

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 RegISTRAZIONI Dal Al

ATENE0 GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C. - S.A.S.

Partita IVA 02404360022 Codice Fiscale 02404360022

Attività 1 Istruz. second. secondo grado, 2 Alloggi per studenti, 3 Istruz. second. secondo grado B.I.G.A., 4 Corsi di formaz.e corsi di agg, 5 Altri servizi di istruz. nca, 6 Comm.ingr.computer,app.inform

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	285.695,03	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	1.279,20
100045 000 - spese di costituzione	1.279,20	200065 000 - f.do amm.spese di costituzione	1.279,20
100050 001 - man. e rip. beni di terzi	246.010,40	13020005 - F.do amm. costi pubblicità	161.525,43
100050 002 - manutenzioni e rip. da amm.re	38.405,43	200180 000 - f.do amm. costi di pubblicità	161.525,43
13020000 - Costi Pubblicità	177.851,90	13040005 - F.do amm. marchi	1.531,83
100165 000 - costi di pubblicità pluriennali	177.851,90	200390 000 - f.do amm. marchi	1.531,83
13040000 - Marchi	1.531,97	13045005 - F.do amm. avviamento	302.458,22
100375 000 - marchi	1.531,97	200450 000 - f.do amm. avviamento	302.458,22
13045000 - Avviamento	398.212,98	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	127.639,09
100420 000 - avviamento	398.212,98	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	127.639,09
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	700,00	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	1.767,83
100540 000 - oneri accessori su finanziamenti	700,00	200905 000 - f.do amm. impianti generici	1.767,83
13065000 - Oneri Pluriennali	131.401,55	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	17.643,82
100605 000 - oneri pluriennali	131.401,55	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	17.643,82
13090000 - Impianti e macchinari	70.882,00	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	74.923,04
100815 000 - impianti specifici	65.880,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	74.923,04
100820 000 - impianti generici	5.002,00	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	70.856,67
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	9.747,85	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	70.856,67
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	9.747,85	31000000 - Capitale	60.000,00
13105000 - Mobili e arredi	99.483,70	203780 000 - capitale sociale	60.000,00
101220 000 - mobili e arredi	99.483,70	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	70.648,32
13110000 - Macchine d'ufficio	85.954,71	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	70.648,32
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	85.954,71	37010000 - Debiti verso soci per finanziamenti (EE)	9.888,24
13125000 - Immobilizzaz. mat. in corso e acconti	120.000,00	204605 000 - amministratori c/anticipazioni	9.888,24
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali	120.000,00	37015000 - Debiti verso banche (EE)	586.027,35
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	1.461,00	103435 003 - BPM (banco popolare)	6.608,54
101620 000 - partecipazioni in altre imprese	1.461,00	103435 004 - banco di Desio e della Brianza	29.028,19
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	120,00	103435 005 - banca reale	19.860,31
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	120,00	103435 006 - banca nazionale del lavoro	160.029,71

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 Registrazioni Dal Al

ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C. - S.A.S.

Partita IVA 02404360022 Codice Fiscale 02404360022

Attività 1 Istruz. second. secondo grado, 2 Alloggi per studenti, 3 Istruz. second. secondo grado B.I.G.A., 4 Corsi di formaz.e corsi di agg, 5 Altri servizi di istruz. nca, 6 Comm.ingr.computer,app.inform

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

15040000 - Crediti v/clienti (EE)	1.120.225,75	103435 007 - Banca Pop. Sondrio	<u>28.700,06</u>
102280 000 - clienti ordinari (EE)	<u>1.041.377,02</u>	103435 008 - Unicredit	<u>67.890,83</u>
102295 001 - SDD al s.b.f.	<u>46.856,42</u>	103435 009 - Banca Mps	<u>710,35</u>
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	<u>31.992,31</u>	204655 000 - banca c/anticipi Reale	<u>50.000,00</u>
15100000 - Crediti tributari (EE)	12.454,12	204655 001 - banca c/anticipi Desio	<u>35.760,00</u>
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	<u>11.439,60</u>	204655 002 - banca c/anticipi M.P.S.	<u>37.910,40</u>
102765 000 - IVA conto erario (EE)	<u>763,56</u>	204655 003 - banca c/anticipi BPM	<u>93.732,96</u>
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	<u>250,96</u>	204655 004 - banca c/anticipi BNL	<u>55.796,00</u>
15105005 - Imposte anticipate (OE)	6.322,00	37015005 - Debiti verso banche (OE)	456.828,13
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	<u>6.322,00</u>	204715 000 - finanziamento BCC	<u>120.000,00</u>
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	205.308,72	204715 001 - finanziamento chirografario B.Pop. Sondrio	<u>172.477,42</u>
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	<u>205.308,72</u>	204715 002 - finanziamento ipotecario B. Pop. Sondrio	<u>107.652,91</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	2.556,03	204715 003 - finanziamento UBI	<u>6.897,19</u>
103435 000 - UBI Banca Pop. Bergamo	<u>240,71</u>	204715 004 - finanziamento BPM	<u>49.800,61</u>
103435 001 - banco cred. coop. di Busto G.	<u>106,95</u>	37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)	360,00
103435 002 - banco posta c/c	<u>1.066,77</u>	204750 000 - debiti e cauzioni ricevute (EE)	<u>360,00</u>
103455 000 - carta di credito prepagata Folena J.	<u>123,73</u>	37025000 - Debiti per acconti (EE)	18.957,25
103455 001 - carta prepagata VAV	<u>428,21</u>	204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	<u>2.340,00</u>
103455 002 - carta prepagata Melotto	<u>137,83</u>	204815 001 - acconti clienti British	<u>14.442,25</u>
103455 003 - carta prepagata Grasso	<u>451,83</u>	204815 002 - Anticipi Residence	<u>2.175,00</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	20.497,99	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	249.473,02
103485 000 - cassa contanti-assegni-pos	<u>15.197,99</u>	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>191.460,28</u>
103490 000 - cassa dote scuola	<u>5.300,00</u>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>58.012,74</u>
17000005 - Ratei e risconti attivi	21.530,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	45.171,53
103550 000 - risconti attivi	<u>21.530,00</u>	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>1.878,95</u>
37025005 - Debiti per acconti (OE)	115.070,00	205045 000 - erario c/IRPEF dip. e co.co.co 1001	<u>10.406,14</u>
204830 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (OE)	<u>115.070,00</u>	205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE)	<u>31.994,00</u>
		205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	<u>190,40</u>
		205095 000 - debiti per IRAP (EE)	<u>702,04</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 Registrazioni Dal Al

ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C. - S.A.S.

Partita IVA 02404360022 Codice Fiscale 02404360022

Attività 1 Istruz. second. secondo grado, 2 Alloggi per studenti, 3 Istruz. second. secondo grado B.I.G.A., 4 Corsi di formaz.e corsi di agg, 5 Altri servizi di istruz. nca, 6 Comm.ingr.computer,app.inform

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	164.247,95
205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	<u>119.106,00</u>
205230 001 - debiti v/formas. a carico collaboratori	<u>5.512,50</u>
205230 002 - debiti v/formasic. coll. a carico ditta	<u>5.512,50</u>
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>23.341,05</u>
205235 001 - debiti v/formas. a carico dipendenti	<u>2.375,00</u>
205235 002 - debiti v/formas. dip. a carico ditta	<u>1.700,00</u>
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	<u>2.776,24</u>
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	<u>1.894,82</u>
205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)	<u>2.029,84</u>
37065000 - Altri debiti (EE)	71.620,83
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>17.394,00</u>
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	<u>17.612,39</u>
205490 000 - Debito cartella Inps n. 41720180003609213	<u>55,06</u>
205520 000 - debiti v/collaboratori	<u>36.559,38</u>
39000005 - Ratei e risconti passivi	388.868,78
205615 000 - ratei passivi	<u>454,78</u>
205655 000 - risconti passivi	<u>388.414,00</u>

TOTALE ATTIVITA'	2.887.007,30	TOTALE PASSIVITA'	2.881.716,53
		UTILE D'ESERCIZIO	5.290,77
TOTALE A PAREGGIO	2.887.007,30	TOTALE A PAREGGIO	2.887.007,30

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 RegISTRAZIONI Dal Al

ATENE0 GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C. - S.A.S.

Partita IVA 02404360022 Codice Fiscale 02404360022

Attività 1 Istruz. second. secondo grado, 2 Alloggi per studenti, 3 Istruz. second. secondo grado B.I.G.A., 4 Corsi di formaz.e corsi di agg, 5 Altri servizi di istruz. nca, 6 Comm.ingr.computer,app.inform

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.407,18
500935 000 - rimborso spese viaggi e trasferta	2.407,18
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	77.132,23
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.377,98
703020 001 - acquisto materiale scolastico	274,93
703020 002 - acquisto libri per rivendita	18.941,28
703020 003 - refezione scolastica	11.306,09
703020 004 - acquisto materiale didattico british	906,25
703020 005 - acquisto computer ecc.	17.429,51
703085 000 - divise scolastiche	4.895,49
703090 000 - materiale di pulizia	2.498,69
703110 000 - cancelleria e stampati	7.549,58
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	7.341,37
703125 000 - carburanti/lubrif. vetture uso promiscuo dipendenti	4.590,64
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	20,42
73005000 - Costi per servizi	1.603.156,26
703905 000 - prestazioni di terzi	490.647,29
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	6.764,32
703925 000 - spese telefoni cellulari	6.993,55
703930 000 - utenze riscaldamento	49.408,00
703930 001 - acquisto pellet per riscaldamento	7.467,50
703940 000 - utenze energia elettrica	20.565,17
703945 000 - utenze acquedotto	3.107,16
703990 001 - prestazioni piccola manutenzione	18.300,00
704045 000 - manut. e rip. impianti telefonici	135,01
704050 000 - manut. e rip. generali	33.016,66
704080 000 - consulenza tecnica	26.457,77
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	503.250,02
704170 000 - prestazioni professionali	102.977,56

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.374.396,16
500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA	8.906,64
500260 002 - prestazione servizi british	783.505,41
500260 003 - servizi formativi accademia	525.440,27
500260 004 - prestazioni di assistenza app.informatici	28.972,37
500260 005 - servizio didattico simulatore di volo	7.070,00
500260 007 - campo estivo	10.011,00
500260 008 - Iscrizioni Liceo	9.059,00
500260 009 - Iscrizioni ITAER	28.910,00
500260 010 - Iscrizioni ITAER VA	34.740,00
500260 011 - retta scolastica Liceo	101.982,60
500260 012 - retta scolastica ITAER	338.467,50
500260 013 - retta scolastica ITAER VA	386.315,18
500260 014 - esame di idoneità privatisti	22.080,00
500260 015 - corsi di recupero	23.514,60
500260 016 - corsi lingue-fiso.tea	15.945,00
500625 000 - locazioni attive	49.266,97
500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	209,62
71020000 - Altri ricavi e proventi	149.744,19
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	45.149,62
501955 000 - arrotondamenti attivi	443,30
501960 000 - altri ricavi e proventi	4.937,40
501980 000 - rimborso viaggi istruz.studio	88.313,00
501985 000 - rimborso spese divise scolastiche e tubolari	266,00
501990 000 - rimborso spese libri scolastici	10.634,87
71020005 - Contributi in conto esercizio	31.199,69
502550 000 - contributi in c/esercizio	31.199,69
75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,75
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,75

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 Registrazioni Dal Al

ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C. - S.A.S.

Partita IVA 02404360022 Codice Fiscale 02404360022

Attività 1 Istruz. second. secondo grado, 2 Alloggi per studenti, 3 Istruz. second. secondo grado B.I.G.A., 4 Corsi di formaz.e corsi di agg, 5 Altri servizi di istruz. nca, 6 Comm.ingr.computer,app.inform

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

704195 000 - canoni di assistenza periodica	9.971,05
704205 000 - canoni hardware/software	2.304,36
704230 000 - provvigioni passive a intermediari	3.472,33
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	16.811,97
704265 000 - pubblicità e propaganda	57.092,82
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	103.147,98
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	17.795,32
704370 000 - spese di pulizia e acquisto materiale	6.810,92
704390 000 - spese di trasporto	301,11
704415 000 - costi postali	4.484,62
704420 000 - servizi bancari	39.700,46
704455 000 - pedaggi autostrade vetture	18,90
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	29.497,74
704525 000 - spese gestione vetture	80,00
704575 001 - viaggi scolastici	38.399,00
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	1.779,07
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	2.398,60
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	147.935,41
705145 000 - locazioni passive	88.428,00
705315 000 - manut. e rip. beni in locazione	16.304,59
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	1.417,64
705360 000 - noleggi passivi	20.627,50
705365 000 - noleggi vetture uso promiscuo dipendenti	16.044,62
705370 000 - noleggi vetture	2.093,60
705375 000 - noleggi autocarri	82,46
705385 000 - noleggio autobus	2.937,00
73015000 - Salari e stipendi	254.534,20
705900 000 - salari e stipendi	254.020,31
705910 000 - altri costi del personale	513,89

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 RegISTRAZIONI Dal Al

ATENE0 GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C. - S.A.S.

Partita IVA 02404360022 Codice Fiscale 02404360022

Attività 1 Istruz. second. secondo grado, 2 Alloggi per studenti, 3 Istruz. second. secondo grado B.I.G.A., 4 Corsi di formaz.e corsi di agg, 5 Altri servizi di istruz. nca, 6 Comm.ingr.computer,app.inform

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73015005 - Oneri sociali	33.162,48
705975 000 - contributi INPS	<u>29.378,91</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>3.783,57</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	18.505,67
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>18.505,67</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	140.467,78
706305 000 - amm.to costi di pubblicità	<u>18.816,23</u>
706345 000 - amm.to marchi	<u>510,61</u>
706350 000 - amm.to avviamento	<u>39.821,30</u>
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	<u>79.738,80</u>
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	<u>1.580,84</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	37.846,29
706480 000 - amm.to impianti generici	<u>1.250,50</u>
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>11.121,86</u>
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	<u>11.472,55</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>14.001,38</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	167.829,64
707225 000 - costi attività sociale associativa	<u>8.700,00</u>
707245 000 - imposta di bollo	<u>1.301,87</u>
707250 000 - imposta di registro	<u>442,14</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>313,25</u>
707290 000 - IMU/ICI	<u>505,00</u>
707300 000 - imposte e tasse in deducibili	<u>9.492,99</u>
707305 000 - imposte e tasse deducibili	<u>4,13</u>
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>98.905,79</u>
707320 000 - sopravv.passive in deducibili TUIR oneri diversi di gestione	<u>22.390,05</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>38,44</u>
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	<u>717,60</u>
707390 000 - quote associative	<u>2.011,98</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2017 / 1 **Dal** 01-01-2017 **Al** 31-12-2017
Registrazioni **Dal** **Al**

ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E C. - S.A.S.

Partita IVA 02404360022 **Codice Fiscale** 02404360022

Attività 1 Istruz. second. secondo grado, 2 Alloggi per studenti, 3 Istruz. second. secondo grado B.I.G.A., 4 Corsi di formaz.e corsi di agg, 5 Altri servizi di istruz. nca, 6 Comm.ingr.computer,app.inform

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

707390 001 - quote associative British	5.818,00
707400 000 - erogazioni liberali	280,00
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	117,67
707415 000 - costi indeducibili	3.998,38
707485 000 - spese amministrative varie	12.792,35
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	37.775,12
709450 000 - interessi passivi c/c e finanziamenti bancari	22.646,66
709460 000 - interessi passivi su mutui	15.128,46
75035000 - (Perdite) su cambi e accantonamenti	9,76
709830 000 - perdite su cambi finanziari	9,76
81000000 - Imposte correnti	29.288,00
710895 000 - IRAP	29.288,00

TOTALE COSTI	2.550.050,02	TOTALE RICAVI	2.555.340,79
UTILE D'ESERCIZIO	5.290,77		
TOTALE A PAREGGIO	2.555.340,79	TOTALE A PAREGGIO	2.555.340,79