

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

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'	142.709,20
***	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	177.851,90	***	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	142.709,20
	marchi industriali	1.531,97		f.do amm. marchi industriali	1.021,22
***	CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL	1.531,97	***	F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH	1.021,22
	avviamento	398.212,98		f.do amm. avviamento	262.636,92
***	AVVIAMENTO	398.212,98	***	F.DO AMMORT. AVVIAMENTO	262.636,92
	manut.e rip. beni di terzi	192.649,20		f.do amm.altri costi plurienn.	126.058,25
	altri costi pluriennali da amm	131.401,55	***	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	126.058,25
	oneri accessori su finanziam.	700,00		** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	533.704,79
	manutenzioni e rip. da amm.re	38.405,43		f.do amm. impianti generici	517,33
***	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	363.156,18	***	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	517,33
**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	942.032,23		f.do amm. attrezzature	6.521,96
	impianti specifici	65.880,00	***	F.DO AMM. ATTREZZATURE	6.521,96
	impianti generici	5.002,00		f.do amm. macch.uff.elettron.	56.855,29
***	IMPIANTI E MACCHINARI	70.882,00	***	F.DO AMM. ALTRI BENI	120.305,78
	attrezzatura varia e minuta	8.027,41		** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	127.345,07
***	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	8.027,41	*	IMMOBILIZZAZIONI	661.049,86
	macchine ufficio elettroniche	85.954,71	***	CLIENTI	211.355,94
	arredamento	99.483,70	**	DEBITI	211.355,94
***	ALTRI BENI	185.438,41		banca c/ant. Reale	7.785,12
**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	264.347,82		banca c/ant. Desio	38.400,00
	altre partecipazioni	1.461,00		banca c/antic. M.P.S.	98.775,16
***	PARTECIPAZIONI	1.461,00		banco popolare ex lodi c/antic	131.065,00
	depositi cauz. a fornitori	120,00		banca c/finanziam. oltre es.	172.084,25
***	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	120,00		Banca UBI c/finanziamento	17.526,68
**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.581,00		banco popolare c/finanz.	83.094,22
*	IMMOBILIZZAZIONI	1.207.961,05	***	BANCHE C/ANTICIPI	548.730,43
***	CLIENTI	889.799,29		M.P.S. n.632126.94 ex11100.31	10,59
	effetti s.b.f.	277.712,68		unicredit	59.147,98
	cred. per ricavi da fatturare	26.212,10		banca popolare di sondrio	59.338,66
***	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	303.924,78		banco di desio e della brianza	21.017,39
	fatt.da emettere oltre 12 mesi	30.000,00		banca reale	19.075,50
				banca nazionale del lavoro	123.446,01

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	*** CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	30.000,00		*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI	282.036,13
	Irap acconto	20.965,98		** DEBITI	830.766,56
	Irap per rit.di acconto	360,34		* DEBITI	1.042.122,50
	erario c/rit.interessi attivi	0,73		capitale sociale	60.000,00
	*** CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	21.327,05		*** CAPITALE	60.000,00
	cred.Ires anticipata oltre 12m	6.322,00		utili esercizi precedenti	6.273,17
	*** IMPOSTE ANTICIP. OLTRE 12 MESI	6.322,00		*** UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	6.273,17
	anticipi a fornitori	82.095,54		** PATRIMONIO NETTO	66.273,17
	soci c/prelev. utili entro es.	92.517,42		* PATRIMONIO NETTO	66.273,17
	*** CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	174.612,96		f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	53.694,46
	caparre confirmatorie oltre es	60.000,00		*** TFR LAV. SUBORDINATO	53.694,46
	*** CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	60.000,00		** TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	53.694,46
	** CREDITI	1.485.986,08		* T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	53.694,46
	B.P. Bergamo - UBI	1.522,18		amministratori c/anticipazioni	9.888,24
	banco popolare ex lodi	20.868,30		*** DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	9.888,24
	banco posta c/c	323,89		*** FORNITORI	217.095,13
	*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22.714,37		fatture da ricevere a breve	60.728,95
	cassa contanti	4.848,78		*** FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	60.728,95
	*** DENARO E VALORI IN CASSA	4.848,78		ritenute irpef dipendenti	11.806,20
	** DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.563,15		ritenute irpef terzi	834,54
	* ATTIVO CIRCOLANTE	1.513.549,23		ritenute passive co.co.co	33.386,27
	risconti attivi	24.825,90		debito irap a saldo	10.411,02
	*** RISCONTI ATTIVI	24.825,90		debito imposta sostitutiva	118,22
	** RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.825,90		*** DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	56.556,25
	* RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.825,90		salari e stipendi non liq.	16.657,00
	*** FORNITORI	3.549,00		debiti verso collaboratori	39.681,59
	carta ricaricabile VAV	253,53		deb.v/dipend.ferie non godute	12.176,65
	carta ricaricabile Folena	438,00		*** DEBITI VERSO DIPENDENTI	68.515,24
	carta ricaricabile Melotto	1,00		debiti verso Inps	15.294,42
	carta ricaricabile Grasso	305,16		debiti verso Inail	880,35
	*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	997,69		deb.V/Formas.a carico dip.	4.112,50
	** CREDITI	4.546,69		deb.V/Formas. a carico ditta	4.112,50
	* CREDITI	4.546,69		deb.v/dip.contr.ferie non god.	2.283,88
				deb.V/Formas.coll.carico ditta	15.587,50
				debiti v/Formas.carico collab.	15.587,50

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				debiti v/ Inps gest.separata	38.032,00
				*** DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	95.890,65
				iva c/erario	2.024,20
				*** IVA C/ERARIO	2.024,20
				dep.cauz.da clienti entro es.	360,00
				*** DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	360,00
				acconti da clienti entro es.	9.265,00
				debiti v/fondi di Prev.Complem	1.282,31
				altri debiti	55,06
				anticipi da clienti British	16.707,25
				*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	27.309,62
				** DEBITI	538.368,28
				* DEBITI	538.368,28
				ratei passivi	723,38
				*** RATEI PASSIVI	723,38
				risconti passivi	373.797,00
				*** RISCONTI PASSIVI	373.797,00
				** RATEI E RISCONTI PASSIVI	374.520,38
				* RATEI E RISCONTI PASSIVI	374.520,38
	TOTALE ATTIVITA'...	2.750.882,87		TOTALE PASSIVITA'...	2.736.028,65
				UTILE D'ESERCIZIO .	14.854,22
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.750.882,87		TOTALE A PAREGGIO ..	2.750.882,87

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	mat.didattico british	3.935,60		retta scolastica Liceo	130.971,00
	acquisto computer ecc.	8.710,55		vendita computer e simili	11.385,00
	materiale didattico	6.590,32		retta scolastica ITAER	465.508,00
	materiali di consumo c/acquis.	2.316,46		retta scolastica ITAER VA	518.945,00
	spese accessorie su acquisti	207,87		iscrizioni Liceo	9.180,00
	acquisto libri per rivendita	24.674,83		iscrizioni ITAER	25.805,00
	*** COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	46.435,63		iscrizioni ITAER VA	27.770,00
	beni inferiori a 516,46 euro	27.263,30		simulatore ITAER	1.160,00
	acq. cancelleria e stampati	16.351,28		simulatore ITAER VA-4	150,00
	carb.e lubr.automezzi aziend.	408,01		esami di stato Liceo	400,00
	*** ACQUISTI VARI	44.022,59		*** RICAVI VENDITE	1.191.274,00
	vitto/allog.convegni profess.	173,04		affitti attivi da privati	45.800,09
	spese/servizi per trasporti	1.262,49		manutenzioni app.informatici	2.940,00
	consulenze tecniche	112.559,70		prestazioni scol. British	639.358,87
	manut.e rip. su beni di prop.	195,20		esami d'idoneita'privatisti	16.400,00
	canoni di assistenza	6.500,80		corsi di recupero	25.320,45
	servizi di vigilanza	732,00		corsi lingue-fiso-tea	5.430,75
	viaggi scolastici	25.329,31		servizi formativi	389.758,33
	prestazioni di picc.manut.	16.700,00		corso di volo	3.750,00
	manut. e ripar.tot.deducibile	13.125,27		*** RICAVI PRESTAZIONI	1.128.758,49
	prest. di servizi da terzi	305.118,29		abbuoni attivi (ordinaria)	0,92
	rimb.viaggi e trasf.insegnanti	497,22		esami d'idoneita' privatisti	500,00
	*** COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	482.193,32		rimborso spese libri scol.	8.032,50
	manut.rip. IVA indetr.ded.100%	11.232,54		rimborso disabilita'	3.390,00
	manut.rip.beni di terzi deduc.	150.838,79		altri ricavi e proventi	7.846,42
	manut.rip.beni terzi IVA indet	608,88		sopr.attiva gestione ordinaria	1.744,80
	*** COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	162.680,21		servizi formativi	54.300,00
	provvigioni passive	3.877,93		serv.didattica digitale tablet	1.760,00
	servizi di pubblicita'	47.507,43		sopravv.att.ord.non imp.TUIR	1.548,55
	contributo	4.500,00		rimborso viaggi istruz.-studio	19.592,00
	*** COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	55.885,36		*** ALTRI RICAVI E PROVENTI	98.715,19
	utenze telefoniche fisse	6.077,27		contributi in conto esercizio	9.008,46
	utenze telefoniche cellulari	4.917,89		*** CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	9.008,46
	utenze riscaldamento	44.104,91		** VALORE DELLA PRODUZIONE	2.427.756,14
	utenze energia elettrica	20.746,22		* VALORE DELLA PRODUZIONE	2.427.756,14
	utenze acquedotto	2.732,82		arrotondamenti attivi	73,20
	*** COSTI PER SERVIZI UTENZE	78.579,11		interessi attivi c/c bancari	2,79
	serv. elabor.dati e amministr.	11.658,53		*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI	75,99
	servizio postale	2.720,98		** PROVENTI FINANZIARI	75,99
	spese di rappresentanza	92,30		* PROVENTI E ONERI FINANZIARI	75,99
	servizio smaltimento rifiuti	466,00		sopravv.attive non tassabili	0,79
	comp.collaboratori co.co.co	431.296,66			
	lavoro occasionale	27.964,18			
	formazione personale	53.510,18			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	compensi a professionisti	20.956,23		*** PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	0,79
	oneri e comm. servizi bancari	26.032,54			
	prestazioni di professionisti	28.064,25		** PROVENTI STRAORDINARI	0,79
	*** COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	602.761,85		* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,79
	assicurazioni div.sull'attiv.	21.452,79			
	*** COSTI PER SERVIZI VARI	21.452,79			
	noleggi	24.378,37			
	affitto Gallarate	44.214,00			
	affitto Varese	34.307,38			
	affitti passivi residence	44.214,00			
	noleggjo autovetture	3.632,21			
	*** COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	150.745,96			
	stipendi	226.191,74			
	altri costi del personale	895,01			
	*** SALARI E STIPENDI	227.086,75			
	contributi Inps	27.426,88			
	contributi Inail	3.384,62			
	contributi gestione separata	82.673,64			
	*** ONERI SOCIALI	113.485,14			
	accant. tfr dell'anno	15.425,43			
	*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.425,43			
	amm. spese di pubblicita'	28.090,45			
	amm. avviamento	39.821,30			
	amm. marchi	510,61			
	amm. impianti generici	517,33			
	amm. attrezzat.varia e minuta	6.221,80			
	amm. mobili e arredi d'ufficio	11.573,60			
	amm. macch. uff. elettroniche	15.656,91			
	amm. manuten.beni di terzi	83.816,96			
	amm. costi pluriennali	18.688,69			
	*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	204.897,65			
	libri e riviste	1.215,78			
	altri costi di gestione	23.672,76			
	divise scolastiche	11.345,61			
	refezione scolastica	12.235,40			
	sopravv.passive ordinarie	614,81			
	bolli autovetture	8,33			
	valori bollati	296,00			
	acquisto prodotti di pulizia	4.860,52			
	quote associative	12.192,00			
	quote associative British	187,20			
	imposte e tasse no redditi	7.434,20			
	imposte di bollo	1.441,21			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	imposta di registro	592,14			
	imposte e tasse indeducibili	49.230,13			
	ICI/TASI/IMU	505,00			
	acquisti extra attivita'	928,98			
	ristoranti e alberghi (ordin)	352,50			
	abbuoni passivi (ordinaria)	1,72			
	spese di pulizia	2.081,76			
	canoni software,licenze e sim.	1.875,02			
	sanzioni	2.618,13			
	omaggi valore unit.fino 25,82	109,90			
	diritto annuale CCIAA	332,00			
	tassa rifiuti/TARI	2.677,00			
	sopravv.passive inded.TUIR	607,50			
	sopravv. passive indeducibili	14.519,92			
	*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE	151.935,52			
	** COSTI DELLA PRODUZIONE	2.357.587,31			
	* COSTI DELLA PRODUZIONE	2.357.587,31			
	interessi passivi c/c bancari	29.252,39			
	interessi pass. su mutui	11.628,56			
	arrotondamenti passivi	186,09			
	perdite su cambi	155,38			
	*** INTERESSI E ONERI FINANZIARI	41.222,42			
	** ONERI FINANZIARI	41.222,42			
	* PROVENTI E ONERI FINANZIARI	41.222,42			
	sopravv. passive indeducibili	14.168,94			
	sopravvenienze passive	0,03			
	*** ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	14.168,97			
	** ONERI STRAORDINARI	14.168,97			
	* PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	14.168,97			
	TOTALE COSTI E SPESE	2.412.978,70		TOTALE RICAVI	2.427.832,92
	UTILE D'ESERCIZIO .	14.854,22		TOTALE A PAREGGIO ..	2.427.832,92
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.427.832,92			