telefoniche fisse	2.755,88		<b>*** RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>37.820,00</b>
	utenze telefoniche cellulari	217,04		abbuoni attivi (ordinaria)	2,70
	utenze riscaldamento	31.859,00		affitti attivi	1.000,00
	utenze energia elettrica	807,99		esami d'idoneita'privatisti	17.850,00
	<b>*** COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>35.639,91</b>		certificazioni linguistiche	1.498,00
	serv. elabor.dati e amministr.	13.430,54		ricavi macchinette bevande	1.652,89
	consulenze legali	5.432,69		corso di volo	2.440,00
	servizio postale	1.079,57		rimborso spese libri scol.	3.547,81
	servizio smaltimento rifiuti	483,00		esami di stato privatisti	10.300,00
	comp.collaboratori co.co.co	209.085,63		corsi di recupero	4.650,00
	lavoro occasionale	13.350,00		servizi formativi	49.535,50
	compensi a professionisti	2.112,34		rimborso consumi utenze	1.652,89
	prestazioni di professionisti	1.323,42		<b>*** ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>94.129,79</b>
	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	4.130,00		contributi in conto esercizio	24.268,84
	<b>*** COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>250.427,19</b>		<b>*** CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>24.268,84</b>
	assicuraz. r.c. sull'attivit	792,89		<b>** VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>708.666,63</b>
	<b>*** COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>792,89</b>		<b>* VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>708.666,63</b>
	noleggi	6.325,59		arrotondamenti attivi	19,83
	affitto Gallarate	75.761,77		interessi attivi c/c bancari	17,30
	affitto Varese	15.765,12		utili su cambi	81,08
	<b>*** COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>97.852,48</b>		<b>*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>118,21</b>
	stipendi	60.789,39		<b>** PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>118,21</b>
	<b>*** SALARI E STIPENDI</b>	<b>60.789,39</b>		<b>* PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>118,21</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000677 ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C.- S.A.S.**

P.Iva 02404360022

VIA MANTOVA

6

21013 GALLARATE

VA

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				sopravvenienze attive	750,00
	contributi Inps	17.561,66		<b>*** PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>750,00</b>
	contributi Inail	4.428,28			
	contributi gestione separata	30.627,52		<b>** PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>750,00</b>
	<b>*** ONERI SOCIALI</b>	<b>52.617,46</b>		<b>* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>750,00</b>
	accant. tfr dell'anno	11.287,80			
	<b>*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>11.287,80</b>			
	amm. spese di costituzione	255,84			
	amm. spese di pubblicita'	7.479,93			
	amm. avviamento	21.084,24			
	amm. attrezzat.varia e minuta	30,00			
	amm. mobili e arredi d'ufficio	5.018,63			
	amm. macch. uff. elettroniche	1.190,19			
	amm. manuten.beni di terzi	4.760,48			
	amm. costi pluriennali	7.731,61			
	<b>*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>47.550,92</b>			
	libri e riviste	127,00			
	abbonamenti a giornali	132,00			
	perdite su crediti (no irap)	780,00			
	altri costi di gestione	3.236,11			
	divise scolastiche	2.980,23			
	refezione scolastica	8.856,18			
	valori bollati	2.753,40			
	quote associative	1.292,50			
	imposte e tasse no redditi	1.280,86			
	imposte di bollo	378,47			
	imposta di registro	155,94			
	imposte e tasse indeducibili	1.368,94			
	acquisti extra attivita'	231,52			
	ristoranti e alberghi (ordin)	675,72			
	abbuoni passivi (ordinaria)	0,01			
	spese di pulizia	2.946,58			
	omaggi valore unit.ecced.25,82	78,49			
	omaggi valore unit.fino 25,82	714,23			
	<b>*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>27.988,18</b>			
	<b>** COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>672.924,02</b>			
	<b>* COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>672.924,02</b>			
	interessi passivi c/c bancari	3.698,72			
	interessi pass. su mutui	10.732,22			
	arrotondamenti passivi	18,99			
	perdite su cambi	2,34			
	oneri bancari	2.041,06			
	int.pass.inded.IVA trimestrale	2,00			
	<b>*** INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.495,33</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000677 ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C.- S.A.S.**

**P.Iva** 02404360022

VIA MANTOVA

6

21013 GALLARATE

VA

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<b>** ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.495,33</b>			
	<b>* PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.495,33</b>			
	sopravv. passive indeducibili	625,66			
	sopravvenienze passive	5.012,87			
	<b>*** ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>5.638,53</b>			
	<b>** ONERI STRAORDINARI</b>	<b>5.638,53</b>			
	<b>* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>5.638,53</b>			
	Irap es. corrente	4.138,00			
	<b>*** IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>4.138,00</b>			
	<b>** IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>4.138,00</b>			
	<b>* IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>4.138,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>699.195,88</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>709.534,84</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>10.338,96</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>709.534,84</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>709.534,84</b>