

ATENEO GROUP SAS

Via Mantova, 6

21013 Gallarate (VA)

C.F. E P.IVA: 02404360022

BILANCIO DELL'ESERCIZIO

AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO :

al 31/12/2013

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:

a) Versamenti da richiamare

-

b) Versamenti già richiamati

-

Totale crediti v/soci per versamenti dovuti (A)

-

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I) *Immobilizzazioni immateriali*
- Fondo ammortamento

743.579

(244.665)

II) *Immobilizzazioni materiali*
- Fondo ammortamento

139.227

(43.197)

III) *Immobilizzazioni finanziarie*

Totale immobilizzazioni (B)

594.944

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I) *Rimanenze*

II) *Crediti:*

a) esigibili nell'esercizio

570.254

b) esigibili oltre l'esercizio

-

III) *Attività finanziarie*

-

(che non costituiscono immobilizzazioni)

IV) *Disponibilita' liquide:* 19.688

Totale attivo circolante (C) 589.942

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 45.550

TOTALE ATTIVO 1.230.436

=====

PASSIVO:

A) PATRIMONIO NETTO:

I) *Capitale* 60.000

II) *Riserva da sovrapprezzo delle azioni* -

III) *Riserva di rivalutazione* -

IV) *Riserva legale*

V) *Riserva per azioni proprie in portafoglio* -

VI) *Riserva statutaria* -

VII) *Altre riserve:*

a) *Riserva facoltativa*

b) *Soci c/futuro aumento c.s.*

VIII) *Utile (perdita) portati a nuovo* 8.478

Rettifiche da norme tributarie - 16.424

IX) *Utile (perdita) dell'esercizio* 14.935

Totale patrimonio netto (A) 66.989

B) FONDI PER ONERI E RISCHI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 27.219

D)	DEBITI:	
	a) Esigibili entro l'anno	407.342
	b) Esigibili oltre l'esercizio	397.459

Totale debiti (D)	804.801
--------------------------	----------------

E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	331.427
----	--------------------------	---------

TOTALE PASSIVO	1.230.436
-----------------------	------------------

=====

---000---

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio dei beni di terzi
Sistema delle anticipazioni su riba

TOTALE CONTI D'ORDINE

-

CONTO ECONOMICO

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:	
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	954.058
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-
5)	<u>Altri ricavi e proventi:</u>	
	- altri ricavi e proventi	197.676
	- contributi in conto esercizio	22.427

Totale valore della produzione (A)	1.174.161
---	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie,

	di consumo e di merci	56.210
7)	Per servizi	597.988
8)	Per godimento beni di terzi	151.875
9)	<u>Per il personale:</u>	
	a) salari e stipendi	83.420
	b) oneri sociali	83.647
	c) trattamento fine rapporto	5.726
	d) trattamento di quiescenza	-
	e) altri costi	2.460
		-
10)	<u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>	
	a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	71.828
	b) ammortamento immobilizzazioni materiali	20.367
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
12)	Accantonamento per rischi	-
13)	Altri accantonamenti	-
14)	Oneri diversi di gestione	29.616

Totale costi della produzione

1.103.137

**DIFFERENZA TRA VALORE DELLA
PRODUZIONE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A - B)**

71.024

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazione:

- da imprese collegate

-

- da imprese controllate

-

16)	<u>Altri proventi finanziari:</u>	
a)	da crediti iscritti nell'attivo (di cui da imp.collegate.....) (di cui da imp.controllate.....)	-
b)	da titoli iscritti negli immobilizzi che non costituiscono partecipaz.	-
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.	-
d)	proventi diversi dai precedenti	50
17)	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u> (di cui da imp. collegate) (di cui da imp. controllate.....)	43.523
Totale proventi ed oneri finanziari voce C (15 + 16 - 17)		- 43.473
D)	RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:	
18)	<u>rivalutazioni:</u>	
a)	di partecipazione	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante	-
19)	<u>Svalutazioni:</u>	
a)	di partecipazione	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante	-
Totale delle rettifiche (18-19)		-
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:	
20)	Proventi straordinari (di cui plusvalenza)	375
21)	Oneri straordinari (di cui minusvalenza)	
Totale partite straordinarie voci (20 - 21)		

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 27.926

22) Imposte sul reddito d'esercizio 12.991

26) UTILE ESERCIZIO **14.935**

=====