

Bilancio di verifica

Ditta...: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11804	software di proprieta'	3.664,97	14301	f.do amm. imp.antifurto	33.505,00
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	3.664,97	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	33.505,00
13301	manut.e rip. beni di terzi	1.285,76	14805	F.amm.attrez.didat.inf.516.46	6.437,97
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.285,76	14806	F.do Amm.mater.dida.sup 516.46	14.848,84
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.950,73	14816	F.do am.to beni e attr.no stru	329,02
14001	impianti specifici	38.631,58	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	21.615,83
060	IMPIANTI E MACCHINARI	38.631,58	15102	f.do amm. mobili-macch.uff.	64.670,81
14605	Attrez.,beni didat.inf.516.46	6.437,97	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	60.626,40
14617	mater.didat.super.516,46	18.110,27	15105	f.do amm. telefoni cellulari	1.036,14
065	ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	24.548,24	15106	f.do amm.beni grat.devolv.	186.754,72
15002	mobili,arredi,macch.ufficio	69.022,43	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	313.088,07
15004	macchine ufficio elettroniche	84.925,84	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	368.208,90
15005	telefoni cellulari	1.036,14	002	IMMOBILIZZAZIONI	368.208,90
15011	Beni gratuit.devolv.	186.754,72	30001	f.do sval.cred.v/clienti/breve	5.000,00
15034	Beni di pronto intervento	822,59	163	F.DO SVALUT.CREDITI ENTRO 12M	5.000,00
070	ALTRI BENI	342.561,72	040	DEBITI	5.000,00
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	405.741,54	003	DEBITI	5.000,00
16304	depositi cauz.az.ener.elettr.	320,20	33001	FONDO DI DOTAZIONE	26.800,00
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	320,20	275	CAPITALE	26.800,00
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	320,20	060	PATRIMONIO NETTO	26.800,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	411.012,47	005	PATRIMONIO NETTO	26.800,00
17003	rim. materie di consumo	650,00	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	280.449,15
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	650,00	335	TFR LAV. SUBORDINATO	280.449,15
030	MAGAZZINO	650,00	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	280.449,15
160	CLIENTI	2.414,00	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	280.449,15
29020	Clients c/fatture da emettere	10.397,35	390	FORNITORI	25.552,02
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	10.397,35	44001	fatture da ricevere a breve	9.247,97
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	22,58	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	9.247,97
30371	Cred.R.A.finan.Regione	75.849,71	44601	ritenute irpef dipendenti	17.478,20
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	75.872,29	44602	ritenute irpef terzi	5.373,05
30365	Inail da compensare	339,13	44624	Debito imp.sostit.TFR	75,16
30554	anticipi a fornitori	1.284,00	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	22.926,41
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	1.623,13	44801	salari e stipendi non liq.	36.862,00
040	CREDITI	90.306,77			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			454 DEBITI VERSO DIPENDENTI		36.862,00
32029	BANCA PROSSIMA SPA/77193	235.693,12			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	235.693,12	44901	debiti verso Inps	30.840,00
			44908	debiti verso Sindacati	530,82
32601	cassa contanti	722,08	44912	Debiti verso enti prev.compl.	2.057,79
255	DENARO E VALORI IN CASSA	722,08	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	33.428,61
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	236.415,20	45001	iva c/erario	20,98
			465	IVA C/ERARIO	20,98
003	ATTIVO CIRCOLANTE	327.371,97			
			074	DEBITI	128.037,99
32801	risconti attivi	7.810,76			
265	RISCONTI ATTIVI	7.810,76	008	DEBITI	128.037,99
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.810,76	45501	ratei passivi	5.767,31
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.810,76	480	RATEI PASSIVI	5.767,31
33601	perdite esercizi precedenti	221.513,24	076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.767,31
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	221.513,24	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.767,31
060	PATRIMONIO NETTO	221.513,24			
005	PATRIMONIO NETTO	221.513,24			
	TOTALE ATTIVITA'....	967.708,44		TOTALE PASSIVITA'...	814.263,35
				UTILE D'ESERCIZIO .	153.445,09
	TOTALE A PAREGGIO ..	967.708,44		TOTALE A PAREGGIO ..	967.708,44

Bilancio di verifica

Ditta...: **000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR**

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54604	beni inferiori a 516,46 euro	962,30	51811	Rette scolastiche	119.200,00
54610	acq. cancelleria e stampati	2.578,97	496	RICAVI PRESTAZIONI	119.200,00
54619	Acq.mater.per pulizie	2.153,04			
556	ACQUISTI VARI	5.694,31	50707	Proventi da rimborsi studenti	2.914,00
55008	canoni utiliz.softw&hardw/EOLO	5.530,39	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	660,00
55021	manutenzione ordinaria imm.str	9.090,60	50713	Rimb.libri di testo alunni	10.752,00
55023	Materiali consumo macch.uff.	3.152,48	50714	Contrib.region.c/retribuzioni	1.023.164,20
55024	Manutenzione attrezzature	1.590,88	50718	proventi non tassabili	6.456,00
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	19.364,35	50740	Finanziam.prog.COMENIUS/ERASMU	19.600,00
55301	utenze telefoniche fisse	5.091,83	50745	FINANZIAMENTI STRAORD.CL.DE NE	4.004,97
55302	utenze telefoniche cellulari	321,37	50746	Ricavi per stages	1.840,40
55304	costi per riscaldamento	18.100,88	50749	FIN PR.FSE10/032F002007ADL	569,20
55305	utenze energia elettrica	6.566,72	50752	CTI FSE 12/062e107002FOR	6.182,34
55306	utenze acquedotto	208,79	50804	RICAVO PROG. ERASMUS	15.626,32
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	30.289,59	50805	FIN.FSE SULLE TRACCE DI JOYCE	16.502,78
55401	serv. elabor.dati e amministr.	9.150,00	50806	FIN. FSE PROFESS. IN IRLANDA	17.392,14
55402	consulenze Amm./fisc/legali	52.703,61	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.125.664,35
55405	servizio postale/segreteria	166,45	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.244.864,35
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	1.600,30	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.244.864,35
55439	prestazioni di professionisti	3.806,40	65401	arrotondamenti attivi	2,00
55441	Compensi per consul.didattiche	800,00	65404	interessi attivi c/c bancari	9,41
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	68.226,76	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11,41
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	2.508,11	721	PROVENTI FINANZIARI	11,41
562	COSTI PER SERVIZI VARI	2.508,11	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11,41
56002	affitti passivi	22.343,92	75012	Proventi straordinari	1.281,66
56024	spese beni leasing/noleggio	532,65	75014	soprav.att.correz.err.es.prec	7.108,69
56027	Costi e servizi di terzi	6.127,70	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	8.390,35
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	29.004,27	761	PROVENTI STRAORDINARI	8.390,35
56102	stipendi netti	478.787,09	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	8.390,35
56103	INDENNITA'MENSA (LICEO)	5.164,00			
570	SALARI E STIPENDI	483.951,09			
56201	contributi Inps	218.611,18			
56202	contributi INAIL	3.007,69			
56206	altri oneri contributivi	1.033,08			
56209	IRPEF DIPENDENTI	103.638,43			
56217	INAIL ALUNNI	273,35			
575	ONERI SOCIALI	326.563,73			
56242	accant. tfr dell'anno	35.831,62			
56246	accanton. tfr Prev.za compl.re	5.884,03			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	41.715,65			
56453	amm. impianto antifurto	1.907,31			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56458	AMM.TO ATTR.VARIA E MINUTA	479,85			
56459	amm. mobili no strum.li	164,51			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	1.980,17			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	2.857,41			
56464	amm. telefoni cellulari	409,23			
56480	amm. software	571,97			
56483	amm. manuten.beni di terzi	671,64			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.042,09			
57001	libri/giorn/ect	45,00			
57002	abbonamenti a giornali	116,38			
57005	Altri costi di esercizio-SIAE	4.031,40			
57007	Attivit culturali alunni	2.615,54			
57009	Acquisto libri testo alunni	5.030,91			
57013	valori bollati	1.291,70			
57023	IMU/TASI	296,00			
57045	diritto annuale CCIAA	208,00			
57050	sanzioni	0,46			
57053	Sopravv.passive ordin.	327,11			
57066	Sanzioni fiscali e lavoro	468,74			
57070	Progetto COMENIUS/ERASMUS	26.224,13			
57074	FSE-UN LAVOROXME 032F002007ADL	552,54			
57084	TASSA RIFIUTI/TARES/TARI	570,00			
57088	FSE GENTE DI DUBLINO 100034IST	14.441,71			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.219,62			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.072.579,57			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.072.579,57			
70005	interessi passivi c/c bancari	199,39			
70009	arrotondamenti passivi	0,21			
70016	oneri bancari	1.593,66			
70591	Inter.passivi su rateazioni	12,94			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.806,20			
821	ONERI FINANZIARI	1.806,20			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.806,20			
80013	Sopravv.pass.eserc.preced.	25.435,25			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	25.435,25			
861	ONERI STRAORDINARI	25.435,25			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	25.435,25			
TOTALE COSTI E SPESE		1.099.821,02	TOTALE RICAVI		1.253.266,11
UTILE D'ESERCIZIO.		153.445,09			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE A PAREGGIO ..		1.253.266,11	TOTALE A PAREGGIO ..		1.253.266,11

Bilancio di verifica

Ditta...: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

Chiusura effettuata

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18758	CERBELLI ACHILLE	402,00	36669	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	633,58-
18854	CERBELLI MATILDE	402,00	36427	CENTRO SERVIZI COURMAYEUR SRL-	244,00-
18839	D'URZO MATILDA	402,00	36457	GIACHINO ANNALISA	20.497,15-
18712	RAFFAELLI KRISTIAN	402,00	36529	INTERNET NAVIGATOR POINT DI MU	992,20-
18890	REGOLI EYA	402,00	36161	LIBRERIA AUBERT DI POLLICINI L	56,45-
18723	VERANDO FRANCESCA	404,00	36666	PETROLPONT SRL (A SOCIO UNICO)	1.733,58-
			36721	RAVAZZIN GLORIA	100,00-
			36500	RIST. LA PADELLA DI GROSSO G E	160,00-
			36016	RISTORANTE LA TERRAZZA DI CA	70,00-
			36326	TIM S.P.A	785,96-
			36712	WIND 3 SPA CON SOCIO UNICO	279,10-
TOTALE CLIENTI		2.414,00	TOTALE FORNITORI ...		25.552,02-