

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	spese di costituzione	1.279,20		f.do amm. spese costituzione	1.279,20
	<b>*** COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>1.279,20</b>		<b>*** F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO</b>	<b>1.279,20</b>
	spese di pubblicita' da amm.re	177.851,90		f.do amm. costi pubblicita'	86.528,30
	<b>*** COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.</b>	<b>177.851,90</b>		<b>*** F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.</b>	<b>86.528,30</b>
	avviamento	398.212,98		f.do amm. avviamento	182.994,32
	<b>*** AVVIAMENTO</b>	<b>398.212,98</b>		<b>*** F.DO AMMORT. AVVIAMENTO</b>	<b>182.994,32</b>
	manut.e rip. beni di terzi	202.972,03		f.do amm.altri costi plurienn.	87.825,98
	altri costi pluriennali da amm	124.197,45		<b>*** F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>87.825,98</b>
	oneri accessori su finanziam.	700,00		<b>** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>358.627,80</b>
	<b>*** ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>327.869,48</b>			
	<b>** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>905.213,56</b>		f.do amm. attrezzature	160,02
	attrezzatura varia e minuta	200,00		<b>*** F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>160,02</b>
	<b>*** ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI</b>	<b>200,00</b>		f.do amm. macch.uff.elettron.	26.045,56
	macchine ufficio elettroniche	78.904,11		f.do amm. arredamento	40.524,42
	arredamento	95.133,04		<b>*** F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>66.569,98</b>
	<b>*** ALTRI BENI</b>	<b>174.037,15</b>		<b>** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>66.730,00</b>
	<b>** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>174.237,15</b>		<b>* IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>425.357,80</b>
	<b>* IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.079.450,71</b>		<b>*** CLIENTI</b>	<b>25.652,00</b>
	<b>*** CLIENTI</b>	<b>319.852,00</b>		<b>** DEBITI</b>	<b>25.652,00</b>
	effetti s.b.f.	151.014,60		banca c/ant. Reale	20.940,80
	<b>*** CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>151.014,60</b>		banca c/ant. Desio	19.200,00
	fatt.da emettere oltre 12 mesi	30.880,00		banca c/antic. M.P.S.	29.888,12
	<b>*** CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI</b>	<b>30.880,00</b>		banca c/finanziam. oltre es.	210.849,61
	Irap acconto	8.473,35		Banca UBI c/finanziamento	37.018,11
	Irpef per rit.di acconto	165,20		<b>*** BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>317.896,64</b>
	erario c/rit.interessi attivi	0,43		credito valtellinese	4.878,56
	<b>*** CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.638,98</b>		B.P. Bergamo - UBI	47.231,74
	cred.Ires anticipata oltre 12m	6.322,00		M.P.S. n.632126.94 ex11100.31	20.895,40
	<b>*** IMPOSTE ANTICIP. OLTRE 12 MESI</b>	<b>6.322,00</b>		unicredit	69.609,82
	anticipi a fornitori	40.413,39		banca popolare di sondrio	39.773,86
	soci c/prelev. utili entro es.	25.895,00		banco popolare ex lodi	9.346,36
	caparre confirmatorie	10.200,00		banco di desio e della brianza	40.599,75
	<b>*** CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>76.508,39</b>		banca reale	19.083,71
	<b>** CREDITI</b>	<b>593.215,97</b>		<b>*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>251.419,20</b>
				<b>** DEBITI</b>	<b>569.315,84</b>
				<b>* DEBITI</b>	<b>594.967,84</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	M.P.S. n.632092.41 ex11063	0,94		capitale sociale	60.000,00
	banca ca.ri.ge	336,15		<b>*** CAPITALE</b>	<b>60.000,00</b>
	banco posta c/c	512,93		<b>** PATRIMONIO NETTO</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>850,02</b>		<b>* PATRIMONIO NETTO</b>	<b>60.000,00</b>
	cassa contanti	17.608,68		f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	32.604,43
	cassa buoni dote scuola	3.555,11		<b>*** TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>32.604,43</b>
	<b>*** DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>21.163,79</b>		<b>** TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>32.604,43</b>
	<b>** DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>22.013,81</b>		<b>* T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>32.604,43</b>
	<b>* ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>615.229,78</b>		amministratori c/anticipazioni	9.888,24
	risconti attivi	46.418,77		<b>*** DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M</b>	<b>9.888,24</b>
	<b>*** RISCONTI ATTIVI</b>	<b>46.418,77</b>		<b>*** FORNITORI</b>	<b>113.089,81</b>
	<b>** RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>46.418,77</b>		fatture da ricevere a breve	27.718,67
	<b>* RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>46.418,77</b>		<b>*** FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>27.718,67</b>
	perdite esercizi precedenti	11.199,01		ritenute irpef dipendenti	7.850,93
	rettifiche da norme tributarie	47.568,29		ritenute irpef terzi	620,08
	<b>*** UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>58.767,30</b>		ritenute passive co.co.co	49.459,11
	<b>** PATRIMONIO NETTO</b>	<b>58.767,30</b>		debito imposta sostitutiva	1,99
	<b>* PATRIMONIO NETTO</b>	<b>58.767,30</b>		<b>*** DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>57.932,11</b>
	<b>*** FORNITORI</b>	<b>1.129,50</b>		salari e stipendi non liq.	3.436,00
	iva c/erario	37.079,00		debiti verso collaboratori	40.621,32
	<b>*** IVA C/ERARIO</b>	<b>37.079,00</b>		deb.v/dipend.ferie non godute	6.707,95
	carta di credito ric.	8,68		<b>*** DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>50.765,27</b>
	<b>*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>8,68</b>		debiti verso Inps	4.563,89
	<b>** CREDITI</b>	<b>38.217,18</b>		deb.v/dip.contr.ferie non god.	1.914,96
	<b>* CREDITI</b>	<b>38.217,18</b>		debiti v/ Inps gest.separata	25.040,00
				<b>*** DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>31.518,85</b>
				dep.cauz.da clienti entro es.	360,00
				<b>*** DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI</b>	<b>360,00</b>
				acconti da clienti entro es.	12.035,00
				acconti da clienti residence	760,00
				debiti v/fondi di Prev.Complem	780,56
				altri debiti	55,06
				anticipi da clienti British	12.469,25
				<b>*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>26.099,87</b>
				<b>** DEBITI</b>	<b>317.372,82</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<i>* DEBITI</i>	317.372,82
				ratei passivi	1.417,04
				<b>*** RATEI PASSIVI</b>	<b>1.417,04</b>
				risconti passivi	357.924,00
				<b>*** RISCONTI PASSIVI</b>	<b>357.924,00</b>
				<b>** RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>359.341,04</b>
				<b>* RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>359.341,04</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>1.838.083,74</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>1.789.643,93</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>48.439,81</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.838.083,74</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.838.083,74</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

<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>
	mat.didattico british	719,58		retta scolastica Liceo	115.114,00
	materiali di consumo c/acquis.	358,38		retta scolastica ITAER	237.026,00
	spese accessorie su acquisti	57,49		retta scolastica ITAER VA	384.940,00
	acquisto libri per rivendita	31.521,87		iscrizioni Liceo	12.610,00
	<b>*** COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>32.657,32</b>		iscrizioni ITAER	22.550,00
	beni inferiori a 516,46 euro	6.966,50		iscrizioni ITAER VA	37.260,00
	acq. cancelleria e stampati	4.344,49		<b>*** RICAVI VENDITE</b>	<b>809.500,00</b>
	<b>*** ACQUISTI VARI</b>	<b>11.310,99</b>		Ricavi viaggi istruz.- studio	58.330,00
	spese/servizi per trasporti	20,92		prestazioni scol. British	192.791,09
	consulenze tecniche	58.296,41		affitto locali scuola	58.999,98
	canoni di assistenza	3.615,86		rimborso spese simulatore	1.415,00
	viaggi scolastici	47.981,62		affitti attivi da privati	52.938,12
	prestazioni di picc.manut.	19.625,00		<b>*** RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>364.474,19</b>
	manut. e ripar.tot.deducibile	8.546,90		abbuoni attivi (ordinaria)	2,41
	prest. di servizi da terzi	13.361,25		affitti attivi	3.000,00
	<b>*** COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>151.447,96</b>		esami d'idoneita' privatisti	12.000,00
	provvigioni passive	5.440,46		corso di volo	1.350,00
	<b>*** COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>5.440,46</b>		rimborso spese libri scol.	23.679,92
	utenze telefoniche fisse	3.026,07		risarcimenti assicurativi	900,00
	utenze telefoniche cellulari	4.119,55		rimborso disabilita'	7.515,00
	utenze riscaldamento	45.188,54		rimborso tutoraggio	4.340,00
	utenze energia elettrica	18.254,89		altri ricavi e proventi	5.504,34
	utenze acquedotto	3.831,93		corsi di recupero	11.715,00
	<b>*** COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>74.420,98</b>		servizi formativi	41.645,00
	consulenze legali	5.677,39		serv.didattica digitale tablet	6.730,00
	servizio postale	1.382,07		<b>*** ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>118.381,67</b>
	spese di rappresentanza	564,70		contributi in conto esercizio	41.129,69
	servizio smaltimento rifiuti	220,00		<b>*** CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>41.129,69</b>
	comp.collaboratori co.co.co	409.015,11		<b>** VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.333.485,55</b>
	lavoro occasionale	4.148,72		<b>* VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.333.485,55</b>
	compensi a professionisti	14.589,43		arrotondamenti attivi	26,34
	oneri e comm. servizi bancari	23.030,89		interessi attivi c/c bancari	1,97
	vitto e alloggio trasferte	594,00		<b>*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>28,31</b>
	<b>*** COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>459.222,31</b>		<b>** PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>28,31</b>
	assicurazioni div.sull'attiv.	13.699,81		<b>* PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>28,31</b>
	<b>*** COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>13.699,81</b>		sopravvenienze attive	60,24
	noleggi	31.192,81		<b>*** PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>60,24</b>
	affitto Gallarate	44.148,78		<b>** PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>60,24</b>
	affitto Varese	14.749,82		<b>* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>60,24</b>
	affitti passivi residence	44.148,78			
	<b>*** COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>134.240,19</b>			
	stipendi	95.480,33			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

<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>*** SALARI E STIPENDI</b>	<b>95.480,33</b>			
	contributi Inps	28.625,81			
	contributi Inail	2.417,81			
	contributi gestione separata	74.265,34			
	<b>*** ONERI SOCIALI</b>	<b>105.308,96</b>			
	accant. tfr dell'anno	6.787,65			
	<b>*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>6.787,65</b>			
	amm. spese di costituzione	170,65			
	amm. spese di pubblicita'	33.079,58			
	amm. avviamento	22.140,30			
	amm. attrezzat.varia e minuta	30,00			
	amm. mobili e arredi d'ufficio	11.846,48			
	amm. macch. uff. elettroniche	11.656,47			
	amm. manuten.beni di terzi	19.921,01			
	amm. costi pluriennali	23.210,13			
	<b>*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>122.054,62</b>			
	iva ric.fisc.sp.vitto/alloggio	2,05			
	libri e riviste	1.280,49			
	altri costi di gestione	2.440,45			
	erogazioni liberali	400,00			
	divise scolastiche	4.438,36			
	refezione scolastica	10.823,87			
	quote associative	2.382,00			
	quote associative British	300,32			
	imposte e tasse no redditi	380,63			
	imposte di bollo	1.300,07			
	imposta di registro	441,48			
	ristoranti e alberghi (ordin)	2.949,92			
	abbuoni passivi (ordinaria)	50,00			
	spese di pulizia	2.681,25			
	canoni software,licenze e sim.	1.734,75			
	omaggi valore unit.fino 25,82	340,11			
	<b>*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>31.945,75</b>			
	<b>** COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.244.017,33</b>			
	<b>* COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.244.017,33</b>			
	interessi passivi c/c bancari	26.436,19			
	interessi pass. su mutui	14.110,71			
	arrotondamenti passivi	37,45			
	perdite su cambi	456,39			
	<b>*** INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>41.040,74</b>			
	<b>** ONERI FINANZIARI</b>	<b>41.040,74</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

<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>
	<i>* PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	<i>41.040,74</i>			
	sopravvenienze passive	76,22			
	<i>*** ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</i>	<i>76,22</i>			
	<i>** ONERI STRAORDINARI</i>	<i>76,22</i>			
	<i>* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</i>	<i>76,22</i>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>1.285.134,29</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>1.333.574,10</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>48.439,81</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.333.574,10</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.333.574,10</b>