

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

STAMPA DEI SALDI CONTABILI

Stampato il 30/06/23 alle 16:07:28

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
1	ATTIVO		10.630.144,44	28.740.647,08	26.325.107,24	13.045.684,28	-13.045.684,28
1.A	IMMOBILIZZAZIONI		952.393,75	66.378,95	54.559,22	964.213,48	-964.213,48
1.A1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		73,04			73,04	-73,04
1.A1.B1	Fondo ammortamento programmi software		-18.412,59			-18.412,59	18.412,59
1.A1.B2	Programmi software		18.412,59			18.412,59	-18.412,59
1.A1.D	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI		73,04			73,04	-73,04
1.A1.D3	Fondo Amm. spese adattamento locali		-805,36			-805,36	805,36
1.A1.D4	Spese adattamento locali		878,40			878,40	-878,40
1.A2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		896.491,14	69.005,07		965.496,21	-965.496,21
1.A2.A	TERRENI E FABBRICATI		37.241,84			37.241,84	-37.241,84
1.A2.A3	Costruzioni leggere		94.456,64			94.456,64	-94.456,64
1.A2.A4	Fondo ammortamento costruzioni leggere		-57.214,80			-57.214,80	57.214,80
1.A2.B	IMPIANTI E MACCHINARI		128.990,73			128.990,73	-128.990,73
1.A2.B2	Fondo ammortamento impianti specifici		-212.704,59			-212.704,59	212.704,59
1.A2.B3	Fondo ammortamento impianto di allarme		-21.057,40			-21.057,40	21.057,40
1.A2.B4	Fondo ammortamento impianto telefonico		-44.621,69			-44.621,69	44.621,69
1.A2.B6	Impianti di allarme		22.309,93			22.309,93	-22.309,93
1.A2.B8	Impianti specifici		312.253,66			312.253,66	-312.253,66
1.A2.B9	Impianti telefonici		72.810,82			72.810,82	-72.810,82
1.A2.C	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		519.209,70	65.125,96		584.335,66	-584.335,66
1.A2.C1	Attrezzature didattiche		1.691.344,99	31.661,92		1.723.006,91	-1.723.006,91
1.A2.C2	Attrezzature pulizia locali		35.994,78	4.517,75		40.512,53	-40.512,53
1.A2.C3	Attrezzature varie		154.967,04	28.946,29		183.913,33	-183.913,33
1.A2.C4	Fondo ammortamento attrezzature varie		-87.376,61			-87.376,61	87.376,61
1.A2.C5	Fondo ammortam. attrezzature didattiche		-1.248.489,23			-1.248.489,23	1.248.489,23
1.A2.C6	Fondo ammortamento attr.pulizia locali		-27.231,27			-27.231,27	27.231,27
1.A2.D	ALTRI BENI MATERIALI		211.048,87	3.879,11		214.927,98	-214.927,98
1.A2.D1	Arredamenti didattici		345.416,69	1.830,00		347.246,69	-347.246,69
1.A2.D2	Autoveicoli		94.600,02			94.600,02	-94.600,02
1.A2.D4	Fondo ammortamento arredamenti didattici		-278.858,86			-278.858,86	278.858,86
1.A2.D6	Fondo ammort.macchine d'uff.elettroniche		-98.437,82			-98.437,82	98.437,82

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
1.A2.D8	Fondo ammortamento autoveicoli		-66.571,42			-66.571,42	66.571,42
1.A2.DA	Fondo ammortamento mobili d'ufficio		-46.529,02			-46.529,02	46.529,02
1.A2.DB	Insegne		9.666,69			9.666,69	-9.666,69
1.A2.DD	Mobili d'ufficio		89.241,86			89.241,86	-89.241,86
1.A2.DF	Macchine d'ufficio elettroniche		139.391,15	2.049,11		141.440,26	-141.440,26
1.A2.DG	Fondo ammortamento insegne		-9.666,69			-9.666,69	9.666,69
1.A2.DH	Beni mobili strumentali CFP Clusone		55.685,36			55.685,36	-55.685,36
1.A2.DI	Fondo ammortamento beni strumentali CFP Clusone		-55.685,36			-55.685,36	55.685,36
1.A2.DL	Attrezzature informatiche uso didattico		322.491,69			322.491,69	-322.491,69
1.A2.DM	Fondo amm.attrezz.informatiche uso didattico		-289.695,42			-289.695,42	289.695,42
1.A3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		55.829,57	-2.626,12	54.559,22	-1.355,77	1.355,77
1.A3.A	CREDITI IMMOBILIZZATI		55.829,57	-2.626,12	54.559,22	-1.355,77	1.355,77
1.A3.A2	Depositi cauzionali		55.829,57	-2.626,12	54.559,22	-1.355,77	1.355,77
1.B	ATTIVO CIRCOLANTE		5.319.797,30	28.674.268,13	21.918.477,13	12.075.588,30	-12.075.588,30
1.B2	CREDITI		6.536.554,89	20.786.262,64	14.474.653,87	12.848.163,66	-12.848.163,66
1.B2.A	CREDITI TRIBUTARI		31.318,99	360.033,27	553.055,76	-161.703,50	161.703,50
1.B2.A3	Erario c/IRES da compensare		30.089,00			30.089,00	-30.089,00
1.B2.A4	Erario c/ritenute subite			8.821,28		8.821,28	-8.821,28
1.B2.A6	Erario c/iva		1.825,00	122.375,87	124.200,87		
1.B2.A8	Iva Vendite			132.303,19	186.437,67	-54.134,48	54.134,48
1.B2.AD	Iva Split Payment		-50.283,13	82.833,69	201.073,21	-168.522,65	168.522,65
1.B2.AG	Trattamento integrativo D.L.03/2020		29.858,12	13.699,24	37.572,41	5.984,95	-5.984,95
1.B2.AI	Credito d'imposta beni strum. L.160/2019 entro 12 mesi		3.771,60		3.771,60		
1.B2.AL	Credito d'imposta beni strum. L.178/2020 entro 12 mesi		5.677,34			5.677,34	-5.677,34
1.B2.AM	Credito d'imposta beni strum. L.160/2019 oltre 12 mesi		7.542,40			7.542,40	-7.542,40
1.B2.AN	Credito d'imposta beni strum. L.178/2020 oltre 12 mesi		2.838,66			2.838,66	-2.838,66
1.B2.C	CREDITI VERSO ALTRI		4.503.552,12	13.661.729,79	11.154.318,78	7.010.963,13	-7.010.963,13
1.B2.C3A	Incassi POS			38.925,00	44.700,00	-5.775,00	5.775,00
1.B2.C4	Crediti diversi		858.323,87	2.155,99	346.146,36	514.333,50	-514.333,50
1.B2.C4A	Crediti diversi per attività formativa regionale in obbligo			13.289.100,00	10.286.966,75	3.002.133,25	-3.002.133,25
1.B2.C5	Credito INPS fondo tesoreria		3.210.780,16	212.629,73	76.150,16	3.347.259,73	-3.347.259,73
1.B2.C6	Clienti per fatture da emettere		25.275,50	1.968,00	27.243,50		
1.B2.C8	Fornitori per nc da ricevere		1.499,00		1.499,00		
1.B2.C9	Fornitori conto anticipi vari		36.516,50	11.097,50	14.817,70	32.796,30	-32.796,30
1.B2.CA	Inail in acconto		102.676,99	99.212,69	102.676,99	99.212,69	-99.212,69
1.B2.CC	Clienti per note debito da emettere		264.661,03		252.361,03	12.300,00	-12.300,00
1.B2.CD	Inail c/anticipi infortuni		1.190,05	6.640,88	1.757,29	6.073,64	-6.073,64

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
1.B2.CF	Credito vs dipendente per anticipo 1/5 stipendio		2.629,02			2.629,02	-2.629,02
1.B2.M	CREDITI VERSO CLIENTI		2.001.683,78	6.764.499,58	2.767.279,33	5.998.904,03	-5.998.904,03
1.B2.MC	CREDITI VERSO CLIENTI		2.001.683,78	6.764.499,58	2.767.279,33	5.998.904,03	-5.998.904,03
1.B3	DISPONIBILITA' LIQUIDE		-1.216.757,59	7.888.005,49	7.443.823,26	-772.575,36	772.575,36
1.B3.A	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		-1.225.443,90	7.853.639,49	7.402.825,30	-774.629,71	774.629,71
1.B3.A11	BPER Banca spa		-1.244.561,48	7.820.199,49	7.361.043,45	-785.405,44	785.405,44
1.B3.A2	Conto corrente postale nr 67484238 ABF		2.789,43	5.605,00	120,24	8.274,19	-8.274,19
1.B3.A20	Carta ricaricabile BPER Abf		4.174,61	4.000,00	3.629,22	4.545,39	-4.545,39
1.B3.A22	Altri crediti verso banche		1.338,25		1.338,25		
1.B3.A6	Conto credito postale ordinario Albino		1.531,52			1.531,52	-1.531,52
1.B3.A7	Conto credito postale ordinario Bergamo		710,40			710,40	-710,40
1.B3.A8	Conto credito postale ordinario Clusone		72,06			72,06	-72,06
1.B3.A9	Conto credito postale ordinario Curno		763,99			763,99	-763,99
1.B3.AA	Conto credito postale ordinario S.Giovanni Bianco		1.737,52			1.737,52	-1.737,52
1.B3.AB	Conto credito postale ordinario Trescore		1.575,78			1.575,78	-1.575,78
1.B3.AD	Conto PAYPAL		4.424,02	23.835,00	36.694,14	-8.435,12	8.435,12
1.B3.B	DENARO E VALORI IN CASSA		8.686,31	34.366,00	40.997,96	2.054,35	-2.054,35
1.B3.B1	Cassa contanti Bergamo		7.632,51	33.016,00	39.510,60	1.137,91	-1.137,91
1.B3.B3	Cassa contanti Albino		158,94		8,50	150,44	-150,44
1.B3.B5	Cassa contanti Clusone		85,93	100,00	139,45	46,48	-46,48
1.B3.B6	Cassa contanti Curno		212,38		159,98	52,40	-52,40
1.B3.B7	Cassa contanti San Giovanni Bianco		27,34	950,00	827,40	149,94	-149,94
1.B3.B8	Cassa contanti Trescore		277,18	300,00	352,03	225,15	-225,15
1.B3.B81	Cassa contanti Treviglio		292,03			292,03	-292,03
1.C	RATEI E RISCONTI		4.357.953,39		4.352.070,89	5.882,50	-5.882,50
1.C1	ALTRI RATEI E RISCONTI		4.357.953,39		4.352.070,89	5.882,50	-5.882,50
1.C1.1	Ratei attivi		4.217.628,94		4.217.628,94		
1.C1.2	Risconti attivi		140.324,45		134.441,95	5.882,50	-5.882,50
2	PASSIVO		-10.630.144,44	10.989.919,79	9.622.085,96	-9.262.310,61	-9.262.310,61
2.A	PATRIMONIO NETTO		-3.189.982,98			-3.189.982,98	-3.189.982,98
2.A1	CAPITALE		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
2.A1.1	Fondo di dotazione		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
2.A2	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO		-49.427,52			-49.427,52	-49.427,52
2.A2.1	Utile d'esercizio		-49.427,52			-49.427,52	-49.427,52
2.A4	RISERVE		-2.890.555,46			-2.890.555,46	-2.890.555,46
2.A4.1	Riserve di utili		-2.890.555,46			-2.890.555,46	-2.890.555,46
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		-25.000,00	12.960,00		-12.040,00	-12.040,00

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
2.B3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		-25.000,00	12.960,00		-12.040,00	-12.040,00
2.B3.1	Fondo svalutazione crediti		-25.000,00	12.960,00		-12.040,00	-12.040,00
2.C	TFR LAVORO SUBORDINATO		-3.251.128,77	74.861,66		-3.176.267,11	-3.176.267,11
2.C1	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		-3.251.128,77	74.861,66		-3.176.267,11	-3.176.267,11
2.C1.1	Fondo Trattamento Fine Rapporto		-3.251.128,77	74.861,66		-3.176.267,11	-3.176.267,11
2.D	DEBITI		-3.756.768,28	10.562.611,19	9.534.087,96	-2.728.245,05	-2.728.245,05
2.D1	DEBITI PER ACCONTI RICEVUTI		-123.119,96	170,00	40.170,00	-163.119,96	-163.119,96
2.D1.1	Acconto da clienti			170,00	170,00		
2.D1.2	Acconto su progetti regione		-17.263,00			-17.263,00	-17.263,00
2.D1.3	Acconto su progetti ATS / convenzioni		-105.856,96		40.000,00	-145.856,96	-145.856,96
2.D2	DEBITI TRIBUTARI		-353.380,86	630.853,98	586.577,03	-309.103,91	-309.103,91
2.D2.1	Debito imposta irap		-58.535,00			-58.535,00	-58.535,00
2.D2.3	Debito imposta sostitutiva tfr		-29.862,23	29.862,23	41,79	-41,79	-41,79
2.D2.4	Irpef collaboratori		-26.673,42	80.459,73	73.921,84	-20.135,53	-20.135,53
2.D2.5	Irpef dipendenti		-227.362,34	454.028,79	418.113,17	-191.446,72	-191.446,72
2.D2.6	Irpef professionisti		-8.741,84	27.320,99	31.610,93	-13.031,78	-13.031,78
2.D2.7	Addizionali regionali dipendenti/collaboratori		-1.558,97	27.667,14	43.089,98	-16.981,81	-16.981,81
2.D2.8	Addizionali comunali dipendenti/collaboratori		-647,06	11.515,10	19.799,32	-8.931,28	-8.931,28
2.D3	DEBITI PREVIDENZIALI		-737.778,69	1.689.380,77	1.812.176,08	-860.574,00	-860.574,00
2.D3.1	Debiti verso INAIL		-99.212,67	126.614,06	101.332,01	-73.930,62	-73.930,62
2.D3.2	Debiti Inps gestione separata L. 335/95		-50.160,82	158.633,02	146.009,26	-37.537,06	-37.537,06
2.D3.3	Debiti verso inpdap		-471.738,16	1.011.826,71	1.142.035,06	-601.946,51	-601.946,51
2.D3.4	Debiti verso inps dipendenti		-116.667,04	392.306,98	422.799,75	-147.159,81	-147.159,81
2.D4	ALTRI DEBITI		-2.542.488,77	8.242.206,44	7.095.164,85	-1.395.447,18	-1.395.447,18
2.D4.1	Debiti verso f.do prev.complementare			11.414,45	20.190,32	-8.775,87	-8.775,87
2.D4.10	Altri debiti verso banche		-1.990,53	1.990,53			
2.D4.3	Debiti Vs. collaboratori		-900,21	659.345,07	604.652,51	53.792,35	53.792,35
2.D4.4	Debiti verso dipendenti		-1.468,62	3.794.576,96	3.795.191,95	-2.083,61	-2.083,61
2.D4.6	Debiti diversi		-117.498,16	56.436,57	47.104,09	-108.165,68	-108.165,68
2.D4.7	Dip. e coll. costi maturati da liquidare		-1.370.051,06	1.370.051,06			
2.D4.8	Fornitori per fatture da ricevere		-468.397,09	408.124,95	405,68	-60.677,82	-60.677,82
2.D4.9	Note credito clienti da emettere		-12.960,00	12.960,00			
2.D4.A	Sindacati c/trattenute dip./collaboratori			2.212,18	3.642,70	-1.430,52	-1.430,52
2.D4.B	Somme ricevute a custodia		-9.534,90	2.189,15	7.575,55	-14.921,30	-14.921,30
2.D4.MF	DEBITI VERSO FORNITORI		-559.688,20	1.922.905,52	2.616.402,05	-1.253.184,73	1.253.184,73
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-407.264,41	339.486,94	87.998,00	-155.775,47	-155.775,47
2.E1	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-407.264,41	339.486,94	87.998,00	-155.775,47	-155.775,47

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
2.E1.1	Ratei passivi		-6.427,99	6.427,99			
2.E1.2	Risconti passivi		-400.836,42	333.058,95	87.998,00	-155.775,47	-155.775,47
3	RICAVI			5.857.966,30	15.961.401,85	-10.103.435,55	-10.103.435,55
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			4.383.461,94	14.268.335,80	-9.884.873,86	-9.884.873,86
3.A.02	Ricavi progetti autofinanziati			28.490,00	321.985,30	-293.495,30	-293.495,30
3.A.02A	Ricavi corsi formazione per aziende			500,00	62.741,50	-62.241,50	-62.241,50
3.A.02B	Ricavi servizi apprendistato per aziende				64.396,00	-64.396,00	-64.396,00
3.A.02C	Ricavi corsi sicurezza formazione lavoratori			150,00	31.700,00	-31.550,00	-31.550,00
3.A.04	Ricavi progetti Provincia				17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
3.A.07	Contributi/trasf. prog. Provincia servizi lavoro L.13			95.998,00	476.663,00	-380.665,00	-380.665,00
3.A.07A	Contributi/trasf. prog. Provincia apprendistato			1.760,00		1.760,00	1.760,00
3.A.09	Contributi/trasf. prog. Regione DUL / GG / GOL			40.535,00		40.535,00	40.535,00
3.A.10A	Contributi/trasf. prog. Regione per attività formativa in			4.216.028,94	13.289.100,00	-9.073.071,06	-9.073.071,06
3.A.11	Contributi/trasf. prog. Regione apprendistato				4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3.B	ATRI RICAVI E PROVENTI			1.474.505,69	1.693.066,05	-218.560,36	-218.560,36
3.B.01	Abbuoni attivi				10,77	-10,77	-10,77
3.B.02	Altri ricavi			850,00	25.696,00	-24.846,00	-24.846,00
3.B.03	Contributi c/impianti				21.445,93	-21.445,93	-21.445,93
3.B.06	Contributi vari			5.447,53	3.000,00	2.447,53	2.447,53
3.B.16A	Recupero spese attività didattica lab.panettiere				2.057,70	-2.057,70	-2.057,70
3.B.17A	Recupero spese attività didattica lab.parrucchiera				42,62	-42,62	-42,62
3.B.18A	Recupero spese attività didattica lab.pasticciere				10.268,46	-10.268,46	-10.268,46
3.B.19A	Erogazione liberale per spese frequenza scolastica			90,00	4.406,00	-4.316,00	-4.316,00
3.B.20A	Recupero spese attività didattica lab.ristorazione				21.344,97	-21.344,97	-21.344,97
3.B.26	Sopravvenienze attive				910,09	-910,09	-910,09
3.B.27	Ricavo transitorio reverse charge			92.939,25	92.939,25		
3.B.28	Ricavi per utilizzo locali			280,00	6.189,51	-5.909,51	-5.909,51
3.B.29	Ricavi per assistenza attività formativa				21.866,64	-21.866,64	-21.866,64
3.B.30	Ricavo transitorio split payment			1.366.335,89	1.366.335,89		
3.B.31	Rimborsi spese gite scolastiche			8.563,02	105.464,00	-96.900,98	-96.900,98
3.B.34	Contributi c/impianti non tassati				7.434,72	-7.434,72	-7.434,72
3.B.35	Ricavi GSE				3.653,50	-3.653,50	-3.653,50
3.C	ALTRI PROVENTI			-1,33		-1,33	-1,33
3.C.02	Interessi attivi diversi			-1,33		-1,33	-1,33
4	COSTI			7.893.439,09	1.573.377,20	6.320.061,89	-6.320.061,89
4.A	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI			271.099,98	48.028,64	223.071,34	-223.071,34
4.A.02	Acquisti indumenti protettivi			2.827,78		2.827,78	-2.827,78

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.A.03	Acquisti mat. didattico di consumo			257.972,01	44.912,14	213.059,87	-213.059,87
4.A.10	Acquisti vari			10.300,19	3.116,50	7.183,69	-7.183,69
4.B	COSTI X SERVIZI			2.575.378,71	192.889,50	2.382.489,21	-2.382.489,21
4.B.01	Assicurazione multirischi			29.795,57		29.795,57	-29.795,57
4.B.02	Assicurazioni autoveicoli			8.417,00		8.417,00	-8.417,00
4.B.04	Assicurazioni furto,incendio, imp. e app.elettr.			13.030,02		13.030,02	-13.030,02
4.B.05	Assicurazioni resp.civile,kasko,infortunati,tutela legale, rc			9.273,45		9.273,45	-9.273,45
4.B.06	Carburanti e lubrif. autoveicoli			4.036,11		4.036,11	-4.036,11
4.B.08	Compensi per esami			3.197,50		3.197,50	-3.197,50
4.B.08A	Compensi risorse umane esterne per esami			2.038,25	315,00	1.723,25	-1.723,25
4.B.09	Compensi collaboratori			445.391,53	107.346,32	338.045,21	-338.045,21
4.B.10	Compensi ai destinatari			144.300,00		144.300,00	-144.300,00
4.B.11	Compensi Prestatori Occasionali			71.481,77		71.481,77	-71.481,77
4.B.12	Compensi revisori contabili			1.464,00	1.464,00		
4.B.13	Compensi risorse umane esterne			464.745,44	13.790,18	450.955,26	-450.955,26
4.B.14	Contributi Inps collaboratori			95.604,48	23.141,33	72.463,15	-72.463,15
4.B.14A	Contributi Inail collaboratori				1.095,30	-1.095,30	1.095,30
4.B.16	Altre spese relative ai progetti			19.643,53		19.643,53	-19.643,53
4.B.17	Indennità amministratori			11.287,32		11.287,32	-11.287,32
4.B.18	Contributi inps amm.ri			1.620,90		1.620,90	-1.620,90
4.B.19	Contributi Inail allievi			95.534,00		95.534,00	-95.534,00
4.B.20	Manutenzione attrezzature			31.841,30	2.360,70	29.480,60	-29.480,60
4.B.21	Manutenzione autoveicoli			599,01		599,01	-599,01
4.B.24	Manutenzione impianti			47.698,02		47.698,02	-47.698,02
4.B.25	Manutenzione ord. immobili			46.746,86	2.126,46	44.620,40	-44.620,40
4.B.26	Oneri bancari			223,55		223,55	-223,55
4.B.26A	Commissioni pagamenti elettronici			1.391,13		1.391,13	-1.391,13
4.B.27	Oneri postali			91,94		91,94	-91,94
4.B.28A	Rimb.spese e inden.chilometriche collaboratori			269,92		269,92	-269,92
4.B.29	Spese postali			418,96		418,96	-418,96
4.B.30A	Spese gestione sistema informatico			45.506,00	12.200,00	33.306,00	-33.306,00
4.B.30B	Spese gestione sito web			204,96		204,96	-204,96
4.B.31	Spese telefoniche			5.247,18	2.181,29	3.065,89	-3.065,89
4.B.32	Spese di trasporto			14.655,90		14.655,90	-14.655,90
4.B.33	Spese consumo acqua potabile			7.199,31		7.199,31	-7.199,31
4.B.34	Energia elettrica			103.072,57		103.072,57	-103.072,57
4.B.35	Spese per fidejussioni			23.858,94		23.858,94	-23.858,94

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.B.38	Spese collegamenti telematici			28.335,72		28.335,72	-28.335,72
4.B.39	Spese per consulenze esterne			111.993,25		111.993,25	-111.993,25
4.B.41	Spese formazione personale			14.102,00	3.172,00	10.930,00	-10.930,00
4.B.42	Spese legali e notarili			1.167,30		1.167,30	-1.167,30
4.B.43	Spese prevenzione/protezione			5.355,10		5.355,10	-5.355,10
4.B.44	Spese licenza d'uso progr. software			55.276,55		55.276,55	-55.276,55
4.B.46	Spese adempimenti HACCP			372,10		372,10	-372,10
4.B.47	Spese pubblicitarie e promozionali			24.307,49	240,20	24.067,29	-24.067,29
4.B.48	Spese di riscaldamento			109.410,36		109.410,36	-109.410,36
4.B.49	Spese smaltimento rifiuti			11.279,71		11.279,71	-11.279,71
4.B.50	Spese telefoni cellulari			1.680,02		1.680,02	-1.680,02
4.B.54	Spese di vigilanza			7.688,68		7.688,68	-7.688,68
4.B.55	Spese assistenza programmi software			12.394,29		12.394,29	-12.394,29
4.B.56	Spese consumo gas uso cucina			295,51		295,51	-295,51
4.B.61	Spese di pulizia			84.792,77	1.210,24	83.582,53	-83.582,53
4.B.63	Pedaggi autostradali autoveicoli			12,40		12,40	-12,40
4.B.67	Rimborso spese pi� di lista dipendenti			2.445,13		2.445,13	-2.445,13
4.B.68	Spese servizio mensa			114.755,54	4.014,48	110.741,06	-110.741,06
4.B.69	Indennit� chilometriche dipendenti			18.486,84		18.486,84	-18.486,84
4.B.71	Spese attivit� prog. Provincia per servizi al lavoro L. 13			38.461,01	8.252,00	30.209,01	-30.209,01
4.B.72	Spese gite scolastiche			182.880,52	9.980,00	172.900,52	-172.900,52
4.C	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI			64.975,75		64.975,75	-64.975,75
4.C.01	Affitto immobili			8.528,15		8.528,15	-8.528,15
4.C.05	Noleggio attrezzature			30.780,60		30.780,60	-30.780,60
4.C.07	Altre spese utilizzo immobili			25.667,00		25.667,00	-25.667,00
4.D	COSTI DEL PERSONALE			4.780.874,12	1.313.891,67	3.466.982,45	-3.466.982,45
4.D.01	Contributi Inail dipendenti				8.838,82	-8.838,82	8.838,82
4.D.04	Contributi sociali amministrativi			182.804,63	41.769,62	141.035,01	-141.035,01
4.D.05	Contributi sociali ausiliari			64.265,58	16.477,64	47.787,94	-47.787,94
4.D.07	Contributi sociali docenti			477.417,81	131.305,87	346.111,94	-346.111,94
4.D.09	Contributi sociali personale pulizie			49.301,20	12.992,11	36.309,09	-36.309,09
4.D.15	Stipendi amministrativi			646.058,43	145.589,59	500.468,84	-500.468,84
4.D.16	Stipendi ausiliari			214.118,11	57.181,53	156.936,58	-156.936,58
4.D.18	Stipendi personale pulizie			169.809,20	45.231,95	124.577,25	-124.577,25
4.D.21	Stipendi docenti			1.637.868,97	455.545,75	1.182.323,22	-1.182.323,22
4.D.24	TFR docenti			44.793,57	44.263,47	530,10	-530,10
4.D.34	TFR prev.compl.personali pulizie			580,06		580,06	-580,06

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.D.35	TFR prev.compl.ausiliari			564,66		564,66	-564,66
4.D.36	TFR prev.compl.docenti			7.706,69		7.706,69	-7.706,69
4.D.37	TFR prev.compl.amministrativi			6.886,46		6.886,46	-6.886,46
4.D.43	Stipendi docenti sostegno			348.892,11	105.655,36	243.236,75	-243.236,75
4.D.44	Stipendi docenti PPD			134.350,13	39.576,97	94.773,16	-94.773,16
4.D.45	Stipendi apprendistato			95.056,07	23.270,83	71.785,24	-71.785,24
4.D.46	Stipendi tutor di sistema			104.916,09	23.361,38	81.554,71	-81.554,71
4.D.47	Stipendi servizi al lavoro			203.025,11	39.615,08	163.410,03	-163.410,03
4.D.48	Stipendi legge 13			51.474,63	13.399,56	38.075,07	-38.075,07
4.D.49	Stipendi formazione continua			24.268,79	6.550,76	17.718,03	-17.718,03
4.D.50	Contributi sociali docenti di sostegno			103.067,79	30.401,00	72.666,79	-72.666,79
4.D.51	Contributi sociali docenti PPD			38.760,40	11.367,81	27.392,59	-27.392,59
4.D.52	Contributi sociali apprendistato			27.261,12	6.684,15	20.576,97	-20.576,97
4.D.53	Contributi sociali tutor di sistema			30.248,46	6.793,94	23.454,52	-23.454,52
4.D.54	Contributi sociali servizi al lavoro			59.476,38	11.647,70	47.828,68	-47.828,68
4.D.55	Contributi sociali legge 13			14.847,61	3.890,99	10.956,62	-10.956,62
4.D.56	Contributi sociali formazione continua			6.999,22	1.881,60	5.117,62	-5.117,62
4.D.59	TFR apprendistato			31.602,39	30.598,19	1.004,20	-1.004,20
4.D.64	TFR prev.compl.tutor di sistema			1.296,00		1.296,00	-1.296,00
4.D.65	TFR prev.compl.docente di sostegno			1.428,45		1.428,45	-1.428,45
4.D.65A	TFR prev.compl. servizi al lavoro			1.728,00		1.728,00	-1.728,00
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			200.795,70	18.567,39	182.228,31	-182.228,31
4.G.02	Abbonamenti riviste e pubblicazioni			3.525,97	1.098,00	2.427,97	-2.427,97
4.G.03	Acquisti attr.did. costo unit.inf.a € 516,46			15.878,77	1.648,56	14.230,21	-14.230,21
4.G.03B	Acquisti attr.varie costo unit.inf.a € 516,46			67.270,89	1.317,03	65.953,86	-65.953,86
4.G.03C	Acquisti arredam. did. costo unit.inf.a € 516,46			46.401,31	1.191,99	45.209,32	-45.209,32
4.G.03E	Acquisti mobili d'ufficio costo unit.inf.a € 516,46			1.098,00		1.098,00	-1.098,00
4.G.06	Acquisti materiali di consumo			7.948,99		7.948,99	-7.948,99
4.G.07	Acquisto materiale per pulizia			18.212,02	307,00	17.905,02	-17.905,02
4.G.07A	Arrotondamenti vari			43,29	0,49	42,80	-42,80
4.G.10	Imposte e tasse varie deducibili			1.790,93		1.790,93	-1.790,93
4.G.13	Multe e ammende			32,85		32,85	-32,85
4.G.14	Perdite su crediti			12.960,00	12.960,00		
4.G.15	Sconti passivi			1,59		1,59	-1,59
4.G.16	Sopravvenienze passive			7.674,77		7.674,77	-7.674,77
4.G.17	Spese di cancelleria			13.695,99	44,32	13.651,67	-13.651,67
4.G.20	Spese varie			2.218,58		2.218,58	-2.218,58

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 0353693711 - C.F. : 03240540165 P.IVA: 03240540165

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.G.21	Tasse circolazione autoveicoli			516,75		516,75	-516,75
4.G.23	Valori bollati			1.525,00		1.525,00	-1.525,00
4.H	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			314,83		314,83	-314,83
4.H.03	Interessi passivi fornitori			314,83		314,83	-314,83
5.A.01	Beni mobili Provincia CFP Albino		17.255,98			17.255,98	-17.255,98
5.A.02	Beni mobili Provincia CFP Bergamo		70.873,07			70.873,07	-70.873,07
5.A.03	Beni mobili Provincia CFP Curno		50.250,53			50.250,53	-50.250,53
5.A.04	Beni mobili Provincia CFP S.Giovanni Bianco		259.962,39			259.962,39	-259.962,39
5.A.05	Beni mobili Provincia CFP Trescore		667.360,37			667.360,37	-667.360,37
5.A.06	Beni mobili Provincia presso ABF		-1.361.908,00			-1.361.908,00	1.361.908,00
5.A.07	Beni mobili Provincia CFP Treviglio		296.205,66			296.205,66	-296.205,66
5.C.01	Debitori per fidejussioni		-5.428.160,00			-5.428.160,00	5.428.160,00
5.C.02	Fidejussioni ricevute da terzi		5.428.160,00			5.428.160,00	-5.428.160,00
Totali				53.481.972,26	53.481.972,25	0,01	-36.225.122,87