

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
001	IMMOBILIZZAZIONI	1.142.402,21	010	BANCHE	69,97
001.0003	IMPIANTI ELETTRICI/SPECIFICI	321.553,00	010.0004	COMPETENZE BANCHE	69,97
001.0007	MOBILI E ARREDI	215.760,43	020	DEBITI DIVERSI	977.411,42
001.0008	MACCHINE ELETTR.UFFICIO	133.011,00	020.0001	DEBITI DIVERSI	152,79
001.0010	TELEFONI CELLULARI	2.723,04	020.0002	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	976.874,38
001.0011	ATTREZZATURE DIDATTICHE	256.474,10	020.0005	REALI ACC.TO (691/05)	358,00
001.0013	BENI INFERIORI 516,45	212.880,64	020.0007	PAGAMENTI DA DIPENDENTE	26,25
002	IMMOBILIZZI IMMATERIALI	187.032,46	021	DEBITI V/ERARIO	76.243,79
002.0005	SOFTWARE E LICENZE D'USO	6.807,60	021.0001	ERARIO C/R.A.LAV. DIP. 1004	6.644,62
002.0006	MANUTENZIONI BENI DI TERZI	180.224,86	021.0002	ERARIO C/R.A. LAVORO AUTONOMO	14.554,28
004	C L I E N T I	2.296.377,08	021.0004	ERARIO C/R.A. DIPENDENTI 1001	36.004,01
006	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	628,32	021.0005	ADDIZ. REGIONALE SU RETRIBUZ.	1.101,29
006.0010	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA	628,32	021.0006	DEBITI PER IMPOSTE	78,00
007	RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.802,60	021.0013	COD. 1713 E 1712 RIVALUTAZ TFR	190,36
007.0002	RISCONTI ATTIVI	23.956,51	021.0014	TRIBUTI LOCALI SU RETRIBUZIONI	663,81
007.0003	RISCONTO MAXI CANONE UNICREDIT	5.846,09	021.0020	IRPEF DIP. ENTI LOCALI	16.937,42
008	CASSA	279,53	021.0021	IMPOSTA DI BOLLO SU DOC. 2501	70,00
008.0001	CASSA CONTANTI	279,53	022	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	92.098,53
009	CREDITI DIVERSI	402.130,91	022.0001	DEBITI V/INPS	47.393,00
009.0005	ERARIO PER R.A. SU INT. DI C/C	7,30	022.0003	DEBITI V/INPS COCOPRO	17.909,00
009.0006	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	342.884,71	022.0005	DEBITI V/CPDEL ENTI LOCALI	26.398,96
009.0007	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	39.518,51	022.0007	DEBITI V/F.DO PREV.CPDEL	280,77
009.0008	ERARIO C/ACCONTO IRES	6.563,00	022.0008	RISCATTO AI FINI PENS.ENTI LOC	94,54
009.0009	ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPA	12.557,39	022.0009	RICONG. PERIODI ASSIC. ENTI LO	22,26
009.0010	FORNITORI C/CAUZIONI	40,00	023	DEBITI V/PERSONALE	7.965,76
009.0014	CREDITI V/INPS COCOPRO	166,00	023.0003	DEBITI PER RITENUTE SINDACALI	1.034,49
009.0015	CREDITI V/INPS	394,00	023.0007	TRATTENUTE PRESTITO ENTI LOCAL	172,27
010	BANCHE	505.919,15	023.0008	DEB. PER PRESTITI DIP ENTI LOC	3.308,00
010.0002	B.ROMA C/C 43580	39.362,23	023.0010	TRATTENUTA V ° D'ANGIOLILLO	518,00
010.0003	BANCA POPOLARE DEL LAZIO	1.363,72	023.0011	TRATTENUTE V STIP. EQUITALIA	2.933,00
010.0006	B.ROMA C/C 29500	201.766,95	026	FONDI DI ACCANTONAMENTO	637.492,18
010.0008	B.ROMA C/C 29502	146.924,52	026.0001	FONDO T.F.R.	637.492,18
010.0018	B.ROMA C/C 29501 ANTICRISI	111.766,25	027	FONDI DI AMMORTAMENTO	968.830,72
010.0020	CARTA PREPAGATA UNICREDIT	4.735,48	027.0003	F/DO AMM.IMPIANTI SPECIFICI	227.190,95
022	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	717,95	027.0004	F.do AMM. TELEFONI	272,30
022.0002	DEBITI V/INAIL	717,95	027.0007	F/DO AMM.MOBILI E ARREDI	181.311,82
023	DEBITI V/PERSONALE	1.138,67	027.0008	F/DO AMM.MACCH.D'UFF.ELETTR.	130.173,32
023.0005	DEBITI V/BORSE LAVORO	1.138,67	027.0011	F.DO AMM.TO ATTREZZ. DIDATTICH	217.001,67
			027.0013	F.DO AMM.TO BENI INFER. 516,45	212.880,66
			028	F O R N I T O R I	224.810,30
			029	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.461.506,21
			029.0002	RISCONTI PASSIVI	1.445.829,05
			029.0006	RISCONTO AF 2015/2016	15.677,16
			030	CAPITALE	120.000,00
			030.0002	CAPITALE SOCIALE	120.000,00
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA'		
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		

Bilancio al 31/12/2015

Conti d'ordine					
ORIGINARI			DERIVATI		
090	CONTI D'ORDINE	14.980,02	090	CONTI D'ORDINE	14.980,02
090.0001	CANONI LEASING	14.980,02	090.0002	CEDENTI BENI IN LEASING	14.980,02

0004 - LATINA FORMAZIONE E LAVORO SPA
VIA EPITAFFIO KM 4,200
04100 LATINA (LT)
P.IVA: 02276330590 C.F.: 02276330590

Bilancio al 31/12/2015

Conto economico					
COSTI			RICAVI		
043	COSTI DEL PERSONALE	5.121.939,57	047	ONERI TRIBUTARI	6.739,91
043.0001	STIPENDI E SALARI	895.211,84	047.0016	IRES DIFFERITA	6.739,91
043.0002	CONTRIBUTI INPS S/STIPENDI	261.237,95	060	RICAVI	4.380,00
043.0003	CONTRIBUTI INAIL	49.185,81	060.0001	LOCAZIONI ATTIVE VARIE	4.380,00
043.0006	ACCANTON.E RIVALUT.T.F.R.	120.654,31	061	PROVENTI DIVERSI	7.518.395,66
043.0007	COMPENSI CO.CO.PRO.	2.074.656,71	061.0006	RICAVI VARI	87.533,58
043.0008	INPS SU CO.CO.PRO.	372.374,34	061.0007	CONTRIB. PROVINCIA SU ATTIVITA	4.893.222,63
043.0012	BUONI PASTO 5,29	10.852,23	061.0011	CONTR GESTIONE IMMOBIL EX CIAP	511.110,00
043.0017	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	318.545,99	061.0018	CONTRIBUTO PER DIP.CNEELL	822.447,33
043.0019	PARTECIPAZIONI DIP. CONVEGNI	1.936,75	061.0019	PROG.UGUALI MA DIVERSAMENTE UN	45.058,01
043.0025	SALARI DIP. ENTI LOCALI	614.168,55	061.0023	AGRICOLTURA	50.053,53
043.0026	CONTR. DIP. ENTI LOCALI CPDEL	147.407,57	061.0032	PROGETTO "MISURE TENDENTI"	134.976,84
043.0030	ALTRE SPESE DEL PERSONALE	6.579,89	061.0033	AZIONI DI CONTRASTO AI FENOMEN	179.028,86
043.0031	BUONI PASTO DA EURO 7	7.180,11	061.0034	PROGETTO "VERTICAL FARM"	66.726,08
043.0034	BORSE LAVORO	241.947,52	061.0035	"RICERCA AZIONE SU SISTEMA OR	130.285,38
044	COSTI COMUNI DI GESTIONE	495.392,41	061.0036	LA DIMENSIONE EUROPEA PER I GI	100.869,47
044.0009	COMPENSI PER COLLEGIO SINDACAL	79.058,67	061.0037	SOSTEGNO NASCITA NEOIMPRESA	497.083,95
044.0013	UTENZA TELEF.APPAR.RADIOMOBILE	2.196,93	062	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATTIVE	48,70
044.0015	CONSULENZE FISCALI/LEGALI	76.931,47	062.0002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	48,70
044.0016	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATUR	7.789,77	068	INTERESSI E PROVENTI FINANZIAR	326,52
044.0020	CONSULENZE TECNICHE	18.424,80	068.0001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	27,94
044.0022	MANUTENZIONI CON CONTRATTO	2.106,94	068.0002	INTERESSI ATTIVI VARI	298,58
044.0024	SPESE PER GARE	2.058,01			
044.0026	ASSICURAZIONI	10.514,90			
044.0027	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.561,60			
044.0028	SPESE POSTALI	467,95			
044.0029	IMPOST/BOLLI/VIDIM. LIBRI	588,87			
044.0031	SPESE GENERALI	595,55			
044.0033	ELABORAZIONE PAGHE	32.496,51			
044.0034	CANONE BANKING ONLINE	219,60			
044.0035	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	18.084,56			
044.0036	CONTRATTO RECUPERO CARTUCCIE	366,00			
044.0038	CARBURANTE INDEDUCIBILE	1.280,00			
044.0039	SPESE TELEFONICHE SERVER	1.557,87			
044.0040	MINUSVALENZA X CESSIONE CESPIT	914,75			
044.0041	CANONI VARI E LICENZE D'USO	312,46			
044.0042	CANCELLERIA	4.452,19			
044.0045	SPESE RAPPRESEN E RIMBORSI AU	3.189,52			
044.0047	CANONI ASSISTENZA CONTRATTO	25.250,31			
044.0048	CONTRATTO RSPP	38.263,32			
044.0049	SPESE SOMMINISTRAZIONE LAVORO	52.058,56			
044.0051	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.953,60			
044.0052	MEMBRO CTS (COMPENSI)	14.436,00			
044.0053	PROGETTO TRANSAZIONALE FSE	93.337,70			
044.0054	FORMAZIONE DIPENDENTI	924,00			
RIPORTO TOTALE		5.617.331,98	RIPORTO TOTALE		7.529.890,79

COSTI			RICAVI	
045	COSTI DIRETTI CAMPUS	968.693,54		
045.0001	ASSICURAZIONI	10.053,28		
045.0002	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	2.352,60		
045.0003	CANCELLERIA E STAMPATI	5.065,20		
045.0005	VISITE ISTRUZIONE E ORIENTAMEN	2.154,70		
045.0006	SPESE PER PULIZIA CAMPUS	250.470,48		
045.0007	SPESE POSTALI	12,26		
045.0010	SPESE VARIE SU CORSI	15.307,33		
045.0020	MANUTENZ. APPARECCH/ATTREZ/IMP	11.347,68		
045.0029	SPESE ENERGIA ELETTR CAMPUS	72.500,68		
045.0030	MANUT VERDE CAMPUS CONTRATTO	27.339,81		
045.0031	SPESE IDRICHE CAMPUS	11.374,67		
045.0032	MATERIALE DIDATTICO CAMPUS	97.491,97		
045.0033	MANUTENZIONI CAMPUS	37.081,90		
045.0034	SPESE VIGILANZA CAMPUS	94.736,28		
045.0035	UTENZA GAS CAMPUS	1.153,39		
045.0036	SMALT/TRASPORTO CAMPUS	1.586,00		
045.0039	DOCENTI TITOLARI DI P.IVA	165.414,05		
045.0041	CANONE NOLEGGIO ATTR CAMPUS	1.958,21		
045.0043	NOTE PROF. X COLL. ESTERNE	5.600,00		
045.0045	MANUT. CON CONTRATTO CAMPUS	13.368,23		
045.0046	ATTREZZATURE MINUTE	3.834,20		
045.0048	MATERIALE DI CONSUMO	1.400,60		
045.0049	GESTIONE DEPURATORE	26.814,27		
045.0050	DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZION	6.476,10		
045.0051	CANONI ASSISTENZA CON CONTRATT	11.240,63		
045.0053	DOCENTI NON TITOPOLARI P.IVA	19.200,00		
045.0055	GETTONI D'ESAME/PRESENZA	3.260,00		
045.0058	COSTI INDEDEDUCIBILI CAMPUS	1.041,97		
045.0059	CANONE DI LEASING ATTREZZATURE	16.722,72		
045.0060	PROGETTO DISABILI TRASPORTO	7.606,56		
045.0061	PROGETTO DISABILI LOCAZIONE	31.285,63		
045.0062	RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI	13.442,14		
046	SPESE BANCARIE E FINANZIARIE	3.866,99		
046.0003	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	207,50		
046.0004	NO IRAP INTERESSI LEASING	1.042,48		
046.0005	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	2.617,01		
047	ONERI TRIBUTARI	6.543,09		
047.0004	IMPOSTE INDEDEDUCIBILI	467,64		
047.0007	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCA	502,26		
047.0009	DIRITTI CCIAA	484,00		
047.0011	IRAP CORRENTI	78,00		
047.0018	IRES ANTICIPATA	5.001,55		
047.0020	INTERESSI PASSIVI/ERARIO	9,64		
048	PROG. UGUALE MA DIVERS.UNICI	32.315,16		
048.0003	DOCENTI TITOLARI PARTITA IVA	32.010,00		
048.0022	CANCELLERIA	286,36		
048.0023	SPESE VARIE	18,80		
049	AMMORTAMENTI	215.989,63		
049.0003	AMM. BENI INFER. 516,45	27.009,00		
049.0005	AMM.COSTI DI MANUTENZIONE	100.434,71		
RIPORTO TOTALE			RIPORTO TOTALE	7.529.890,79

COSTI			RICA VI	
049.0006	AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTR.	7.229,17		
049.0008	AMM.TO SOFTWARE	2.269,20		
049.0010	AMM.TO IMPIANTI	37.665,26		
049.0011	AMM.TO MOBILI E ARREDI	9.799,13		
049.0012	AMM.TO ATTREZZ. DIDATTICHE	31.310,86		
049.0013	QUOTA AMM.TO TELEFONI DED.	54,46		
049.0014	QUOTA AMM.TO TELEFONI INDED.	217,84		
050	COSTI DIRETTI SETTORE AGRICOLT	18.804,27		
050.0001	MATERIALE DIDATTICO	417,97		
050.0004	GETTONI COMMISSARI D'ESAME	240,00		
050.0005	PUBBLICITA'	124,56		
050.0012	DOCENTI NON TITOLARI P.IVA	16.505,00		
050.0013	RIMBORSI CHILOMETRICI	16,74		
050.0016	COMPENSO TUTOR	1.500,00		
051	COSTI DIRETTI SEDE APRILIA	56.953,57		
051.0001	MATERIALE DIDATTICO	17.744,19		
051.0003	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI	90,00		
051.0004	SPESE PER PULIZIE	18.994,80		
051.0005	SPESE GENERALI APRILIA	149,00		
051.0006	GETTONI ESAMI COMMISS ESTERNE	780,00		
051.0010	CANCELLERIA	922,49		
051.0012	RIMB. SPESE SU COMMIS ESAMI	100,44		
051.0017	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	6.307,18		
051.0023	SPESE VARIE	263,90		
051.0025	VISITE ISTRUZIONE ED ORIENTAME	1.036,00		
051.0031	SPESE MANUTENZIONE	3.000,20		
051.0033	CONTRATTI DI MANUT/ASSISTENZA	5.289,19		
051.0034	SPESE POSTALI	6,90		
051.0035	RIPARAZIONI SU BENI TERZI	854,00		
051.0037	SERVIZIO DI LAVANDERIA	1.036,50		
051.0038	SPESE DI TRASPORTO/SMALTIMENTO	305,00		
051.0040	INDENNITA' KM.	73,78		
052	COSTI DIRETTI SEDE TERRACINA	46.983,64		
052.0001	MATERIALE DIDATTICO	4.062,69		
052.0002	SPESE MANUT.IMPIANTI E SICUREZ	1.525,00		
052.0003	SPESE E MATERIALE PER PULIZIE	9.630,10		
052.0004	ASSISTENZA TECNICA	609,02		
052.0005	CANCELLERIA	497,83		
052.0006	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.075,78		
052.0008	GETTONI ESAME COMMISS. ESTERNE	1.060,00		
052.0011	ENERGIA ELETTRICA TERRACINA	5.905,11		
052.0012	FORNITURA ACQUA	147,98		
052.0014	FORNITURE GAS	136,79		
052.0020	MANUTENZIONI ORDINARIE	8.599,78		
052.0022	SMALTIMENTO RIFIUTI TERRACINA	2.535,45		
052.0023	ATTIVITA' PROFESSIONALI DI TER	507,52		
052.0024	MANUTENZIONI CON CONTRATTO	1.777,09		
052.0025	SPESE GENERALI	311,86		
052.0026	INDENNITA' KM	342,24		
052.0028	RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI	8.259,40		
055	ONERI STRAORDINARI	2.751,23		
RIPORTO TOTALE		6.967.481,87	RIPORTO TOTALE	
			7.529.890,79	

COSTI			RICAVI		
055.0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.751,23			
057	COSTI DIRETTI CFP FONDI	107.657,69			
057.0002	AFFITTO SEDE FONDI	70.579,68			
057.0003	NOLEGGIO ATTR. INFORM. FONDI	204,80			
057.0004	GETTONI ESAMI COMM ESTERNE	560,00			
057.0005	SPESE E PRODOTTI PULIZIE	9.070,27			
057.0008	MATERIALE DIDATTICO	9.032,42			
057.0010	CANCELLERIA	593,54			
057.0012	SPESE GENERALI CFP FONDI	194,00			
057.0013	RIMB ENERGIA ELETTR FONDI	8.365,00			
057.0016	FORNITURA ACQUA FONDI	733,97			
057.0018	CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANU	66,30			
057.0020	INDENNITA' KM	50,84			
057.0021	SPESE CONDOMINIALI	7.495,69			
057.0022	COSTI INDEDEDUCIBILI	643,68			
057.0023	MATERIALE DI CONSUMO	67,50			
058	PROGETTI DIVERSI	452.000,00			
058.0023	BONUS PROGETTO NEOIMPRESA	320.000,00			
058.0043	SPESE VARIE PROGETTO NEOIMPRES	132.000,00			
TOTALE COSTI			7.529.890,79	TOTALE RICAVI	7.529.890,79
Utile d'esercizio			0,00	Perdita d'esercizio	0,00