

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal Al

ATENEО 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	352.889,97	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	14.718,19
100045 000 - spese di costituzione	1.279,20	200065 000 - f.do amm.spese di costituzione	1.279,20
100050 000 - costi di ampliamento	67.194,94	200070 000 - f.do amm. costi di ampliamento	13.438,99
100050 001 - man. e rip. beni di terzi	246.010,40	13020005 - F.do amm. costi pubblicità	177.851,90
100050 002 - manutenzioni e rip. da amm.re	38.405,43	200180 000 - f.do amm. costi di pubblicità	177.851,90
13020000 - Costi Pubblicità	177.851,90	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	3.675,90
100165 000 - costi di pubblicità pluriennali	177.851,90	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	3.675,90
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	386.544,98
100375 000 - marchi	1.531,97	200450 000 - f.do amm. avviamento	386.544,98
13045000 - Avviamento	398.212,98	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	128.329,49
100420 000 - avviamento	398.212,98	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	127.639,09
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	7.247,00	200565 000 - f.do amm. oneri accessori su finanziamenti	690,40
100540 000 - oneri accessori su finanziamenti	7.247,00	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	239.902,40
13065000 - Oneri Pluriennali	426.138,46	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	239.902,40
100605 000 - oneri pluriennali	426.138,46	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	4.268,83
13090000 - Impianti e macchinari	73.102,40	200905 000 - f.do amm. impianti generici	4.268,83
100815 000 - impianti specifici	68.100,40	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	41.272,18
100820 000 - impianti generici	5.002,00	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	40.272,18
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	13.553,85	201130 001 - f.do amm.to attrezzature teatrali	1.000,00
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	12.553,85	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	96.565,50
101080 001 - attrezzatura teatrale	1.000,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	96.565,50
13105000 - Mobili e arredi	99.483,70	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	85.309,73
101220 000 - mobili e arredi	99.483,70	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	85.309,73
13110000 - Macchine d'ufficio	89.651,31	15040000 - Crediti v/clienti (EE)	1.312,65
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	89.651,31	102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	1.312,65
13125000 - Immobilizzaz. mat. in corso e acconti	215.000,00	15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	1.290,00
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali	215.000,00	103055 000 - anticipi per conto di clienti (EE)	250,00

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 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'**

13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	2.211,00
101620 000 - partecipazioni in altre imprese	2.211,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	62.551,41
101865 002 - Crediti V/ Ente Formasicuro	62.551,41
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	120,00
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	120,00
13225000 - Altri titoli (immob.)	17.500,00
101960 000 - BPM f.do anima corpo	2.750,00
101960 001 - BPM f.do anima sforzesco	2.750,00
101960 002 - BPM f.do anima Vespucci	6.000,00
101960 003 - BPM f.do anima Magellano	6.000,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	1.205.870,76
102280 000 - clienti ordinari (EE)	940.068,55
102295 001 - SDD al s.b.f.	176.111,42
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	89.690,79
15100000 - Crediti tributari (EE)	85.612,77
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	13.217,19
102765 000 - IVA conto erario (EE)	2.585,66
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	450,34
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,06
102860 000 - credito d'imposta ricerca e sviluppo (EE)	69.359,52
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.)	164.203,40
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	164.203,40
15150000 - Depositi bancari e postali	3.871,61
103435 002 - banco posta c/c	556,45
103435 006 - banca nazionale del lavoro	3,34
103435 009 - Banca Mps	2.499,30

103055 001 - anticipi per conto clienti	1.040,00
31000000 - Capitale	60.000,00
203780 000 - capitale sociale	60.000,00
35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	80.296,24
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	80.296,24
37015000 - Debiti verso banche (EE)	627.839,22
103435 001 - banco cred. coop. di Busto G.	92.585,97
103435 003 - BPM (banco popolare)	12.728,62
103435 004 - banco di Desio e della Brianza	20.733,02
103435 005 - banca reale	19.026,56
103435 007 - Banca Pop. Sondrio	25.408,20
103435 010 - Credem	27.479,10
103435 011 - Banca Sella	9,59
204655 000 - banca c/anticipi Reale	99.662,80
204655 001 - banca c/anticipi Desio	39.991,76
204655 003 - banca c/anticipi BPM	182.974,60
204655 005 - BCC c/anticipi	36.077,40
204655 007 - credem c/ant. fatture	71.161,60
37015005 - Debiti verso banche (OE)	310.396,61
204715 000 - finanziamento BCC	75.202,84
204715 001 - finanziamento chirografario B.Pop. Sondrio	94.937,74
204715 002 - finanziamento ipotecario B. Pop. Sondrio	89.639,68
204715 005 - finanziamento B. Reale	4.516,82
204715 006 - Finanziamento BPM 2019	46.099,53
37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)	360,00
204750 000 - debiti e cauzioni ricevute (EE)	360,00
37025000 - Debiti per acconti (EE)	5.051,50
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	4.657,00
204815 001 - acconti clienti British	29,50

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 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'	
103455 000 - carta di credito prepagata Folena J.	22,99	204815 002 - Anticipi Residence	365,00
103455 001 - carta prepagata VAV	444,68	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	284.944,22
103455 003 - carta prepagata Grasso	72,09	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	197.698,82
103455 004 - carta di credito prepagata VFelice	249,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	87.245,40
103455 006 - Carta di credito prepagata Papageorgiou	3,97	37055000 - Debiti tributari (EE)	297.363,17
103455 008 - carta prepagata Fossati Sergio	19,79	205045 000 - erario c/IRPEF dip. e co.co.co 1001	296.053,27
15150010 - Denaro e valori in cassa	8.522,46	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	620,90
103485 001 - cassa contanti	3.042,96	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	689,00
103490 000 - cassa dote scuola	5.479,50	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	108.535,95
17000005 - Ratei e risconti attivi	32.504,00	205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)	64.172,00
103525 000 - ratei attivi	97,87	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	35.745,61
103550 000 - risconti attivi	32.406,13	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	5.040,43
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	1.464,65	205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)	3.577,91
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	1.464,65	37065000 - Altri debiti (EE)	243.722,49
37055000 - Debiti tributari (EE)	6,48	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	30.145,47
205040 000 - erario c/ritenute passive	6,48	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	17.527,40
		205490 000 - Debito cartella Inps n. 41720180003609213	59.601,05
		205490 002 - Debito cartella INps dipendenti n. 41720190001741411000	67.103,49
		205520 000 - debiti v/collaboratori	69.345,08
		39000005 - Ratei e risconti passivi	156.751,48
		205615 000 - ratei passivi	570,48
		205655 000 - risconti passivi	156.181,00
TOTALE ATTIVITA'	3.450.938,48	TOTALE PASSIVITA'	3.357.834,46
		UTILE D'ESERCIZIO	93.104,02
TOTALE A PAREGGIO	3.450.938,48	TOTALE A PAREGGIO	3.450.938,48

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	68.237,16	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.410.860,04
703000 010 - Spese per Acquisto Materiale Monouso e Pulizie	3.569,29	500035 000 - vendita apparecchi informatici	2.095,00
703010 000 - acquisto di materie sussidiarie	10,15	500035 001 - vendita materiale didattico british	11.501,50
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	5.478,02	500260 001 - servizi formativi scuola	574.638,17
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	768,95	500260 002 - prestazione servizi british	124.374,31
703020 001 - acquisto materiale scolastico	3.348,84	500260 003 - servizi formativi accademia	151.224,64
703020 002 - acquisto libri per rivendita	8.055,44	500260 005 - servizio didattico simulatore di volo	3.105,00
703020 003 - refezione scolastica	11.754,12	500260 007 - campo estivo	39.208,00
703020 004 - acquisto materiale didattico british	10.262,22	500260 008 - Iscrizioni Liceo	1.700,00
703020 005 - acquisto computer ecc.	1.202,27	500260 011 - retta scolastica Liceo	135.215,00
703025 000 - altri acquisti	317,75	500260 012 - retta scolastica ITAER	625.378,00
703085 000 - divise scolastiche	988,93	500260 013 - retta scolastica ITAER VA	624.255,00
703110 000 - cancelleria e stampati	10.594,63	500260 015 - corsi di recupero	21.415,00
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	8.549,14	500260 016 - corsi lingue-fiso.tea	27.261,71
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	365,98	500625 000 - locazioni attive	33.781,71
703125 000 - carburanti/lubrif. vetture uso promiscuo dipendenti	2.195,59	500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	35.707,00
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	548,89	71020000 - Altri ricavi e proventi	154.470,00
703385 000 - spese accessorie su acquisti	226,95	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	49.820,95
73005000 - Costi per servizi	1.699.127,45	501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi	602,28
703905 000 - prestazioni di terzi	407.064,44	501955 000 - arrotondamenti attivi	43,76
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	5.541,53	501960 000 - altri ricavi e proventi	3.623,00
703925 000 - spese telefoni cellulari	6.233,78	501980 000 - rimborso viaggi istruz.studio	84.050,00
703930 000 - utenze riscaldamento	16.060,19	501990 000 - rimborso spese libri scolastici	16.188,01
703930 001 - acquisto pellet per riscaldamento	11.082,84	502000 000 - rimborso spese varie	142,00
703940 000 - utenze energia elettrica	26.754,66	71020005 - Contributi in conto esercizio	123.669,33
703945 000 - utenze acquedotto	3.393,78	502550 000 - contributi in c/esercizio	54.309,81
703990 001 - prestazioni piccola manutenzione	22.500,00	502590 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta ricerca e sviluppo	69.359,52
704050 000 - manut. e rip. generali	26.814,69	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,14
704080 000 - consulenza tecnica	9.486,91	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,14

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
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**

704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	630.584,26
704170 000 - prestazioni professionali	8.134,40
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	180.054,51
704190 000 - sp. spediz./dogana e servizi import/export	13,80
704195 000 - canoni di assistenza periodica	10.799,93
704205 000 - canoni hardware/software	2.353,93
704230 000 - provvigioni passive a intermediari	1.762,91
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	28.645,38
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	13.736,52
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	122.312,59
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	7.251,00
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	2.801,43
704370 000 - spese di pulizia e acquisto materiale	5.296,00
704390 000 - spese di trasporto	1.152,86
704410 000 - rimborsi chilometrici	458,38
704415 000 - costi postali	1.540,68
704420 000 - servizi bancari	21.211,51
704450 000 - pedaggi autostrade vetture uso promiscuo dipendenti	535,41
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	34.592,77
704520 000 - spese gestione vetture uso promiscuo dipendenti	54,64
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	4.103,96
704575 000 - spese viaggio clienti visite a fiere	2,00
704575 001 - viaggi scolastici	67.091,66
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	1.288,71
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	601,15
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	17.814,24
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	131.143,19
705145 000 - locazioni passive	89.033,00
705175 000 - diritti, licenze, brevetti e royalties	40,96

75035005 - Utili su cambi	27,07
509890 000 - utili su cambi comm.li	<u>27,07</u>

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 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**

705190 000 - canoni licenze software	<u>1.262,92</u>
705360 000 - noleggi passivi	<u>16.493,19</u>
705365 000 - noleggi vetture uso promiscuo dipendenti	<u>21.857,03</u>
705370 000 - noleggi vetture	<u>1.349,80</u>
705400 000 - spese impiego beni in leasing/noleggio dipend.	<u>1.106,29</u>
73015000 - Salari e stipendi	271.783,32
705900 000 - salari e stipendi	<u>271.006,32</u>
705910 000 - altri costi del personale	<u>777,00</u>
73015005 - Oneri sociali	80.457,42
705975 000 - contributi INPS	<u>77.937,55</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>2.519,87</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	18.412,55
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>18.412,55</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	188.820,47
706290 000 - amm.to costi di ampliamento	<u>13.438,99</u>
706305 000 - amm.to costi di pubblicità	<u>0,01</u>
706326 000 - amm.to software di proprietà	<u>1.837,95</u>
706350 000 - amm.to avviamento	<u>47.800,00</u>
706380 000 - amm.to oneri accessori su finanziamenti	<u>690,40</u>
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	<u>125.053,12</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	28.878,28
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>10.240,32</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>6.073,28</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	43.987,07
707245 000 - imposta di bollo	<u>2.306,51</u>
707250 000 - imposta di registro	<u>562,00</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>380,00</u>

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
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**

707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	543,00
707290 000 - IMU/ICI	505,00
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	12.152,20
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	900,00
707325 000 - perdite su crediti	1.701,90
707340 000 - arrotondamenti passivi	46,01
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	24,98
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	1.304,78
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	108,00
707390 000 - quote associative	11.733,20
707390 001 - quote associative British	4.520,00
707400 000 - erogazioni liberali	200,00
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	971,60
707415 000 - costi indeducibili	1.434,85
707485 000 - spese amministrative varie	4.571,04
707515 000 - valori bollati	22,00
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	49.064,59
709450 000 - interessi passivi c/c e finanziamenti bancari	31.663,10
709470 000 - interessi passivi su finanziamenti	17.388,93
709585 000 - interessi passivi di mora	12,56
75035000 - (Perdite) su cambi e accantonamenti	2,35
709825 000 - perdite su cambi comm.li	2,35
81000002 - Imposte relative a esercizi precedenti	16.008,71
710927 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte es. precedenti	16.008,71

TOTALE COSTI	2.595.922,56	TOTALE RICAVI	2.689.026,58
UTILE D'ESERCIZIO	93.104,02		
TOTALE A PAREGGIO	2.689.026,58	TOTALE A PAREGGIO	2.689.026,58