

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	spese di costituzione	1.279,20		f.do amm. spese costituzione	1.279,20
***	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.279,20	***	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	1.279,20
	spese di pubblicita' da amm.re	177.851,90		f.do amm. costi pubblicita'	114.618,75
***	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	177.851,90	***	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	114.618,75
	marchi industriali	1.531,97		f.do amm. marchi industriali	510,61
***	CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL	1.531,97	***	F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH	510,61
	avviamento	398.212,98		f.do amm. avviamento	222.815,62
***	AVVIAMENTO	398.212,98	***	F.DO AMMORT. AVVIAMENTO	222.815,62
	manut.e rip. beni di terzi	276.466,16		f.do amm.altri costi plurienn.	107.369,56
	altri costi pluriennali da amm	124.197,45	***	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	107.369,56
	oneri accessori su finanziam.	700,00		** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	446.593,74
***	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	401.363,61		f.do amm. attrezzature	300,16
**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	980.239,66	***	F.DO AMM. ATTREZZATURE	300,16
	attrezzatura varia e minuta	1.171,00		f.do amm. macch.uff.elettron.	41.198,38
***	ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI	1.171,00		f.do amm. arredamento	51.876,89
	macchine ufficio elettroniche	78.904,11	***	F.DO AMM. ALTRI BENI	93.075,27
	arredamento	95.152,70	**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	93.375,43
***	ALTRI BENI	174.056,81	*	IMMOBILIZZAZIONI	539.969,17
**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.227,81	***	CLIENTI	23.495,83
	altre partecipazioni	1.161,00		Irap da compensare	3.769,00
***	PARTECIPAZIONI	1.161,00	***	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	3.769,00
	depositi cauz. a fornitori	101,16	**	DEBITI	27.264,83
***	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	101,16		banca c/ant. Reale	50.000,00
**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.262,16		banca c/ant. Desio	19.200,00
*	IMMOBILIZZAZIONI	1.156.729,63		banca c/antic. M.P.S.	59.446,20
***	CLIENTI	653.177,54		banco popolare ex lodi c/antic	40.770,00
	effetti s.b.f.	30.659,24		banca c/finanziam. oltre es.	203.703,76
	cred. per ricavi da fatturare	30.270,98		Banca UBI c/finanziamento	27.555,24
***	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	60.930,22	***	BANCHE C/ANTICIPI	448.271,79
	fatt.da emettere oltre 12 mesi	30.000,00		B.P. Bergamo - UBI	31.856,24
***	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	30.000,00		M.P.S. n.632126.94 ex11100.31	2.372,70
	Irap acconto	28.064,75		unicredit	49.325,18
	Irpef per rit.di acconto	400,76		banca popolare di sondrio	38.455,57
	Irpef rit.acc.per int. attivi	0,04		banco popolare ex lodi	10.270,75
				banco di desio e della brianza	21.082,21

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	erario c/rit.interessi attivi	1,21		banca reale	19.066,68
	*** CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	28.466,76		*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI	172.429,33
	cred.Ires anticipata oltre 12m	6.322,00		** DEBITI	620.701,12
	*** IMPOSTE ANTICIP. OLTRE 12 MESI	6.322,00		* DEBITI	647.965,95
	anticipi a fornitori	79.907,57		capitale sociale	60.000,00
	soci c/prelev. utili entro es.	56.816,00		*** CAPITALE	60.000,00
	caparre confirmatorie	10.200,00		utili esercizi precedenti	871,52
	*** CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	146.923,57		*** UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	871,52
	** CREDITI	925.820,09		** PATRIMONIO NETTO	60.871,52
	credito valtellinese	172,49		* PATRIMONIO NETTO	60.871,52
	M.P.S. n.632092.41 ex11063	264,02		f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	39.343,85
	banca ca.ri.ge	306,36		*** TFR LAV. SUBORDINATO	39.343,85
	banco posta c/c	332,96		** TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	39.343,85
	*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.075,83		* T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	39.343,85
	cassa contanti	5.336,61		amministratori c/anticipazioni	9.888,24
	cassa buoni dote scuola	3.555,11		*** DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	9.888,24
	*** DENARO E VALORI IN CASSA	8.891,72		*** FORNITORI	186.888,30
	** DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.967,55		fatture da ricevere a breve	54.069,97
	* ATTIVO CIRCOLANTE	935.787,64		*** FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	54.069,97
	ratei attivi	273,00		ritenute irpef dipendenti	1.338,63
	*** RATEI ATTIVI	273,00		ritenute irpef terzi	3.491,11
	risconti attivi	42.521,49		ritenute passive co.co.co	48.895,86
	*** RISCONTI ATTIVI	42.521,49		debito imposta sostitutiva	19,43
	** RATEI E RISCONTI ATTIVI	42.794,49		*** DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	53.745,03
	* RATEI E RISCONTI ATTIVI	42.794,49		salari e stipendi non liq.	4.806,66
	perdite esercizi precedenti	11.199,01		debiti verso collaboratori	31.228,88
	*** UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	11.199,01		deb.v/dipend.ferie non godute	7.217,35
	** PATRIMONIO NETTO	11.199,01		*** DEBITI VERSO DIPENDENTI	43.252,89
	* PATRIMONIO NETTO	11.199,01		debiti verso Inps	14.269,99
	*** FORNITORI	3.627,64		deb.v/dip.contr.ferie non god.	1.946,73
	debiti verso Inail	7.746,30		debiti v/ Inps gest.separata	42.514,00
	*** DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	7.746,30		*** DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	58.730,72
	iva c/erario	1.095,00		dep.cauz.da clienti entro es.	360,00
				*** DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	360,00

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	*** IVA C/ERARIO	1.095,00		acconti da clienti entro es.	12.150,00
	carta di credito ric.	115,09		acconti da clienti residence	6.020,00
	*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	115,09		debiti v/fondi di Prev.Complem	1.398,87
	** CREDITI	12.584,03		altri debiti	55,06
	* CREDITI	12.584,03		anticipi da clienti British	49.284,10
				*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	68.908,03
				** DEBITI	475.843,18
				* DEBITI	475.843,18
				ratei passivi	1.822,46
				*** RATEI PASSIVI	1.822,46
				risconti passivi	376.276,00
				*** RISCONTI PASSIVI	376.276,00
				** RATEI E RISCONTI PASSIVI	378.098,46
				* RATEI E RISCONTI PASSIVI	378.098,46
	TOTALE ATTIVITA'...	2.159.094,80		TOTALE PASSIVITA'...	2.142.092,13
				UTILE D'ESERCIZIO .	17.002,67
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.159.094,80		TOTALE A PAREGGIO ..	2.159.094,80

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	materiali di consumo c/acquis.	79,09		retta scolastica Liceo	112.744,00
	acquisto libri per rivendita	30.096,71		retta scolastica ITAER	360.614,00
	*** COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	30.175,80		retta scolastica ITAER VA	432.160,00
	beni inferiori a 516,46 euro	13.064,15		iscrizioni Liceo	10.290,00
	acq. cancelleria e stampati	7.736,93		iscrizioni ITAER	24.805,00
	*** ACQUISTI VARI	20.801,08		iscrizioni ITAER VA	37.440,00
	spese/servizi per trasporti	253,20		*** RICAVI VENDITE	978.053,00
	consulenze tecniche	98.827,67		Ricavi viaggi istruz.- studio	52.590,25
	canoni di assistenza	41.382,75		prestazioni scol. British	541.529,83
	partecipaz. a corsi (ordinar.)	81,25		rimborso spese simulatore	4.150,00
	viaggi scolastici	52.274,21		affitti attivi da privati	61.206,02
	prestazioni di picc.manut.	17.750,00		*** RICAVI PRESTAZIONI	659.476,10
	manut. e ripar.tot.deducibile	7.746,31		abbuoni attivi (ordinaria)	0,84
	prest. di servizi da terzi	150.913,99		affitti attivi	2.400,00
	rimb.viaggi e trasf.insegnanti	1.034,77		esami d'idoneita' privatisti	18.400,00
	*** COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	370.264,15		rimborso spese libri scol.	24.905,25
	manut.rip.beni di terzi deduc.	36.560,00		rimborso disabilita'	8.730,00
	*** COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	36.560,00		esami di stato privatisti	1.800,00
	provvigioni passive	3.537,08		altri ricavi e proventi	7.930,34
	servizi di pubblicita'	31.040,68		corsi di recupero	11.450,00
	*** COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	34.577,76		corsi lingue-fiso-tea-	9.430,00
	utenze telefoniche fisse	3.732,23		servizi formativi	270.112,00
	utenze telefoniche cellulari	5.111,52		serv.didattica digitale tablet	4.620,00
	utenze riscaldamento	39.310,14		*** ALTRI RICAVI E PROVENTI	359.778,43
	utenze energia elettrica	17.733,55		contributi in conto esercizio	7.117,59
	utenze acquedotto	220,31		*** CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7.117,59
	*** COSTI PER SERVIZI UTENZE	66.107,75		** VALORE DELLA PRODUZIONE	2.004.425,12
	serv. elabor.dat. e amministr.	13.751,94		* VALORE DELLA PRODUZIONE	2.004.425,12
	consulenze legali	1.288,21		arrotondamenti attivi	33,34
	servizio postale	1.304,44		interessi attivi c/c bancari	3,05
	spese di rappresentanza	280,00		*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI	36,39
	comp.collaboratori co.co.co	455.528,27		** PROVENTI FINANZIARI	36,39
	lavoro occasionale	19.257,83		* PROVENTI E ONERI FINANZIARI	36,39
	formazione personale	4.810,00		sopravvenienze attive	545,46
	compensi a professionisti	12.935,75		*** PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	545,46
	oneri e comm. servizi bancari	39.894,03		** PROVENTI STRAORDINARI	545,46
	prestazioni di professionisti	39.530,84		* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	545,46
	*** COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	588.581,31			
	assicurazioni div.sull'attiv.	12.642,17			
	*** COSTI PER SERVIZI VARI	12.642,17			
	noleggi	27.454,91			
	affitto Gallarate	44.214,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	affitto Varese	54.724,88			
	affitti passivi residence	44.214,00			
	affitto Milano	3.000,00			
	*** COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	173.607,79			
	stipendi	114.153,08			
	*** SALARI E STIPENDI	114.153,08			
	contributi Inps	27.234,35			
	contributi Inail	3.797,30			
	contributi gestione separata	86.508,77			
	*** ONERI SOCIALI	117.540,42			
	accant. tfr dell'anno	8.020,93			
	*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.020,93			
	amm. spese di pubblicita'	28.090,45			
	amm. avviamento	39.821,30			
	amm. marchi	510,61			
	amm. attrezzat.varia e minuta	140,14			
	amm. mobili e arredi d'ufficio	11.992,58			
	amm. macch. uff. elettroniche	15.152,82			
	amm. manuten.beni di terzi	76.135,87			
	amm. costi pluriennali	19.543,58			
	*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	191.387,35			
	libri e riviste	1.159,33			
	abbonamenti a giornali	190,00			
	altri costi di gestione	100.911,15			
	erogazioni liberali	160,00			
	divise scolastiche	4.417,49			
	refezione scolastica	14.398,55			
	valori bollati	696,90			
	acquisto prodotti di pulizia	2.644,30			
	quote associative	6.141,00			
	quote associative British	24,75			
	imposte e tasse no redditi	248,13			
	imposte di bollo	1.281,66			
	imposta di registro	1.041,58			
	imposte e tasse indeducibili	3.488,45			
	ICI/TASI/IMU	683,00			
	acquisti extra attivita'	1.370,95			
	ristoranti e alberghi (ordin)	1.037,00			
	abbuoni passivi (ordinaria)	2,50			
	iva indetr. pro-rata	7.530,00			
	spese di pulizia	1.673,71			
	canoni software,licenze e sim.	1.295,69			
	sanzioni	605,84			
	omaggi valore unit.fino 25,82	94,97			
	tassa rifiuti/TARI	1.732,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE	152.828,95			
	** COSTI DELLA PRODUZIONE	1.917.248,54			
	* COSTI DELLA PRODUZIONE	1.917.248,54			
	interessi passivi c/c bancari	23.299,48			
	interessi pass. su mutui	12.514,60			
	arrotondamenti passivi	50,42			
	perdite su cambi	4,29			
	*** INTERESSI E ONERI FINANZIARI	35.868,79			
	** ONERI FINANZIARI	35.868,79			
	* PROVENTI E ONERI FINANZIARI	35.868,79			
	minusval.alieneazione immobil.	117,64			
	sopravv. passive ineducibili	33.569,21			
	sopravvenienze passive	1.200,12			
	*** ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	34.886,97			
	** ONERI STRAORDINARI	34.886,97			
	* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	34.886,97			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.988.004,30		TOTALE RICAVI	2.005.006,97
	UTILE D'ESERCIZIO .	17.002,67			
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.005.006,97		TOTALE A PAREGGIO ..	2.005.006,97