

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 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	177.851,89
100050 002 - manutenzioni e rip. da amm.re	38.405,43	200180 000 - f.do amm. costi di pubblicità	177.851,89
13020000 - Costi Pubblicità	177.851,90	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	1.837,95
100165 000 - costi di pubblicità pluriennali	177.851,90	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	1.837,95
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	5.514,40	13040005 - F.do amm. marchi	1.531,83
100230 000 - software di proprietà	5.514,40	200390 000 - f.do amm. marchi	1.531,83
13040000 - Marchi	1.531,97	13045005 - F.do amm. avviamento	338.744,98
100375 000 - marchi	1.531,97	200450 000 - f.do amm. avviamento	338.744,98
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	2.670,00	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	114.849,28
100540 000 - oneri accessori su finanziamenti	2.670,00	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	114.849,28
13065000 - Oneri Pluriennali	297.079,86	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	3.018,33
100605 000 - oneri pluriennali	297.079,86	200905 000 - f.do amm. impianti generici	3.018,33
13090000 - Impianti e macchinari	70.882,00	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	28.958,00
100815 000 - impianti specifici	65.880,00	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	28.958,00
100820 000 - impianti generici	5.002,00	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	86.325,18
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	9.747,85	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	86.325,18
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	9.747,85	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	79.236,45
13105000 - Mobili e arredi	99.483,70	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	79.236,45
101220 000 - mobili e arredi	99.483,70	15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	102,00
13110000 - Macchine d'ufficio	89.651,31	103055 001 - anticipi per conto clienti	102,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	89.651,31	15150000 - Depositi bancari e postali	18,99
13125000 - Immobilizzaz. mat. in corso e acconti	180.000,00	103455 002 - carta prepagata Melotto	18,99
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali	180.000,00	31000000 - Capitale	60.000,00
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	1.961,00	203780 000 - capitale sociale	60.000,00
101620 000 - partecipazioni in altre imprese	1.961,00	31035000 - Utili portati a nuovo	5.290,77

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 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'**

13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	62.626,41
101865 002 - Crediti V/ Ente Formasicuro	62.626,41
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	120,00
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	120,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	1.290.209,78
102280 000 - clienti ordinari (EE)	717.858,54
102295 001 - SDD al s.b.f.	236.950,42
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	335.400,82
15100000 - Crediti tributari (EE)	193.651,55
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	41.268,45
102765 000 - IVA conto erario (EE)	8.471,15
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	734,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,02
102860 000 - credito d'imposta ricerca e sviluppo (EE)	143.177,93
15105005 - Imposte anticipate (OE)	6.322,00
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	6.322,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	209.318,28
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	209.318,28
15150000 - Depositi bancari e postali	2.452,50
103435 000 - UBI Banca Pop. Bergamo	0,00
103435 002 - banco posta c/c	484,20
103435 008 - Unicredit	0,00
103435 009 - Banca Mps	851,17
103455 000 - carta di credito prepagata Folena J.	31,00
103455 001 - carta prepagata VAV	406,49
103455 003 - carta prepagata Grasso	196,03
103455 004 - carta di credito prepagata VFelice	230,50
103455 006 - Carta di credito prepagata Papageorgiou	253,11

204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	5.290,77
35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	76.749,12
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	76.749,12
37010000 - Debiti verso soci per finanziamenti (EE)	87,57
204605 000 - amministratori c/anticipazioni	87,57
37015000 - Debiti verso banche (EE)	635.015,82
103435 001 - banco cred. coop. di Busto G.	123.099,57
103435 003 - BPM (banco popolare)	11.246,42
103435 004 - banco di Desio e della Brianza	24.493,25
103435 005 - banca reale	17.884,86
103435 006 - banca nazionale del lavoro	85.021,02
103435 007 - Banca Pop. Sondrio	25.221,39
204655 000 - banca c/anticipi Reale	48.669,90
204655 001 - banca c/anticipi Desio	39.006,40
204655 002 - banca c/anticipi M.P.S.	37.910,40
204655 003 - banca c/anticipi BPM	119.764,11
204655 004 - banca c/anticipi BNL	95.856,00
204655 005 - BCC c/anticipi	6.842,50
37015005 - Debiti verso banche (OE)	339.591,63
204715 000 - finanziamento BCC	98.104,35
204715 001 - finanziamento chirografario B.Pop. Sondrio	128.026,79
204715 002 - finanziamento ipotecario B. Pop. Sondrio	92.060,28
204715 003 - finanziamento UBI	2.282,29
204715 004 - finanziamento BPM	14.977,49
204715 005 - finanziamento B. Reale	4.140,43
37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)	360,00
204750 000 - debiti e cauzioni ricevute (EE)	360,00
37025000 - Debiti per acconti (EE)	34.146,85
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	19.919,60

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 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'**

15150010 - Denaro e valori in cassa	39.912,31	204815 001 - acconti clienti British	14.227,25
103485 000 - cassa contanti-assegni-pos	37.201,81	204815 002 - Anticipi Residence	0,00
103490 000 - cassa dote scuola	2.710,50	37025005 - Debiti per acconti (OE)	0,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	5.715,90	204830 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (OE)	0,00
103550 000 - risconti attivi	5.715,90	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	337.291,89
31000005 - Titolare/soci c.to prelevamenti	1.277,67	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	231.795,81
103830 000 - titolare/soci c.to prelevamenti	1.277,67	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	105.496,08
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	301,18	37055000 - Debiti tributari (EE)	180.316,55
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	301,18	205045 000 - erario c/IRPEF dip. e co.co.co 1001	116.873,20
37055000 - Debiti tributari (EE)	595,25	205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE)	0,00
205040 000 - erario c/ritenute passive	595,25	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	415,21
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	5.290,77	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	63.028,14
900100 000 - utile dell'esercizio	5.290,77	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	279.711,30
		205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	223.287,00
		205230 001 - debiti v/formas. a carico collaboratori	0,00
		205230 002 - debiti v/formasic. coll. a carico ditta	0,00
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	45.110,14
		205235 001 - debiti v/formas. a carico dipendenti	0,00
		205235 002 - debiti v/formas. dip. a carico ditta	0,00
		205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	5.478,70
		205275 000 - debiti v/INAIL su compensi co.co.co. (EE)	1.081,70
		205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	1.894,82
		205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)	2.858,94
		37065000 - Altri debiti (EE)	86.491,28
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	30.728,00
		205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	19.050,07
		205490 000 - Debito cartella Inps n. 41720180003609213	55,06
		205520 000 - debiti v/collaboratori	36.658,15

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018
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'	
	39000005 - Ratei e risconti passivi	342.252,03
	205615 000 - ratei passivi	<u>749,03</u>
	205655 000 - risconti passivi	<u>341.503,00</u>
	91000005 - Bilancio di apertura/chiusura	5.290,77
	900200 000 - bilancio di apertura	<u>5.290,77</u>
TOTALE ATTIVITA'	3.438.075,60	TOTALE PASSIVITA' 3.343.988,75
		UTILE D'ESERCIZIO 94.086,85
TOTALE A PAREGGIO	3.438.075,60	TOTALE A PAREGGIO 3.438.075,60

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018
Registrazioni **Dal** **Al**

ATNEO 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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	64.929,21	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.437.847,68
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	4.858,36	500035 000 - vendita apparecchi informatici	3.130,00
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	5.164,00	500035 001 - vendita materiale didattico british	12.832,50
703020 001 - acquisto materiale scolastico	377,35	500260 001 - servizi formativi scuola	336.107,00
703020 002 - acquisto libri per rivendita	6.884,18	500260 002 - prestazione servizi british	397.551,57
703020 003 - refezione scolastica	8.258,32	500260 003 - servizi formativi accademia	508.738,62
703020 004 - acquisto materiale didattico british	9.559,39	500260 004 - prestazioni di assistenza app.informatici	5.330,00
703025 000 - altri acquisti	434,04	500260 005 - servizio didattico simulatore di volo	6.395,00
703085 000 - divise scolastiche	5.392,95	500260 007 - campo estivo	21.342,00
703090 000 - materiale di pulizia	1.682,44	500260 011 - retta scolastica Liceo	115.550,00
703110 000 - cancelleria e stampati	13.788,83	500260 012 - retta scolastica ITAER	440.292,00
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	6.162,00	500260 013 - retta scolastica ITAER VA	521.779,00
703125 000 - carburanti/lubrif. vetture uso promiscuo dipendenti	2.346,22	500260 014 - esame di idoneità privatisti	3.560,00
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	21,13	500260 015 - corsi di recupero	21.812,50
73005000 - Costi per servizi	1.569.786,22	500260 016 - corsi lingue-fiso.tea	11.977,75
703905 000 - prestazioni di terzi	438.215,62	500625 000 - locazioni attive	29.449,74
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	5.502,87	500625 001 - locazioni attive allievi	2.000,00
703925 000 - spese telefoni cellulari	7.038,65	71020000 - Altri ricavi e proventi	39.137,92
703930 000 - utenze riscaldamento	11.901,46	501920 000 - proventi vari	0,00
703930 001 - acquisto pellet per riscaldamento	15.083,29	501955 000 - arrotondamenti attivi	26,77
703935 000 - utenze gas	12.228,99	501960 000 - altri ricavi e proventi	4.056,00
703940 000 - utenze energia elettrica	24.099,87	501980 000 - rimborso viaggi istruz.studio	29.105,00
703945 000 - utenze acquedotto	5.633,50	501990 000 - rimborso spese libri scolastici	5.950,15
703990 001 - prestazioni piccola manutenzione	15.900,00	71020005 - Contributi in conto esercizio	155.254,09
704050 000 - manut. e rip. generali	7.779,68	502550 000 - contributi in c/esercizio	12.076,16
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	559.118,32	502590 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta ricerca e sviluppo	143.177,93
704170 000 - prestazioni professionali	1.000,00	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,08
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	128.855,39	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,08
704195 000 - canoni di assistenza periodica	10.329,07		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018
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**

704205 000 - canoni hardware/software	850,10
704225 000 - provvigioni occasionali e procaccerie	2.927,20
704230 000 - provvigioni passive a intermediari	3.258,21
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	7.124,80
704255 000 - consulenza aziendale	39.805,64
704265 000 - pubblicità e propaganda	32.983,10
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	112.863,69
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	10.850,00
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	1.466,05
704370 000 - spese di pulizia e acquisto materiale	7.959,21
704390 000 - spese di trasporto	520,53
704415 000 - costi postali	4.419,98
704420 000 - servizi bancari	38.159,10
704430 000 - spese legali e notarili	538,20
704450 000 - pedaggi autostrade vetture uso promiscuo dipendenti	239,85
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	14.530,82
704520 000 - spese gestione vetture uso promiscuo dipendenti	7,02
704525 000 - spese gestione vetture	10,78
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	1.423,29
704575 001 - viaggi scolastici	39.581,36
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	5.529,64
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	2.050,94
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	0,00
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	150.198,73
705145 000 - locazioni passive	88.880,00
705190 000 - canoni licenze software	2.005,99
705315 000 - manut. e rip. beni in locazione	15.500,00
705360 000 - noleggi passivi	14.321,36
705365 000 - noleggi vetture uso promiscuo dipendenti	18.826,77

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018
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**

705370 000 - noleggi vetture	<u>1.563,10</u>
705400 000 - spese impiego beni in leasing/noleggio dipend.	<u>9.101,51</u>
73015000 - Salari e stipendi	285.469,53
705900 000 - salari e stipendi	<u>284.669,34</u>
705910 000 - altri costi del personale	<u>800,19</u>
73015005 - Oneri sociali	55.633,74
705975 000 - contributi INPS	<u>49.615,87</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>6.017,87</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	20.513,03
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>20.513,03</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	169.300,45
706305 000 - amm.to costi di pubblicità	<u>16.326,46</u>
706326 000 - amm.to software di proprietà	<u>1.837,95</u>
706350 000 - amm.to avviamento	<u>36.286,76</u>
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	<u>114.849,28</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	32.346,60
706480 000 - amm.to impianti generici	<u>1.250,50</u>
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>11.314,18</u>
706575 000 - amm.to mobili e arredi	<u>11.402,14</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>8.379,78</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	73.116,86
707225 000 - costi attività sociale associativa	<u>680,00</u>
707245 000 - imposta di bollo	<u>1.565,13</u>
707250 000 - imposta di registro	<u>442,10</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>321,28</u>
707290 000 - IMU/ICI	<u>505,00</u>
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	<u>4.269,11</u>
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>1.294,00</u>
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	<u>4.322,11</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 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**

707340 000 - arrotondamenti passivi	34,61
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	1.577,44
707390 000 - quote associative	9.204,84
707390 001 - quote associative British	150,00
707400 000 - erogazioni liberali	6.265,00
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	3.879,49
707415 000 - costi indeducibili	36.752,00
707485 000 - spese amministrative varie	1.848,75
707515 000 - valori bollati	6,00
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	53.297,55
709450 000 - interessi passivi c/c e finanziamenti bancari	53.296,97
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	0,00
709525 000 - interessi passivi su debiti v/fornitori	0,29
709585 000 - interessi passivi di mora	0,29
81000000 - Imposte correnti	33.043,00
710895 000 - IRAP	33.043,00
81000002 - Imposte relative a esercizi precedenti	30.518,00
710922 000 - IRAP esercizi precedenti	30.518,00

TOTALE COSTI	2.538.152,92	TOTALE RICAVI	2.632.239,77
UTILE D'ESERCIZIO	94.086,85		
TOTALE A PAREGGIO	2.632.239,77	TOTALE A PAREGGIO	2.632.239,77