

Ditta (I0004) LATINA FORMAZIONE E LAVORO SPA
Brogliaccio Bilancio UE14 (Decreto-6/03) DETTAGLIATO CON I CANALIZZATORI
Anno 31/12/2015
(Attenzione! Il bilancio CEE risulta editabile dall'utente, pertanto i saldi potrebbero non essere coerenti).

Codice	Descrizione	Saldo
..A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00
..B	Immobilizzazioni	360.603,00
..B...I	Immateriali	187.032,00
..B...I..7	Altre	187.032,00
---	Costo Storico	187.032,00
000020005	software e licenze d`uso	6.807,60
000020006	manutenzioni beni di terzi	180.224,86
..B..II	Materiali	173.571,00
..B..II..2	Impianti e macchinari	94.362,00
---	Costo Storico	321.553,00
000010003	impianti elettrici/specifici	321.553,00
---	Fondo\rettifiche	227.191,00
000270003	f/do amm.impianti specifici	-227.190,95
..B..II..3	Attrezzature industriali e commerciali	39.472,00
---	Costo Storico	256.474,00
000010011	attrezzature didattiche	256.474,10
---	Fondo\rettifiche	217.002,00
000270011	f.do amm.to attrezz. didattich	-217.001,67
..B..II..4	Altri beni	39.737,00
---	Costo Storico	564.375,00
000010007	mobili e arredi	215.760,43
000010008	macchine elettr.ufficio	133.011,00
000010010	telefoni cellulari	2.723,04
000010013	beni inferiori 516,45	212.880,64
---	Fondo\rettifiche	524.638,00
000270004	f.do amm. telefoni	-272,30
000270007	f/do amm.mobili e arredi	-181.311,82
000270008	f/do amm.macch.d`uff.elettr.	-130.173,32
000270013	f.do amm.to beni infer. 516,45	-212.880,66
..C	Attivo circolante	3.167.634,00
..C..II	Crediti	2.661.434,00
..C..II..1	Verso clienti	2.639.262,00
---	entro 12 mesi	2.639.262,00
---	Valore lordo	2.639.262,00
000040000	c l i e n t i	2.296.377,08
000090006	clienti c/fatture da emettere	342.884,71
..C..II..4-bis	crediti tributari	6.570,00
---	entro 12 mesi	6.570,00
---	Valore lordo	6.570,00
000090005	erario per r.a. su int. di c/c	7,30
000090008	erario c/acconto ires	6.563,00
..C..II..4-ter	imposte anticipate	12.557,00
---	entro 12 mesi	12.557,00
---	Valore lordo	12.557,00
000090009	attivita` per imposte anticipa	12.557,39
..C..II..5	Verso altri	3.045,00
---	entro 12 mesi	2.417,00
---	Valore lordo	2.417,00
000090014	crediti v/inps cocopro	166,00
000220002	debiti v/inail	717,95
000230005	debiti v/borse lavoro	1.138,67
000090015	crediti v/inps	394,00
---	oltre 12 mesi	628,00
---	Valore lordo	628,00
000060010	depositi cauzionali acqua	628,32
..C..IV	Disponibilita` liquide	506.200,00
---	Depositi bancari e postali	505.920,00
000100002	b.roma c/c 43580	39.362,23
000100003	banca popolare del lazio	1.363,72
000100006	b.roma c/c 29500	201.766,95
000100008	b.roma c/c 29502	146.924,52
000100018	b.roma c/c 29501 anticrisi	111.766,25
000100020	carta prepagata unicredit	4.735,48
---	Denaro e valori in cassa	280,00
000080001	cassa contanti	279,53
..D	Ratei e risconti	29.803,00
---	Risconti attivi (gestione operativa)	29.803,00
000070002	risconti attivi	23.956,51
000070003	risconto maxi canone unicredit	5.846,09
---	Totale attivo (A +B +C +D)	3.558.040,00
..A	Patrimonio netto	120.000,00
---	Capitale	120.000,00
000300002	capitale sociale	-120.000,00
..B	Fondi per rischi e oneri	0,00
..C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	637.492,00
---	Fondo trattamento di fine rapporto	637.492,00
000260001	fondo t.f.r.	-637.492,18
..D	Debiti	1.339.042,00
..D...3	Debiti verso soci per finanziamenti	0,00
..D...7	Debiti verso fornitori	1.162.126,00
..D...7..E	entro 12 mesi	1.162.126,00
---	Valore lordo	1.202.035,00
000200002	fornitori fatture da ricevere	-976.874,38
000280000	f o r n i t o r i	-225.160,50
---	Rettifiche	39.909,00
000280000	f o r n i t o r i	350,20
000090007	note accredito da ricevere	39.518,51
000090010	fornitori c/cauzioni	40,00
..D..12	Debiti tributari	76.244,00
---	entro 12 mesi	76.244,00
000210001	erario c/r.a.lav. dip. 1004	-6.644,62
000210002	erario c/r.a. lavoro autonomo	-14.554,28
000210004	erario c/r.a. dipendenti 1001	-36.004,01

Ditta (I0004) LATINA FORMAZIONE E LAVORO SPA
Brogliaccio Bilancio UE14 (Decreto-6/03) DETTAGLIATO CON I CANALIZZATORI
Anno 31/12/2015
(Attenzione! Il bilancio CEE risulta editabile dall'utente, pertanto i saldi potrebbero non essere coerenti).

Codice	Descrizione	Saldo
000210005	addiz. regionale su retribuz.	-1.101,29
000210006	debiti per imposte	-78,00
000210013	cod. 1713 e 1712 rivalutaz tfr	-190,36
000210014	tributi locali su retribuzioni	-663,81
000210020	irpef dip. enti locali	-16.937,42
000210021	imposta di bollo su doc. 2501	-70,00
..D..13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	92.099,00
---	entro 12 mesi	92.099,00
000220001	debiti v/inps	-47.393,00
000220003	debiti v/inps cocopro	-17.909,00
000220005	debiti v/cpdel enti locali	-26.398,96
000220007	debiti v/f.do prev.cpdel	-280,77
000220008	riscatto ai fini pens.enti loc	-94,54
000220009	ricong. periodi assic. enti lo	-22,26
..D..14	Altri debiti	8.573,00
---	entro 12 mesi	8.573,00
000200001	debiti diversi	-152,79
000200005	reali acc.to (691/05)	-358,00
000200007	pagamenti da dipendente	-26,25
000230003	debiti per ritenute sindacali	-1.034,49
000230007	trattenute prestito enti local	-172,27
000230008	deb. per prestiti dip enti loc	-3.308,00
000230010	trattenuta v ° d`angiolillo	-518,00
000230011	trattenute v stip. equitalia	-2.933,00
000100004	competenze banche	-69,97
..E	Ratei e risconti	1.461.506,00
---	Risconti passivi (gestione operativa)	1.461.506,00
000290002	risconti passivi	-1.445.829,05
000290006	risconto af 2015/2016	-15.677,16
---	Totale passivo (A +B +C +D +E)	3.558.040,00
---	Conti d`Ordine	14.980,02
---	Altri conti d`ordine	14.980,02
000900001	canoni leasing	14.980,02
..A	Valore della produzione	7.522.776,00
..A...5	Altri ricavi e proventi	7.522.776,00
---	vari	7.522.776,00
000600001	locazioni attive varie	-4.380,00
000610006	ricavi vari	-87.533,58
000610007	contrib. provincia su attivita	-4.893.222,63
000610011	contr gestione immobil ex ciap	-511.110,00
000610018	contributo per dip.cneell	-822.447,33
000610019	prog.uguali ma diversamente un	-45.058,01
000610037	sostegno nascita neoimpresa	-497.083,95
000610023	agricoltura	-50.053,53
000610032	progetto `misure tendenti`	-134.976,84
000610033	azioni di contrasto ai fenomen	-179.028,86
000610034	progetto `vertical farm`	-66.726,08
000610035	`ricerca azione su sistema or	-130.285,38
000610036	la dimensione europea per i gi	-100.869,47
..B	Costi della produzione	7.513.333,00
..B...7	Per servizi	4.258.604,00
---	Emolumenti sindaci	79.059,00
000440009	compensi per collegio sindacal	79.058,67
---	Altri servizi	4.179.545,00
000430007	compensi co.co.pro.	2.074.656,71
000430008	inps su co.co.pro.	372.374,34
000430012	buoni pasto 5,29	10.852,23
000430019	partecipazioni dip. convegni	1.936,75
000430030	altre spese del personale	6.579,89
000430031	buoni pasto da euro 7	7.180,11
000440053	progetto transnazionale fse	93.337,70
000440054	formazione dipendenti	924,00
000450060	progetto disabili trasporto	7.606,56
000450062	riparazioni su beni di terzi	13.442,14
000500016	compenso tutor	1.500,00
000520023	attivita` professionali di ter	507,52
000520028	riparazioni su beni di terzi	8.259,40
000580043	spese varie progetto neoimpres	132.000,00
000570020	indennita` km	50,84
000440049	spese somministrazione lavoro	52.058,56
000510040	indennita` km.	73,78
000430034	borse lavoro	241.947,52
000440051	prestazioni professionali	5.953,60
000440052	membro cts (compensi)	14.436,00
000450051	canoni assistenza con contratt	11.240,63
000450053	docenti non titolari p.iva	19.200,00
000450055	gettoni d`esame/presenza	3.260,00
000500012	docenti non titolari p.iva	16.505,00
000500013	rimborsi chilometrici	16,74
000520026	indennita` km	342,24
000570018	contratti di assistenza e manu	66,30
000440045	spese rappresen e rimborsi au	3.189,52
000440048	contratto rspp	38.263,32
000510037	servizio di lavanderia	1.036,50
000510038	spese di trasporto/smaltimento	305,00
000440047	canoni assistenza contratto	25.250,31
000520020	manutenzioni ordinarie	8.599,78
000520024	manutenzioni con contratto	1.777,09
000570004	gettoni esami comm esterne	560,00
000570005	spese e prodotti pulizie	9.070,27
000570013	rimb energia elettr fondi	8.365,00
000570016	fornitura acqua fondi	733,97
000520003	spese e materiale per pulizie	9.630,10
000520004	assistenza tecnica	609,02
000520008	gettoni esame commiss. esterne	1.060,00
000520011	energia elettrica terracina	5.905,11
000520012	fornitura acqua	147,98

Ditta (I0004) LATINA FORMAZIONE E LAVORO SPA
Brogliaccio Bilancio UE14 (Decreto-6/03) DETTAGLIATO CON I CANALIZZATORI
Anno 31/12/2015
(Attenzione! Il bilancio CEE risulta editabile dall'utente, pertanto i saldi potrebbero non essere coerenti).

Codice	Descrizione	Saldo
000520014	forniture gas	136,79
000510025	visite istruzione ed orientame	1.036,00
000510031	spese manutenzione	3.000,20
000510033	contratti di manut/assistenza	5.289,19
000510034	spese postali	6,90
000510035	riparazioni su beni terzi	854,00
000520002	spese manut.impianti e sicurez	1.525,00
000500004	gettoni commissari d`esame	240,00
000500005	pubblicita `	124,56
000510003	spese di manutenzione impianti	90,00
000510004	spese per pulizie	18.994,80
000510006	gettoni esami commiss esterne	780,00
000510012	rimb. spese su commis esami	100,44
000450039	docenti titolari di p.iva	165.414,05
000450043	note prof. x coll. esterne	5.600,00
000450045	manut. con contratto campus	13.368,23
000450049	gestione depuratore	26.814,27
000450050	derattizzazione/disinfestazion	6.476,10
000480003	docenti titolari partita iva	32.010,00
000450030	manut verde campus contratto	27.339,81
000450031	spese idriche campus	11.374,67
000450033	manutenzioni campus	37.081,90
000450034	spese vigilanza campus	94.736,28
000450035	utenza gas campus	1.153,39
000450036	smalt/trasporto campus	1.586,00
000450002	pubblicita ` e propaganda	2.352,60
000450005	visite istruzione e orientamen	2.154,70
000450006	spese per pulizia campus	250.470,48
000450007	spese postali	12,26
000450020	manutenz. apparecch/attrez/imp	11.347,68
000450029	spese energia elettr campus	72.500,68
000440028	spese postali	467,95
000440033	elaborazione paghe	32.496,51
000440035	spese telefoniche ordinarie	18.084,56
000440036	contratto recupero cartucce	366,00
000440039	spese telefoniche server	1.557,87
000450001	assicurazioni	10.053,28
000440013	utenza telef.appar.radiomobile	2.196,93
000440015	consulenze fiscali/legali	76.931,47
000440020	consulenze tecniche	18.424,80
000440022	manutenzioni con contratto	2.106,94
000440026	assicurazioni	10.514,90
000440027	pubblicita ` e propaganda	1.561,60
---	Per godimento di beni di terzi	143.732,00
000440016	canoni di noleggio attrezzatur	7.789,77
000450041	canone noleggio attr campus	1.958,21
000510017	canoni noleggio attrezzature	6.307,18
000520006	noleggio fotocopiatrice	1.075,78
000570002	affitto sede fondi	70.579,68
000570003	noleggio attr. inform. fondi	204,80
000440041	canoni vari e licenze d`uso	312,46
000570021	spese condominiali	7.495,69
000450059	canone di leasing attrezzature	16.722,72
000450061	progetto disabili locazione	31.285,63
..B...9	Per il personale	2.406.412,00
---	Salari e stipendi	1.827.926,00
000430001	stipendi e salari	895.211,84
000430017	somministrazione lavoro	318.545,99
000430025	salari dip. enti locali	614.168,55
..B...9..b	Oneri sociali	408.646,00
---	oneri sociali	408.646,00
000430002	contributi inps s/stipendi	261.237,95
000430026	contr. dip. enti locali cpdel	147.407,57
---	Trattamento di fine rapporto	120.654,00
000430006	accanton.e rivalut.t.f.r.	120.654,31
---	Altri costi	49.186,00
000430003	contributi inail	49.185,81
..B..10	Ammortamenti e svalutazioni	219.824,00
---	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	102.704,00
000490005	amm.costi di manutenzione	100.434,71
000490008	amm.to software	2.269,20
---	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	117.120,00
000450046	attrezzature minute	3.834,20
000490003	amm. beni infer. 516,45	27.009,00
000490006	amm.to macchine uff.elettr.	7.229,17
000490010	amm.to impianti	37.665,26
000490011	amm.to mobili e arredi	9.799,13
000490012	amm.to attrezza. didattiche	31.310,86
000490013	quota amm.to telefoni ded.	54,46
000490014	quota amm.to telefoni inded.	217,84
---	Oneri diversi di gestione	484.761,00
000440024	spese per gare	2.058,01
000440029	impost/bolli/vidim. libri	588,87
000440031	spese generali	595,55
000440034	canone banking online	219,60
000450003	cancelleria e stampati	5.065,20
000450010	spese varie su corsi	15.307,33
000480023	spese varie	18,80
000580023	bonus progetto neoimpresa	320.000,00
000570010	cancelleria	593,54
000570012	spese generali cfp fondi	194,00
000440042	cancelleria	4.452,19
000520025	spese generali	311,86
000570023	materiale di consumo	67,50
000480022	cancelleria	286,36
000510010	cancelleria	922,49
000510023	spese varie	263,90
000520001	materiale didattico	4.062,69

Codice	Descrizione	Saldo
000520005	cancelleria	497,83
000520022	smaltimento rifiuti terracina	2.535,45
000570008	materiale didattico	9.032,42
000450032	materiale didattico campus	97.491,97
000450048	materiale di consumo	1.400,60
000470009	diritti cciaa	484,00
000500001	materiale didattico	417,97
000510001	materiale didattico	17.744,19
000510005	spese generali aprilia	149,00
---	Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	0,00
..C	Proventi e oneri finanziari	-4.052,00
..C..16	Altri proventi finanziari	327,00
..C..16..d	proventi diversi dai precedenti	327,00
---	altri	327,00
000680001	interessi attivi bancari	-27,94
000680002	interessi attivi vari	-298,58
..C..17	Interessi e altri oneri finanziari	4.379,00
---	altri	4.379,00
000460003	interessi passivi fornitori	207,50
000460004	no irap interessi leasing	1.042,48
000460005	spese bancarie e commissioni	2.617,01
000470007	imposta di bollo su c/c banca	502,26
000470020	interessi passivi/erario	9,64
..D	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00
---	Totale attivita' e oneri finanziari (±C±D)	0,00
..E	Proventi e oneri straordinari	-7.051,00
..E..20	Proventi	49,00
---	Varie	49,00
000620002	sopravvenienze attive	-48,70
..E..21	Oneri	7.100,00
---	varie	7.100,00
000440038	carburante indeducibile	1.280,00
000440040	minusvalenza x cessione cespit	914,75
000470004	imposte indeducibili	467,64
000550001	sopravvenienze passive	2.751,23
000450058	costi indeducibili campus	1.041,97
000570022	costi indeducibili	643,68
---	Totale delle partite straordinarie	0,00
..S..22	Imposte sul reddito dell'esercizio	-1.660,00
..S..22..a	Imposte correnti	78,00
---	IRAP	78,00
000470011	irap correnti	78,00
..S..22..b	Imposte differite	-6.740,00
---	IRES	-6.740,00
000470016	ires differita	-6.739,91
..S..22..c	Imposte anticipate	-5.002,00
---	IRES	-5.002,00
000470018	ires anticipata	5.001,55