

Bilancio di verifica

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

P.Iva **00438830077**

Esercizio: **2016 0** Ultima Reg.: **31/12/2016**

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11804	software di proprieta'	3.093,00	14301	f.do amm. imp.antifurto	35.124,31
025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO		3.093,00	061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI		35.124,31
13301	manut.e rip. beni di terzi	614,12	14805	F.amm.attrez.didat.inf.516.46	6.437,97
050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI		614,12	14806	F.do Amm.mater.dida.sup 516.46	15.328,69
020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.707,12	14816	F.do am.to beni e attr.no stru	493,53
14001	impianti specifici	38.631,58	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		22.260,19
060 IMPIANTI E MACCHINARI		38.631,58	15102	f.do amm. mobili-macch.uff.	65.734,90
14605	Attrez.,beni didat.inf.516.46	6.437,97	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	65.779,40
14617	mater.didat.super.516,46	18.110,27	15105	f.do amm. telefoni cellulari	1.036,14
065 ATTREZZ.INDUSTRE.E 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		319.305,16
15004	macchine ufficio elettroniche	90.570,78	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		376.689,66
15005	telefoni cellulari	1.036,14	002 IMMOBILIZZAZIONI		376.689,66
15011	Beni gratuit.devolv.	186.754,72	33001	FONDO DI DOTAZIONE	26.800,00
15034	Beni di pronto intervento	822,59	275 CAPITALE		26.800,00
070 ALTRI BENI		348.206,66	060 PATRIMONIO NETTO		26.800,00
022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		411.386,48	005 PATRIMONIO NETTO		26.800,00
16304	depositi cauz.az.ener.elettr.	320,20	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	287.878,85
100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI		320,20	335 TFR LAV. SUBORDINATO		287.878,85
024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		320,20	072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD		287.878,85
002 IMMOBILIZZAZIONI		415.413,80	007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		287.878,85
17003	rim. materie di consumo	650,00	390 FORNITORI		32.918,34
135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO		650,00	44001	fatture da ricevere a breve	11.513,45
030 MAGAZZINO		650,00	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES		11.513,45
160 CLIENTI		1.206,00	44601	ritenute irpef dipendenti	11.046,71
29020	Clienti c/fatture da emettere	4.597,35	44602	ritenute irpef terzi	4.853,05
162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI		4.597,35	44624	Debito imp.sostit.TFR	191,86
30393	Ires da compensare	32.636,00	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		16.091,62
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI		32.636,00	44801	salari e stipendi non liq.	38.991,00
30365	Inail da compensare	107,63	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI		38.991,00
30554	anticipi a fornitori	5.352,92	44901	debiti verso Inps	30.636,00
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M		5.460,55	44908	debiti verso Sindacati	567,53
040 CREDITI		43.899,90	44912	Debiti verso enti prev.compl.	2.371,62
			455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M		33.575,15

Bilancio di verifica

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

P.Iva **00438830077**

Esercizio: **2016 0** Ultima Reg.: **31/12/2016**

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32019	CARTA PREPAGATA LICEO	712,79	45001	iva c/erario	522,00
32029	BANCA PROSSIMA SPA/77193	262.838,52	465	IVA C/ERARIO	522,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	263.551,31			
			074	DEBITI	133.611,56
32601	cassa contanti	240,41			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	240,41	008	DEBITI	133.611,56
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	263.791,72	45501	ratei passivi	274,34
003	ATTIVO CIRCOLANTE	308.341,62	480	RATEI PASSIVI	274,34
32801	risconti attivi	12.609,69	076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	274,34
265	RISCONTI ATTIVI	12.609,69	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	274,34
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.609,69			
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.609,69			
33601	perdite esercizi precedenti	68.068,15			
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	68.068,15			
060	PATRIMONIO NETTO	68.068,15			
005	PATRIMONIO NETTO	68.068,15			
	TOTALE ATTIVITA'...	804.433,26		TOTALE PASSIVITA'...	825.254,41
	PERDITA D'ESERCIZIO	20.821,15			
	TOTALE A PAREGGIO ..	825.254,41		TOTALE A PAREGGIO ..	825.254,41

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTIE SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54107	Spese accessorie su acquisti	20,00	51811	Rette scolastiche	156.400,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	20,00	496	RICAVI PRESTAZIONI	156.400,00
54604	beni inferiori a 516,46 euro	1.859,96	50707	Proventi da rimborsi studenti	36.132,90
54610	acq. cancelleria e stampati	747,40	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	780,00
54619	Acq.mater.per pulizie	2.255,26	50713	Rimb.libri di testo alunni	3.443,00
556	ACQUISTI VARI	4.862,62	50714	Contrib.region.c/retribuzioni	855.233,31
55002	spese/servizi per trasporti	1.697,00	50745	FINANZIAMENTI STRAORD.CL.DE NE	3.108,36
55008	canoni utiliz.softw&hardw/EOLO	4.822,82	50807	FIN.PROG.MA E SOLO UN MONDO	500,00
55009	partecipazione a corsi	549,00	50808	FIN.FSE MA BOITE A OUTILS	11.450,81
55021	manutenzione ordinaria imm.str	7.931,68	50809	FIN.FSE GENTE DI DUBLINO	16.583,51
55023	Materiali consumo macch.uff.	860,10	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	927.231,89
55024	Manutenzione attrezzature	9.008,67	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.083.631,89
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	24.869,27	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.083.631,89
55205	servizi di pubblicita'	556,43	65404	interessi attivi c/c bancari	28,36
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	556,43	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	28,36
55301	utenze telefoniche fisse	4.648,75	721	PROVENTI FINANZIARI	28,36
55302	utenze telefoniche cellulari	331,57	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	28,36
55304	costi per riscaldamento	16.545,44			
55305	utenze energia elettrica	5.832,13			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	27.357,89			
55401	serv. elabor.dati e amministr.	7.320,00			
55402	consulenze Amm./fisc/legali	57.584,14			
55405	servizio postale/segreteria	137,80			
55407	rimborsi a pie' di lista	1.901,00			
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	1.208,10			
55435	oneri e commis.carte credito	163,52			
55439	prestazioni di professionisti	7.254,14			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	75.568,70			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	2.290,12			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	2.290,12			
56002	affitti passivi	22.408,58			
56024	spese beni leasing/noleggio	1.367,58			
56027	Costi e servizi di terzi	4.000,31			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	27.776,47			
56102	stipendi netti	486.469,31			
56103	INDENNITA'MENSA (LICEO)	5.889,80			
570	SALARI E STIPENDI	492.359,11			
56201	contributi Inps	206.064,00			
56202	contributi INAIL	2.872,09			
56206	altri oneri contributivi	1.015,41			
56209	IRPEF DIPENDENTI	88.692,70			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR P.Iva 00438830077

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016 Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE		RICAVI	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
			Importo
56217	INAIL ALUNNI		230,35
575	ONERI SOCIALI		298.874,55
56242	accant. tfr dell'anno		31.659,09
56246	accanton. tfr Prev.za compl.re		6.533,68
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		38.192,77
56453	amm. impianto antifurto		1.619,31
56458	AMM.TO ATTR.VARIA E MINUTA		479,85
56459	amm. mobili no strum.li		164,51
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio		1.064,09
56463	amm. macch. uff. elettroniche		5.153,00
56480	amm. software		571,97
56483	amm. manuten.beni di terzi		671,64
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		9.724,37
57001	libri/giorn/ect		430,02
57002	abbonamenti a giornali		104,20
57005	Altri costi di esercizio-SIAE		978,00
57007	Attivit culturali alunni		24.774,07
57009	Acquisto libri testo alunni		9.137,62
57013	valori bollati		922,25
57016	vidimazioni l.sociali		309,87
57027	Attivita'alunni GOETHE/ENGLISH		2.023,00
57045	diritto annuale CCIAA		314,00
57050	sanzioni		2.468,24
57065	Costi non deducibili		398,06
57070	Progetto COMENIUS/ERASMUS		5.141,64
57074	FSE-UN LAVOROXME 032F002007ADL		22,13
57084	TASSA RIFIUT/TARES/TARI		273,00
57093	tassa rifiuti/TARI		542,00
57103	soprt.pass.fatti natur.o estr.		51.109,31
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		98.947,41
801	COSTI DELLA PRODUZIONE		1.101.399,71
012	COSTI DELLA PRODUZIONE		1.101.399,71
70009	arrotondamenti passivi		2,49
70016	oneri bancari		1.493,34
70591	Inter.passivi su rateazioni		6,86
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI		1.502,69
821	ONERI FINANZIARI		1.502,69
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.502,69
82503	Ires es. corrente		1.579,00
635	IMPOSTE SUL REDDITO		1.579,00

Bilancio di verifica

Ditta...: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	1.579,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	1.579,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.104.481,40		TOTALE RICAVI	1.083.660,25
				PERDITA D'ESERCIZIO	20.821,15
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.104.481,40		TOTALE A PAREGGIO ..	1.104.481,40

Bilancio di verifica

Ditta.: 000004 FONDAZIONE LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR

P.Iva 00438830077

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18805	BROWN RYAN	402,00	36669	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	578,64-
18904	TAPPELLA EDOARDO	804,00	36427	CENTRO SERVIZI COURMAYEUR SRL-	244,00-
			36640	COUT DIANA	2.372,74-
			36736	ENGLISH CENTRE DI WOODALL JAME	106,00-
			36457	GIACHINO ANNALISA	14.061,51-
			36349	ITALIAONLINE	403,34-
			36161	LIBRERIA AUBERT DI POLLICINI L	51,50-
			36460	PAGANIN LORIS	2.440,00-
			36695	PALMAS DOMENICO	4.927,76-
			36666	PETROLPONT SRL (A SOCIO UNICO)	1.880,12-
			36016	RISTORANTE LA TERRAZZA DI CA	270,00-
			36644	SINTEL S.R.L	4.535,35-
			36006	SOLTAT DI CERISE G. & C. SNC	41,00-
			36326	TIM S.P.A	873,68-
			36712	WIND 3 SPA CON SOCIO UNICO	132,70-
TOTALE CLIENTI		1.206,00	TOTALE FORNITORI ...		32.918,34-