

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	1.279,20	11201	f.do amm. spese costituzione	852,71
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.279,20		016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	852,71
11403	spese di pubblicita' da amm.re	96.219,51	11503	f.do amm. costi pubblicita'	34.204,82
	020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	96.219,51		021 F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	34.204,82
12901	avviamento	398.212,98	13001	f.do amm. avviamento	103.351,72
	040 AVVIAMENTO	398.212,98		041 F.DO AMMORT. AVVIAMENTO	103.351,72
13301	manut.e rip. beni di terzi	17.582,74	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	39.776,37
13305	altri costi pluriennali da amm	124.197,45		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	39.776,37
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	141.780,19		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	178.185,62
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	637.491,88	14801	f.do amm. attrezzature	100,02
14601	attrezzatura varia e minuta	200,00		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	100,02
	065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	200,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.208,27
15004	macchine ufficio elettroniche	45.904,11	15116	f.do amm. arredamento	17.521,69
15021	arredamento	87.444,63		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	22.729,96
	070 ALTRI BENI	133.348,74		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.829,98
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	133.548,74		002 IMMOBILIZZAZIONI	201.015,60
	002 IMMOBILIZZAZIONI	771.040,62	160	CLIENTI	4.321,66
160	CLIENTI	287.915,61		040 DEBITI	4.321,66
29004	effetti s.b.f.	60.885,00	31802	banca c/finanziam. oltre es.	184.085,59
29020	cred. per ricavi da fatturare	0,14		240 BANCHE C/ANTICIPI	184.085,59
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	60.885,14	32001	credito valtellinese	11.702,86
30355	Irap acconto	14.172,85	32006	Monte dei Paschi n. 11100.31	15.277,01
30359	Irpef per rit.di acconto	210,98	32011	banca popolare di sondrio	32.125,51
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	14.383,83	32012	banca popolare di lodi	17.175,51
30501	cred.Ires anticipata oltre 12m	6.322,00	32014	banco di desio e della brianza	18.612,53
	197 IMPOSTE ANTICIP. OLTRE 12 MESI	6.322,00	32017	banca ca.ri.ge	15.655,70
30554	anticipi a fornitori	14.060,85	32021	banca reale	17.688,87
30557	soci c/prelev. utili entro es.	15.810,00		245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	128.237,99
30562	caparre confirmatorie	10.200,00	32602	cassa buoni dote scuola	3.318,65
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	40.070,85		255 DENARO E VALORI IN CASSA	3.318,65
30704	crediti v/ILEM rette Varese	299,09		044 DEBITI	315.642,23
	210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	299,09		003 DEBITI	319.963,89
	040 CREDITI	409.876,52	33001	capitale sociale	10.000,00
32003	Monte Paschi di Siena n. 11063	2.143,86		275 CAPITALE	10.000,00

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32009	Monte dei Paschi n. 11134.84	1.424,03			
32020	banco posta c/c	1.778,49	33524	vers.in c/futuro aum.capitale	50.000,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.346,38	305	ALTRE RISERVE	50.000,00
32601	cassa contanti	2.143,57		060 PATRIMONIO NETTO	60.000,00
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	2.143,57		005 PATRIMONIO NETTO	60.000,00
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.489,95			
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	417.366,47	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	22.299,71
32701	ratei attivi	2.400,00		335 TFR LAV. SUBORDINATO	22.299,71
	260 RATEI ATTIVI	2.400,00		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	22.299,71
				007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	22.299,71
32801	risconti attivi	21.663,64			
	265 RISCONTI ATTIVI	21.663,64	34603	amministratori c/anticipazioni	2.274,50
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.063,64		365 DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	2.274,50
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.063,64		390 FORNITORI	15.628,18
33601	perdite esercizi precedenti	5.900,96	44001	fatture da ricevere a breve	18.066,77
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	5.900,96		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	18.066,77
	060 PATRIMONIO NETTO	5.900,96	44602	ritenute irpef terzi	523,36
	005 PATRIMONIO NETTO	5.900,96	44607	ritenute passive co.co.co	4.565,38
44601	ritenute irpef dipendenti	7,93	44611	debito imposta sostitutiva	25,65
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	7,93		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	5.114,39
45208	carta di credito ric.	795,55	44801	salari e stipendi non liq.	1.951,06
	471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	795,55	44803	amministr.c/compensi da liq.	27.619,96
	074 CREDITI	803,48	44805	deb.v/dipend.ferie non godute	2.189,91
	008 CREDITI	803,48		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	31.760,93
			44901	debiti verso Inps	3.250,58
			44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	555,46
			44927	debiti v/ Inps gest.separata	7.261,86
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	11.067,90
			45001	iva c/erario	5.912,00
				465 IVA C/ERARIO	5.912,00
			45201	acconti da clienti entro es.	3.590,00
			45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	159,17
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	3.749,17
			45404	debiti per acq. att. Varese	186.432,00
				476 ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI	186.432,00
				074 DEBITI	280.005,84

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
				008 DEBITI	280.005,84
				45501 ratei passivi	979,40
				480 RATEI PASSIVI	979,40
				45551 risconti passivi	320.532,00
				481 RISCONTI PASSIVI	320.532,00
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	321.511,40
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	321.511,40
	TOTALE ATTIVITA'...	1.219.175,17		TOTALE PASSIVITA'...	1.204.796,44
				UTILE D'ESERCIZIO .	14.378,73
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.219.175,17		TOTALE A PAREGGIO ..	1.219.175,17

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

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>
54103	materiali di consumo c/acquis.	149,00	51601	retta scolastica Liceo	120.850,00
54106	utensileria minuta	250,64	51603	retta scolastica ITAER	173.017,00
54107	spese accessorie su acquisti	167,56	51605	retta scolastica ITAER VA	325.757,00
54126	acquisto libri per rivendita	26.233,63	51609	iscrizioni Liceo	21.600,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	26.800,83	51610	iscrizioni ITAER	26.200,00
54610	acq. cancelleria e stampati	6.980,68	51616	iscrizioni ITAER VA	18.200,00
	556 ACQUISTI VARI	6.980,68		495 RICAVI VENDITE	685.624,00
55002	spese/servizi per trasporti	150,00	51802	Ricavi viaggi istruz.- studio	34.501,00
55008	canoni di assistenza	1.511,00	51814	affitti attivi da privati	36.071,63
55009	partecipaz. a corsi (ordinar.)	10.993,54		496 RICAVI PRESTAZIONI	70.572,63
55014	viaggi scolastici	33.499,79	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,23
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	181,50	50702	affitti attivi	7.500,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	46.335,83	50704	esami d'idoneita'privatisti	30.800,00
55201	provvigioni passive	2.470,04	50706	certificazioni linguistiche	207,00
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	2.470,04	50707	ricavi macchinette bevande	3.652,89
55301	utenze telefoniche fisse	3.517,71	50709	corso di volo	3.770,00
55302	utenze telefoniche cellulari	1.641,94	50710	ricavi corso sicurezza	2.200,00
55304	utenze riscaldamento	32.706,05	50711	rimborso spese libri scol.	23.529,50
55305	utenze energia elettrica	16.485,65	50713	rimborso disabilita'	9.285,00
55306	utenze acquedotto	3.640,22	50714	esami di stato privatisti	22.000,00
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	57.991,57	50723	rimborso tutoraggio	9.200,00
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	4.388,24	50738	corsi di recupero	6.700,00
55402	consulenze legali	6.852,17	50743	esercitazioni pratiche	1.600,00
55405	servizio postale	558,59	50744	servizi formativi	75.822,00
55406	spese di rappresentanza	4.885,27	50745	serv.didattica digitale tablet	3.550,00
55411	servizio smaltimento rifiuti	6.697,85		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	199.816,62
55413	comp.collaboratori co.co.co	317.559,57	51004	contributi in conto esercizio	57.374,59
55417	contr.per comp.a collaboratori	47.918,69		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	57.374,59
55424	lavoro occasionale	5.000,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.013.387,84
55429	compensi a professionisti	1.077,87		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.013.387,84
55439	prestazioni di professionisti	2.001,94	65401	arrotondamenti attivi	84,42
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	396.940,19	65404	interessi attivi c/c bancari	0,01
55501	assicurazioni div.sull'attiv.	6.204,38	65408	utili su cambi	3,89
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	6.204,38		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	88,32
56001	noleggi	17.003,49		721 PROVENTI FINANZIARI	88,32
56002	affitto Gallarate	77.676,31		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	88,32
56006	affitto Varese	39.191,58	75007	soprav.attive non tassabili	4.203,47
56014	affitti passivi residence	2.519,00	75011	sopravvenienze attive	243,53
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	136.390,38	75012	altri proventi straordinari	5.000,00
56101	stipendi residence	31.474,58		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	9.447,00
56102	stipendi	78.129,62			
	570 SALARI E STIPENDI	109.604,20			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				761 PROVENTI STRAORDINARI	9.447,00
56201	contributi Inps	21.123,01			
56202	contributi Inail	3.151,90			
56212	contributi gestione separata	5.819,70			
	575 ONERI SOCIALI	30.094,61			
56242	accant. tfr dell'anno	5.989,54			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.989,54			
56401	amm. spese di costituzione	255,84			
56402	amm. spese di pubblicita'	16.754,14			
56404	amm. avviamento	39.821,30			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	30,00			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	10.741,81			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	3.189,57			
56483	amm. manuten.beni di terzi	5.982,35			
56485	amm. costi pluriennali	24.839,48			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	101.614,49			
57000	iva ric.fisc.sp.vitto/alloggio	24,37			
57001	libri e riviste	1.409,21			
57002	abbonamenti a giornali	605,00			
57005	altri costi di gestione	5.644,77			
57006	erogazioni liberali	100,00			
57008	refezione scolastica	11.927,72			
57013	valori bollati	452,50			
57015	quote associative	1.350,00			
57017	imposte e tasse no redditi	1.581,76			
57019	imposte di bollo	785,85			
57020	imposta di registro	388,39			
57022	imposte e tasse indeducibili	14.351,40			
57030	acquisti extra attivita'	191,53			
57032	ristoranti e alberghi (ordin)	622,06			
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	26,41			
57034	omaggi per la clientela	158,04			
57042	spese di pulizia	8.211,70			
57047	canoni software,licenze e sim.	116,99			
57050	sanzioni	3,05			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.950,75			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	975.367,49			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	975.367,49			
70005	interessi passivi c/c bancari	13.296,42			
70006	interessi pass. su mutui	10.251,20			
70009	arrotondamenti passivi	19,69			
70016	oneri bancari	3.980,27			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	59,00			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	27.606,58			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

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>
	821 ONERI FINANZIARI	27.606,58			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	27.606,58			
	80011 sopravv. passive indeducibili	3.332,45			
	80012 sopravvenienze passive	2.237,91			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	5.570,36			
	861 ONERI STRAORDINARI	5.570,36			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.570,36			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.008.544,43		TOTALE RICAVI	1.022.923,16
	UTILE D'ESERCIZIO .	14.378,73			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.022.923,16		TOTALE A PAREGGIO ..	1.022.923,16