

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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'	161.525,43
***	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	177.851,90	***	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBB.	161.525,43
	marchi industriali	1.531,97		f.do amm. marchi industriali	1.531,83
***	CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL	1.531,97	***	F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH	1.531,83
	avviamento	398.212,98		f.do amm. avviamento	302.458,22
***	AVVIAMENTO	398.212,98	***	F.DO AMMORT. AVVIAMENTO	302.458,22
	manut.e rip. beni di terzi	246.010,40		f.do amm.altri costi plurienn.	127.639,09
	altri costi pluriennali da amm	131.401,55	***	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	127.639,09
	oneri accessori su finanziam.	700,00		** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	594.433,77
	manutenzioni e rip. da amm.re	38.405,43		f.do amm. impianti generici	1.767,83
***	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	416.517,38	***	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.767,83
**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	995.393,43		f.do amm. attrezzature	17.643,82
	impianti specifici	65.880,00	***	F.DO AMM. ATTREZZATURE	17.643,82
	impianti generici	5.002,00		f.do amm. macch.uff.elettron.	70.856,67
***	IMPIANTI E MACCHINARI	70.882,00	***	F.DO AMM. ALTRI BENI	145.779,71
	attrezzatura varia e minuta	9.747,85		** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.191,36
***	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	9.747,85	*	IMMOBILIZZAZIONI	759.625,13
	macchine ufficio elettroniche	85.954,71	***	CLIENTI	12.349,70
	arredamento	99.483,70	**	DEBITI	12.349,70
***	ALTRI BENI	185.438,41		banca c/ant. Reale	50.000,00
**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	266.068,26		banca c/ant. Desio	35.760,00
	altre partecipazioni	1.461,00		banca c/antic. M.P.S.	37.910,40
***	PARTECIPAZIONI	1.461,00		banco popolare ex lodi c/antic	93.732,96
	depositi cauz. a fornitori	120,00		BNL c/anticipi	55.796,00
***	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	120,00		Bca Pop.Sondrio c/finanziamen	172.477,42
**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.581,00		banca c/finanziam. oltre es.	107.652,91
*	IMMOBILIZZAZIONI	1.263.042,69		Banca UBI c/finanziamento	6.897,19
***	CLIENTI	1.053.726,72		banco popolare c/finanz.	49.800,61
	effetti s.b.f.	46.856,42		finanziamento BCC	120.000,00
	cred. per ricavi da fatturare	31.992,31	***	BANCHE C/ANTICIPI	730.027,49
***	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	78.848,73		M.P.S. n.632126.94 ex11100.31	710,35
	fatt.da emettere oltre 12 mesi	115.070,00		unicredit	67.890,83
				banca popolare di sondrio	28.700,06

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	*** CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	115.070,00		banco popolare ex lodi	6.608,54
	Irap acconto	11.439,60		banco di desio e della brianza	29.028,19
	Irpéf per rit.di acconto	250,96		banca reale	19.860,31
	*** CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	11.690,56		banca nazionale del lavoro	160.029,71
	cred.Ires anticipata oltre 12m	6.322,00		*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI	312.827,99
	*** IMPOSTE ANTICIP. OLTRE 12 MESI	6.322,00		** DEBITI	1.042.855,48
	anticipi a fornitori	205.308,72		* DEBITI	1.055.205,18
	*** CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	205.308,72		capitale sociale	60.000,00
	caparre confirmatorie oltre es	120.000,00		*** CAPITALE	60.000,00
	*** CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	120.000,00		** PATRIMONIO NETTO	60.000,00
	** CREDITI	1.590.966,73		* PATRIMONIO NETTO	60.000,00
	B.P. Bergamo - UBI	240,71		f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	70.648,32
	banco cred.coop.di barlassina	106,95		*** TFR LAV. SUBORDINATO	70.648,32
	banco posta c/c	1.066,77		** TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	70.648,32
	*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.414,43		* T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	70.648,32
	cassa contanti	13.022,99		amministratori c/anticipazioni	9.888,24
	cassa buoni dote scuola	5.300,00		*** DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	9.888,24
	*** DENARO E VALORI IN CASSA	18.322,99		*** FORNITORI	191.670,28
	** DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.737,42		fatture da ricevere a breve	58.012,74
	* ATTIVO CIRCOLANTE	1.610.704,15		*** FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	58.012,74
	risconti attivi	21.530,00		ritenute irpéf dipendenti	10.406,14
	*** RISCONTI ATTIVI	21.530,00		ritenute irpéf terzi	1.878,95
	** RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.530,00		ritenute passive co.co.co	31.994,00
	* RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.530,00		debito irap a saldo	702,04
	*** FORNITORI	210,00		debito imposta sostitutiva	190,40
	iva c/erario	763,56		*** DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	45.171,53
	*** IVA C/ERARIO	763,56		salari e stipendi non liq.	17.394,00
	acconti vari da clienti	200,00		debiti verso collaboratori	36.559,38
	carta ricaricabile VAV	428,21		deb.v/dipend.ferie non godute	17.612,39
	carta ricaricabile Folena	123,73		*** DEBITI VERSO DIPENDENTI	71.565,77
	carta ricaricabile Melotto	137,83		debiti verso Inps	23.341,05
	carta ricaricabile Grasso	451,83		debiti verso Inail	1.894,82
	*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	1.341,60		deb.V/Formas.a carico dip.	2.375,00
	** CREDITI	2.315,16		deb.V/Formas. a carico ditta	1.700,00
				deb.v/dip.contr.ferie non god.	2.776,24
				deb.V/Formas.coll.carico ditta	5.512,50

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	* CREDITI	2.315,16		debiti v/Formas.carico collab.	5.512,50
				debiti v/ Inps gest.separata	119.106,00
				*** DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	162.218,11
				dep.cauz.da clienti entro es.	360,00
				*** DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	360,00
				acconti da clienti entro es.	2.540,00
				debiti v/fondi di Prev.Complem	2.029,84
				altri debiti	55,06
				anticipi da clienti British	14.442,25
				*** ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	19.067,15
				** DEBITI	557.953,82
				* DEBITI	557.953,82
				ratei passivi	454,78
				*** RATEI PASSIVI	454,78
				risconti passivi	388.414,00
				*** RISCONTI PASSIVI	388.414,00
				** RATEI E RISCONTI PASSIVI	388.868,78
				* RATEI E RISCONTI PASSIVI	388.868,78
	TOTALE ATTIVITA'...	2.897.592,00		TOTALE PASSIVITA'...	2.892.301,23
				UTILE D'ESERCIZIO .	5.290,77
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.897.592,00		TOTALE A PAREGGIO ..	2.897.592,00

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	mat.didattico british	906,25		retta scolastica Liceo	101.982,60
	acquisto computer ecc.	17.429,51		vendita computer e simili	8.906,64
	materiale didattico	274,93		retta scolastica ITAER	338.467,50
	materiali di consumo c/acquis.	1.377,98		retta scolastica ITAER VA	386.315,18
	spese accessorie su acquisti	20,42		iscrizioni Liceo	9.059,00
	combustibile per la produzione	7.467,50		iscrizioni ITAER	28.910,00
	acquisto libri per rivendita	18.941,28		iscrizioni ITAER VA	34.740,00
	*** COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	46.417,87		serviz.didat.simulatore volo	1.370,00
	beni inferiori a 516,46 euro	7.341,37		*** RICAVI VENDITE	909.750,92
	acq. cancelleria e stampati	7.549,58		rimborso spese divise scol.	266,00
	carb.e lubr.autom.uso promisc.	4.590,64		Ricavi viaggi istruz.- studio	87.713,00
	*** ACQUISTI VARI	19.481,59		prestazioni scol. British	147.310,71
	spese/servizi per trasporti	301,11		ricavi summer camp	10.011,00
	consulenze tecniche	25.958,27		affitti attivi da privati	49.266,97
	canoni di assistenza	9.971,05		manutenzioni app.informatici	28.972,37
	viaggi scolastici	38.399,00		prestazioni scol. British	636.194,70
	prestazioni di picc.manut.	18.300,00		esami d'idoneita'privatisti	22.080,00
	manut. e ripar.tot.deducibile	33.016,66		corsi di recupero	19.434,60
	prest. di servizi da terzi	490.647,29		corsi lingue-fiso-tea	15.945,00
	manut. e ripar. telefonia	135,01		servizi formativi	71.092,82
	rimb.viaggi e trasf.insegnanti	2.431,58		corso di volo	5.700,00
	noleggio autobus	2.937,00		altri servizi formativi	416.847,45
	*** COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	622.096,97		*** RICAVI PRESTAZIONI	1.510.834,62
	manut.rip.beni di terzi deduc.	16.304,59		abbuoni attivi (ordinaria)	413,50
	manut.rip.beni terzi IVA indet	1.417,64		rimborso spese libri scol.	10.634,87
	pedaggi autostr.auto.aziendali	18,90		altri ricavi e proventi	4.937,40
	spese gestione autom.aziendali	80,00		sopr.attiva gestione ordinaria	45.149,62
	*** COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	17.821,13		corsi di recupero	4.080,00
	provvigioni passive	3.472,33		servizi formativi	37.500,00
	consulenze e analisi commerc.	499,50		sopravv.att.ord.non imponibili	209,62
	servizi di pubblicita'	57.092,82		rimborso viaggi istruz.-studio	600,00
	contributo	4.500,00		*** ALTRI RICAVI E PROVENTI	103.525,01
	*** COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	65.564,65		contributi in conto esercizio	31.199,69
	utenze telefoniche fisse	6.764,32		*** CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	31.199,69
	utenze telefoniche cellulari	6.993,55		** VALORE DELLA PRODUZIONE	2.555.310,24
	utenze riscaldamento	49.408,00		* VALORE DELLA PRODUZIONE	2.555.310,24
	utenze energia elettrica	20.565,17		rimborsi chilometr. dipendenti	24,40
	utenze acquedotto	3.107,16		*** COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	24,40
	*** COSTI PER SERVIZI UTENZE	86.838,20		** COSTI DELLA PRODUZIONE	24,40
	serv. elabor.dati e amministr.	16.811,97		* COSTI DELLA PRODUZIONE	24,40
	servizio postale	4.252,62		arrotondamenti attivi	29,80
	spese di rappresentanza	1.779,07			
	comp.collaboratori co.co.co	503.250,02			
	lavoro occasionale	17.795,32			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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>
	compensi a professionisti	8.177,28		interessi attivi c/c bancari	0,75
	oneri e comm. servizi bancari	39.700,46		*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI	30,55
	prestazioni di professionisti	94.800,28			
	*** COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	686.567,02		** PROVENTI FINANZIARI	30,55
	assicurazioni div.sull'attiv.	29.497,74		* PROVENTI E ONERI FINANZIARI	30,55
	*** COSTI PER SERVIZI VARI	29.497,74			
	noleggi	20.627,50			
	affitto Gallarate	44.214,00			
	affitti passivi residence	44.214,00			
	noleggio autovetture	2.093,60			
	noleggio autocarri	82,46			
	noleggio autom.uso promiscuo	16.044,62			
	*** COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	127.276,18			
	stipendi	254.020,31			
	altri costi del personale	513,89			
	*** SALARI E STIPENDI	254.534,20			
	contributi Inps	29.378,91			
	contributi Inail	3.783,57			
	contributi gestione separata	103.147,98			
	*** ONERI SOCIALI	136.310,46			
	accant. tfr dell'anno	18.505,67			
	*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.505,67			
	amm. spese di pubblicita'	18.816,23			
	amm. avviamento	39.821,30			
	amm. marchi	510,61			
	amm. impianti generici	1.250,50			
	amm. attrezzat.varia e minuta	11.121,86			
	amm. mobili e arredi d'ufficio	11.472,55			
	amm. macch. uff. elettroniche	14.001,38			
	amm. manuten.beni di terzi	79.738,80			
	amm. costi pluriennali	1.580,84			
	*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	178.314,07			
	libri e riviste	658,80			
	abbonamenti a giornali	58,80			
	altri costi di gestione	8.292,35			
	erogazioni liberali	280,00			
	divise scolastiche	4.895,49			
	refezione scolastica	11.306,09			
	sopravv.passive ordinarie	98.905,79			
	valori bollati	232,00			
	acquisto prodotti di pulizia	2.498,69			
	quote associative	2.011,98			
	quote associative British	5.818,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02404360022

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	imposte e tasse no redditi	4,13			
	imposte di bollo	1.301,87			
	imposta di registro	442,14			
	imposte e tasse indeducibili	9.492,99			
	ICI/TASI/IMU	505,00			
	attivita' sociale associativa	8.700,00			
	multe ed ammende ineduc.	94,67			
	acquisti extra attivita'	3.998,38			
	ristoranti e alberghi (ordin)	2.398,60			
	abbuoni passivi (ordinaria)	3,84			
	spese di pulizia	6.810,92			
	canoni software,licenze e sim.	2.304,36			
	sanzioni	23,00			
	diritto annuale CCIAA	313,25			
	sopravv. passive indeducibili	22.390,05			
	*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE	193.741,19			
	** COSTI DELLA PRODUZIONE	2.482.966,94			
	* COSTI DELLA PRODUZIONE	2.482.966,94			
	interessi passivi c/c bancari	22.646,66			
	interessi pass. su mutui	15.128,46			
	arrotondamenti passivi	34,60			
	perdite su cambi	9,76			
	*** INTERESSI E ONERI FINANZIARI	37.819,48			
	** ONERI FINANZIARI	37.819,48			
	* PROVENTI E ONERI FINANZIARI	37.819,48			
	Irap esercizi preced.	29.288,00			
	*** IMPOSTE SUL REDDITO	29.288,00			
	** IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	29.288,00			
	* IMPOSTE SUL REDDITO	29.288,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	2.550.074,42		TOTALE RICAVI	2.555.365,19
	UTILE D'ESERCIZIO .	5.290,77			
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.555.365,19		TOTALE A PAREGGIO ..	2.555.365,19