

STAMPA DEI SALDI CONTABILI

Stampato il 28/08/19 alle 16:57:45

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
1	ATTIVO		12.611.425,09	28.362.630,05	32.120.638,69	8.853.416,45	-8.853.416,45
1.A	IMMOBILIZZAZIONI		1.112.663,97	136.580,79	20.449,03	1.228.795,73	-1.228.795,73
1.A1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.050,05	9.424,50	9.424,50	5.050,05	-5.050,05
1.A1.B1	Fondo ammortamento programmi software		-54.412,59			-54.412,59	54.412,59
1.A1.B2	Programmi software		54.412,59			54.412,59	-54.412,59
1.A1.D	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI		5.050,05	9.424,50	9.424,50	5.050,05	-5.050,05
1.A1.D3	Fondo Amm. spese adattamento locali		-22.828,60	9.424,50		-13.404,10	13.404,10
1.A1.D4	Spese adattamento locali		27.878,65		9.424,50	18.454,15	-18.454,15
1.A2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.066.387,56	120.944,95	11.024,53	1.176.307,98	-1.176.307,98
1.A2.A	TERRENI E FABBRICATI		51.108,79			51.108,79	-51.108,79
1.A2.A3	Costruzioni leggere		73.130,89			73.130,89	-73.130,89
1.A2.A4	Fondo ammortamento costruzioni leggere		-22.022,10			-22.022,10	22.022,10
1.A2.B	IMPIANTI E MACCHINARI		107.348,37	10.410,26		117.758,63	-117.758,63
1.A2.B2	Fondo ammortamento impianti specifici		-198.625,30			-198.625,30	198.625,30
1.A2.B3	Fondo ammortamento impianto di allarme		-8.401,57			-8.401,57	8.401,57
1.A2.B4	Fondo ammortamento impianto telefonico		-2.104,50			-2.104,50	2.104,50
1.A2.B6	Impianti di allarme		17.299,85			17.299,85	-17.299,85
1.A2.B8	Impianti specifici		278.134,89			278.134,89	-278.134,89
1.A2.B9	Impianto telefonico		21.045,00	10.410,26		31.455,26	-31.455,26
1.A2.C	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		547.986,91	75.355,07	9.591,05	613.750,93	-613.750,93
1.A2.C1	Attrezzature didattiche		1.671.817,76	58.463,56	8.957,87	1.721.323,45	-1.721.323,45
1.A2.C2	Attrezzature pulizia locali		44.794,45	3.522,75		48.317,20	-48.317,20
1.A2.C3	Attrezzature varie		86.340,45	13.368,76	633,18	99.076,03	-99.076,03
1.A2.C4	Fondo ammortamento attrezzature varie		-61.609,52			-61.609,52	61.609,52
1.A2.C5	Fondo ammortam. attrezzature didattiche		-1.159.444,13			-1.159.444,13	1.159.444,13
1.A2.C6	Fondo ammortamento attr.pulizia locali		-33.912,10			-33.912,10	33.912,10
1.A2.D	ALTRI BENI MATERIALI		359.943,49	35.179,62	1.433,48	393.689,63	-393.689,63
1.A2.D1	Arredamenti didattici		392.600,11	2.715,23		395.315,34	-395.315,34
1.A2.D2	Autoveicoli		27.250,00	23.950,01		51.200,01	-51.200,01
1.A2.D4	Fondo ammortamento arredamenti didattici		-233.253,95			-233.253,95	233.253,95
1.A2.D6	Fondo ammort.macchine d'uff.elettroniche		-201.588,71			-201.588,71	201.588,71

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		-11.500,00		50,00	-11.550,00	11.550,00
1.A2.DA	Fondo ammortamento mobili d'ufficio		-21.243,38			-21.243,38	21.243,38
1.A2.DB	Insegne		9.666,69			9.666,69	-9.666,69
1.A2.DD	Mobili d'ufficio		49.219,80	3.783,22	1.383,48	51.619,54	-51.619,54
1.A2.DF	Macchine d'ufficio elettroniche		233.989,79	2.925,56		236.915,35	-236.915,35
1.A2.DG	Fondo ammortamento insegne		-7.022,48			-7.022,48	7.022,48
1.A2.DH	Beni mobili strumentali CFP Clusone		217.018,79			217.018,79	-217.018,79
1.A2.DI	Fondo ammortamento beni strumentali CFP Clusone		-217.018,79			-217.018,79	217.018,79
1.A2.DL	Attrezzature informatiche uso didattico		370.098,05	1.805,60		371.903,65	-371.903,65
1.A2.DM	Fondo amm.attrezz.informatiche uso didattico		-248.272,43			-248.272,43	248.272,43
1.A3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		41.226,36	6.211,34		47.437,70	-47.437,70
1.A3.A	CREDITI IMMOBILIZZATI		41.226,36	6.211,34		47.437,70	-47.437,70
1.A3.A2	Depositi cauzionali		2.201,36	6.211,34		8.412,70	-8.412,70
1.A3.A3	Titoli di stato		39.025,00			39.025,00	-39.025,00
1.B	ATTIVO CIRCOLANTE		8.074.906,12	28.226.049,26	28.676.334,66	7.624.620,72	-7.624.620,72
1.B2	CREDITI		5.771.308,09	21.737.158,73	19.271.905,36	8.236.561,46	-8.236.561,46
1.B2.A	CREDITI TRIBUTARI		225.042,44	805.831,49	742.454,79	288.419,14	-288.419,14
1.B2.A3	Erario c/IRES da compensare		131.630,00			131.630,00	-131.630,00
1.B2.A4	Erario c/ritenute subite			14.470,35	75,00	14.395,35	-14.395,35
1.B2.A5	Erario c/IRAP da compensare		29.162,00			29.162,00	-29.162,00
1.B2.A6	Erario c/iva		-83.790,01	275.346,24	191.556,23		
1.B2.A8	Iva Vendite			194.663,92	201.742,09	-7.078,17	7.078,17
1.B2.AB	Credito IRES a rimborso		173.940,00			173.940,00	-173.940,00
1.B2.AC	Erario c/bonus dip./collab. D.L.66/2014		26.507,52	158.495,33	164.604,76	20.398,09	-20.398,09
1.B2.AD	Iva Split Payment		-53.307,77	162.505,65	184.007,01	-74.809,13	74.809,13
1.B2.AE	Credito imposta IRAP ecced. ace		731,00			731,00	-731,00
1.B2.AF	Credito detraz.figli / locazione		169,70	350,00	469,70	50,00	-50,00
1.B2.C	CREDITI VERSO ALTRI		4.515.040,28	11.501.174,46	12.189.710,92	3.826.503,82	-3.826.503,82
1.B2.C3	Corrispettivi POS/BANCOMAT			164.497,00	166.767,00	-2.270,00	2.270,00
1.B2.C4	Crediti diversi		1.896.806,75	10.961.666,99	11.695.546,63	1.162.927,11	-1.162.927,11
1.B2.C5	Credito INPS fondo tesoreria		2.329.242,46	252.216,59	102.778,68	2.478.680,37	-2.478.680,37
1.B2.C6	Clienti per fatture da emettere		16.023,53		16.023,53		
1.B2.C8	Fornitori per nc da ricevere		7.484,55		7.484,55		
1.B2.C9	Fornitori conto anticipi vari			9.441,25	9.441,25		
1.B2.CA	Inail in acconto		77.316,55	112.380,21	77.316,55	112.380,21	-112.380,21
1.B2.CC	Clienti per note debito da emettere		187.468,22		114.352,73	73.115,49	-73.115,49
1.B2.CD	Inail c/anticipi infortuni		698,22	972,42		1.670,64	-1.670,64

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.M	CREDITI VERSO CLIENTI		1.031.225,37	9.430.152,78	6.339.739,65	4.121.638,50	-4.121.638,50
1.B2.MC	CREDITI VERSO CLIENTI		1.031.225,37	9.430.152,78	6.339.739,65	4.121.638,50	-4.121.638,50
1.B3	DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.303.598,03	6.488.890,53	9.404.429,30	-611.940,74	611.940,74
1.B3.A	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		2.300.703,69	6.323.354,50	9.244.271,79	-620.213,60	620.213,60
1.B3.A10	UBI Banca spa		2.277.849,96	6.232.913,00	9.207.749,31	-696.986,35	696.986,35
1.B3.A13	Carta ricaricabile ...9919 CFP Clusone		10,19		7,00	3,19	-3,19
1.B3.A14	Carta ricaricabile ...9885 CFP Curno		3,48	100,00	6,00	97,48	-97,48
1.B3.A15	Carta ricaricabile ...9927 CFP Bergamo		450,49	1.000,00	372,00	1.078,49	-1.078,49
1.B3.A16	Carta ricaricabile ...9893 CFP Trescore		2.312,41	1,00	56,90	2.256,51	-2.256,51
1.B3.A17	Carta ricaricabile ...9877 CFP Treviglio		7,37	2.000,00	1.573,56	433,81	-433,81
1.B3.A18	Carta ricaricabile ...9232 CFP S. Giovanni B.co		1.533,57			1.533,57	-1.533,57
1.B3.A19	Carta ricaricabile ...9224 CFP Albino		1.439,74			1.439,74	-1.439,74
1.B3.A2	Conto corrente postale nr 67484238 ABF		5.586,35	87.040,50	31.289,32	61.337,53	-61.337,53
1.B3.A21	Conto corrente postale nr 1037667480 ABF		54,50	300,00	93,14	261,36	-261,36
1.B3.A3	UBI Banca spa c/c deposito titoli nr.4947		1.575,00		1.575,00		
1.B3.A6	Conto credito postale ordinario Albino		1.860,56		38,12	1.822,44	-1.822,44
1.B3.A7	Conto credito postale ordinario Bergamo		1.662,46		1.027,75	634,71	-634,71
1.B3.A8	Conto credito postale ordinario Clusone		1.173,40		458,61	714,79	-714,79
1.B3.A9	Conto credito postale ordinario Curno		1.468,78		8,40	1.460,38	-1.460,38
1.B3.AA	Conto credito postale ordinario S.Giovanni Bianco		1.821,95		3,34	1.818,61	-1.818,61
1.B3.AB	Conto credito postale ordinario Trescore		1.893,48		13,34	1.880,14	-1.880,14
1.B3.B	DENARO E VALORI IN CASSA		2.894,34	165.536,03	160.157,51	8.272,86	-8.272,86
1.B3.B1	Cassa contanti Bergamo		1.780,90	162.136,03	156.786,43	7.130,50	-7.130,50
1.B3.B3	Cassa contanti Albino		24,14	250,00	94,00	180,14	-180,14
1.B3.B5	Cassa contanti Clusone		394,36	400,00	539,78	254,58	-254,58
1.B3.B6	Cassa contanti Curno		212,34		80,00	132,34	-132,34
1.B3.B7	Cassa contanti San Giovanni Bianco		180,43	500,00	519,60	160,83	-160,83
1.B3.B8	Cassa contanti Trescore		141,06	850,00	661,95	329,11	-329,11
1.B3.B81	Cassa contanti Treviglio		161,11	1.400,00	1.475,75	85,36	-85,36
1.C	RATEI E RISCONTI		3.423.855,00		3.423.855,00		
1.C1	ALTRI RATEI E RISCONTI		3.423.855,00		3.423.855,00		
1.C1.1	Ratei attivi		3.325.093,33		3.325.093,33		
1.C1.2	Risconti attivi		98.761,67		98.761,67		
2	PASSIVO		-12.611.425,09	17.929.068,96	11.042.775,35	-5.725.131,48	-5.725.131,48
2.A	PATRIMONIO NETTO		-2.562.555,20	472.094,95	472.094,95	-2.562.555,20	-2.562.555,20
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

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.A2	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO		-472.094,95	472.094,95			
2.A2.1	Utile d'esercizio		-472.094,95	472.094,95			
2.A4	RISERVE		-1.840.460,25		472.094,95	-2.312.555,20	-2.312.555,20
2.A4.1	Riserve di utili		-1.840.460,25		472.094,95	-2.312.555,20	-2.312.555,20
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		-10.000,00	38,45		-9.961,55	-9.961,55
2.B3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		-10.000,00	38,45		-9.961,55	-9.961,55
2.B3.1	Fondo svalutazione crediti		-10.000,00	38,45		-9.961,55	-9.961,55
2.C	TFR LAVORO SUBORDINATO		-2.356.982,51	101.004,43		-2.255.978,08	-2.255.978,08
2.C1	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		-2.356.982,51	101.004,43		-2.255.978,08	-2.255.978,08
2.C1.1	Fondo Trattamento Fine Rapporto		-2.356.982,51	101.004,43		-2.255.978,08	-2.255.978,08
2.D	DEBITI		-7.131.678,79	16.895.140,54	10.570.680,40	-807.218,65	-807.218,65
2.D1	DEBITI PER ACCONTI RICEVUTI		-4.196.685,73	4.198.295,73	1.610,00		
2.D1.1	Acconto da clienti			1.610,00	1.610,00		
2.D1.2	Acconto su progetti regione		-4.179.700,00	4.179.700,00			
2.D1.3	Acconto su progetti ATS		-16.985,73	16.985,73			
2.D2	DEBITI TRIBUTARI		-175.776,69	974.135,62	802.271,75	-3.912,82	-3.912,82
2.D2.3	Debito imposta sostitutiva tfr		-2.140,14	2.140,14	266,40	-266,40	-266,40
2.D2.4	Irpef collaboratori		-13.948,16	73.917,76	58.984,42	985,18	985,18
2.D2.5	Irpef dipendenti		-149.983,61	794.078,45	633.631,40	10.463,44	10.463,44
2.D2.6	Irpef professionisti		-5.663,13	27.975,58	27.055,40	-4.742,95	-4.742,95
2.D2.7	Addizionali regionali dipendenti/collaboratori		-3.109,91	55.321,47	59.767,11	-7.555,55	-7.555,55
2.D2.8	Addizionali comunali dipendenti/collaboratori		-931,74	20.702,22	22.567,02	-2.796,54	-2.796,54
2.D3	DEBITI PREVIDENZIALI		-498.800,05	2.383.884,36	2.177.577,07	-292.492,76	-292.492,76
2.D3.1	Debiti verso INAIL		-88.354,31	149.795,53	164.445,35	-103.004,13	-103.004,13
2.D3.2	Debiti Inps gestione separata L. 335/95		-25.392,97	145.008,23	119.615,26		
2.D3.3	Debiti verso inpdap		-387.505,70	1.666.304,59	1.433.652,14	-154.853,25	-154.853,25
2.D3.4	Debiti verso inps dipendenti		2.452,93	422.776,01	459.864,32	-34.635,38	-34.635,38
2.D4	ALTRI DEBITI		-2.260.416,32	9.338.824,83	7.589.221,58	-510.813,07	-510.813,07
2.D4.1	Debiti verso f.do prev.complementare		-3.801,00	15.577,28	13.770,65	-1.994,37	-1.994,37
2.D4.10	Altri debiti verso banche		-6.173,20	6.173,20			
2.D4.3	Debiti Vs. collaboratori		-63.919,50	548.483,72	481.221,75	3.342,47	3.342,47
2.D4.4	Debiti verso dipendenti		-9.170,34	4.779.765,63	4.769.554,28	1.041,01	1.041,01
2.D4.6	Debiti diversi		-84.515,12	80.546,27	41.705,25	-45.674,10	-45.674,10
2.D4.7	Dip. e coll. costi maturati da liquidare		-1.058.246,40	1.058.246,40			
2.D4.8	Fornitori per fatture da ricevere		-493.482,78	499.165,29	37.963,82	-32.281,31	-32.281,31
2.D4.A	Sindacati c/trattenute dip./collaboratori		-810,16	3.885,52	5.325,90	-2.250,54	-2.250,54
2.D4.B	Somme ricevute a custodia		-25.641,53	123.356,95	110.693,45	-12.978,03	-12.978,03

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.D4.MF	DEBITI VERSO FORNITORI		-514.656,29	2.223.624,57	2.128.986,48	-420.018,20	420.018,20
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-550.208,59	460.790,59		-89.418,00	-89.418,00
2.E1	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-550.208,59	460.790,59		-89.418,00	-89.418,00
2.E1.1	<i>Ratei passivi</i>		-274,00	274,00			
2.E1.2	<i>Risconti passivi</i>		-549.934,59	460.516,59		-89.418,00	-89.418,00
3	RICAVI			4.763.575,10	14.535.650,08	-9.772.074,98	-9.772.074,98
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			3.367.028,64	12.493.888,63	-9.126.859,99	-9.126.859,99
3.A.02	<i>Ricavi progetti autofinanziati</i>			5.682,20	467.338,42	-461.656,22	-461.656,22
3.A.02A	<i>Ricavi corsi formazione per aziende</i>			7.103,71	177.928,23	-170.824,52	-170.824,52
3.A.02B	<i>Ricavi servizi apprendistato per aziende</i>			2.140,00	106.725,00	-104.585,00	-104.585,00
3.A.06	<i>Contributi/trasferimenti altri enti</i>			23.266,27	38.309,73	-15.043,46	-15.043,46
3.A.07	<i>Contributi/trasferimenti prog. Provincia per servizi al lavoro</i>				82.301,38	-82.301,38	-82.301,38
3.A.08	<i>Contributi/trasf. prog. Regione per attività formativa in</i>			3.328.836,46	10.927.453,00	-7.598.616,54	-7.598.616,54
3.A.09	<i>Contributi/trasf. prog. Regione DUL / GG</i>				33,00	-33,00	-33,00
3.A.10	<i>Contributi/trasf. prog. Regione attività formativa extra</i>				45.897,90	-45.897,90	-45.897,90
3.A.11	<i>Contributi/trasf. prog. Regione apprendistato</i>				647.901,97	-647.901,97	-647.901,97
3.B	ATRI RICAVI E PROVENTI			1.395.946,46	2.041.669,95	-645.723,49	-645.723,49
3.B.01	<i>Abbuoni attivi</i>				315,52	-315,52	-315,52
3.B.02	<i>Altri ricavi</i>			58,00	54.112,90	-54.054,90	-54.054,90
3.B.03	<i>Contributi c/impianti</i>				29.757,00	-29.757,00	-29.757,00
3.B.06	<i>Contributi vari</i>				3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3.B.15	<i>Ricavi laboratorio estetista</i>				144,27	-144,27	-144,27
3.B.16	<i>Ricavi laboratorio panettiere</i>				503,84	-503,84	-503,84
3.B.17	<i>Ricavi laboratorio parrucchiera</i>				1.267,99	-1.267,99	-1.267,99
3.B.18	<i>Ricavi laboratorio pasticciere</i>				2.334,98	-2.334,98	-2.334,98
3.B.19	<i>Ricavi per recupero materiale didattico</i>			1.184,00	517.839,57	-516.655,57	-516.655,57
3.B.20	<i>Ricavi servizio ristorazione</i>				18.831,62	-18.831,62	-18.831,62
3.B.26	<i>Sopravvenienze attive</i>				1.295,52	-1.295,52	-1.295,52
3.B.27	<i>Ricavo transitorio reverse charge</i>			151.116,82	151.116,82		
3.B.28	<i>Ricavi per utilizzo locali</i>				5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
3.B.29	<i>Ricavi per assistenza attività formativa</i>				11.162,28	-11.162,28	-11.162,28
3.B.30	<i>Ricavo transitorio split payment</i>			1.243.587,64	1.243.587,64		
3.C	ALTRI PROVENTI			600,00		600,00	600,00
3.C.04	<i>Interessi attivi su titoli</i>			600,00		600,00	600,00
3.E	PROVENTI STRAORDINARI				91,50	-91,50	-91,50
3.E.03	<i>Rimborsi assicurativi</i>				91,50	-91,50	-91,50
4	COSTI			7.913.595,91	1.269.805,90	6.643.790,01	-6.643.790,01

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	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI			207.350,99	22.806,42	184.544,57	-184.544,57
4.A.02	Acquisti indumenti protettivi			4.239,90	2.918,90	1.321,00	-1.321,00
4.A.03	Acquisti mat. didattico di consumo			197.009,53	19.887,52	177.122,01	-177.122,01
4.A.10	Acquisti vari			6.101,56		6.101,56	-6.101,56
4.B	COSTI X SERVIZI			1.933.344,06	183.023,10	1.750.320,96	-1.750.320,96
4.B.01	Assicurazione multirischi			22.759,79		22.759,79	-22.759,79
4.B.02	Assicurazioni autoveicoli			6.359,71		6.359,71	-6.359,71
4.B.04	Assicurazioni furto,incendio, imp. e app.eletr.			8.612,52		8.612,52	-8.612,52
4.B.05	Assicurazioni resp.civile,kasko,infotuni,tutela legale			14.006,93		14.006,93	-14.006,93
4.B.06	Carburanti e lubrif. autoveicoli			3.331,07		3.331,07	-3.331,07
4.B.08	Compensi per esami			260,00		260,00	-260,00
4.B.08A	Compensi risorse umane esterne per esami			2.017,60		2.017,60	-2.017,60
4.B.09	Compensi collaboratori			414.016,00	62.757,76	351.258,24	-351.258,24
4.B.10	Compensi ai destinatari			57.370,10	25.021,78	32.348,32	-32.348,32
4.B.11	Compensi Prestatori Occasionali			9.356,13		9.356,13	-9.356,13
4.B.13	Compensi risorse umane esterne			188.183,43	7.063,27	181.120,16	-181.120,16
4.B.14	Contributi Inps collaboratori			81.325,52	12.541,96	68.783,56	-68.783,56
4.B.14A	Contributi Inail collaboratori			4.776,42	610,60	4.165,82	-4.165,82
4.B.16	Altre spese relative ai progetti			32.634,24	5.498,20	27.136,04	-27.136,04
4.B.19	Contributi Inail allievi			84.051,47		84.051,47	-84.051,47
4.B.20	Manutenzione attrezzature			42.345,64	2.547,94	39.797,70	-39.797,70
4.B.21	Manutenzione autoveicoli			1.143,11		1.143,11	-1.143,11
4.B.23	Manutenzioni beni di terzi			4.672,60		4.672,60	-4.672,60
4.B.24	Manutenzione impianti			18.371,31	6.217,91	12.153,40	-12.153,40
4.B.25	Manutenzione ord. immobili			159.388,59	36.276,31	123.112,28	-123.112,28
4.B.26	Oneri bancari			1.675,45		1.675,45	-1.675,45
4.B.27	Oneri postali			302,16		302,16	-302,16
4.B.28	Personale distaccato presso l'impresa			35.565,85		35.565,85	-35.565,85
4.B.28A	Rimb.spese e inden.chilometriche collaboratori			343,01		343,01	-343,01
4.B.29	Spese postali			1.670,81		1.670,81	-1.670,81
4.B.30A	Spese gestione sistema informatico			41.278,16		41.278,16	-41.278,16
4.B.31	Spese telefoniche			4.977,33		4.977,33	-4.977,33
4.B.32	Spese di trasporto			13.981,93	338,80	13.643,13	-13.643,13
4.B.33	Spese consumo acqua potabile			4.968,54	-104,54	5.073,08	-5.073,08
4.B.34	Energia elettrica			80.205,99	1.026,11	79.179,88	-79.179,88
4.B.35	Spese per fidejussioni			14.710,20		14.710,20	-14.710,20
4.B.38	Spese collegamenti telematici			37.673,60		37.673,60	-37.673,60

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.39	Spese per consulenze esterne			39.910,60		39.910,60	-39.910,60
4.B.41	Spese formazione personale			10.703,18	4.448,88	6.254,30	-6.254,30
4.B.43	Spese prevenzione/protezione			4.886,44		4.886,44	-4.886,44
4.B.44	Spese licenza d'uso progr. software			10.586,48	1.220,00	9.366,48	-9.366,48
4.B.47	Spese pubblicitarie e promozionali			35.110,39	242,78	34.867,61	-34.867,61
4.B.48	Spese di riscaldamento			128.470,72		128.470,72	-128.470,72
4.B.49	Spese smaltimento rifiuti			9.172,24		9.172,24	-9.172,24
4.B.50	Spese telefoni cellulari			1.289,43		1.289,43	-1.289,43
4.B.52	Spese sistema qualità			17.699,15	7.133,95	10.565,20	-10.565,20
4.B.53	Spese viaggio - vitto - alloggio			21.417,68	2.117,00	19.300,68	-19.300,68
4.B.54	Spese di vigilanza			16.247,79	4.080,12	12.167,67	-12.167,67
4.B.55	Spese assistenza programmi software			183,00		183,00	-183,00
4.B.56	Spese consumo gas uso cucina			753,44	105,57	647,87	-647,87
4.B.57	Oneri diversi su acquisti			36,00		36,00	-36,00
4.B.60	Spese attività in ATS			6.279,05		6.279,05	-6.279,05
4.B.61	Spese di pulizia			52.137,41	2.478,70	49.658,71	-49.658,71
4.B.67	Rimborso spese piè di lista dipendenti			17.565,33		17.565,33	-17.565,33
4.B.68	Spese servizio mensa			152.892,45		152.892,45	-152.892,45
4.B.69	Indennità chilometriche dipendenti			6.379,34		6.379,34	-6.379,34
4.B.70	Spese attività formativa extra obbligo			2.288,72		2.288,72	-2.288,72
4.B.71	Spese attività prog. Provincia per servizi al lavoro			7.000,01	1.400,00	5.600,01	-5.600,01
4.C	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI			62.268,07	375,52	61.892,55	-61.892,55
4.C.01	Affitto immobili			10.820,08		10.820,08	-10.820,08
4.C.05	Noleggio attrezzature			18.117,99	375,52	17.742,47	-17.742,47
4.C.07	Altre spese utilizzo immobili			33.330,00		33.330,00	-33.330,00
4.D	COSTI DEL PERSONALE			5.620.849,53	1.058.318,73	4.562.530,80	-4.562.530,80
4.D.01	Contributi Inail dipendenti			34.214,26	6.897,14	27.317,12	-27.317,12
4.D.04	Contributi sociali amministrativi			209.211,08	33.516,37	175.694,71	-175.694,71
4.D.05	Contributi sociali ausiliari			83.571,72	11.811,12	71.760,60	-71.760,60
4.D.07	Contributi sociali docenti			519.746,04	91.740,87	428.005,17	-428.005,17
4.D.09	Contributi sociali personale pulizie			58.483,78	13.440,82	45.042,96	-45.042,96
4.D.15	Stipendi amministrativi			703.805,36	117.100,26	586.705,10	-586.705,10
4.D.16	Stipendi ausiliari			286.738,10	40.744,72	245.993,38	-245.993,38
4.D.18	Stipendi personale pulizie			206.143,13	46.669,60	159.473,53	-159.473,53
4.D.21	Stipendi docenti			1.802.920,02	318.858,24	1.484.061,78	-1.484.061,78
4.D.22	TFR personale pulizie			6.875,00	6.875,00		
4.D.24	TFR docenti			36.620,22	35.797,88	822,34	-822,34

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.25	TFR ausiliari			14.118,56	13.553,72	564,84	-564,84
4.D.34	TFR prev.compl.personali pulizie			631,46		631,46	-631,46
4.D.35	TFR prev.compl.ausiliari			1.056,34		1.056,34	-1.056,34
4.D.36	TFR prev.compl.docenti			5.978,91		5.978,91	-5.978,91
4.D.37	TFR prev.compl.amministrativi			3.309,09		3.309,09	-3.309,09
4.D.43	Stipendi docenti sostegno			493.027,92	92.537,55	400.490,37	-400.490,37
4.D.44	Stipendi docenti PPD			243.338,66	38.739,25	204.599,41	-204.599,41
4.D.45	Stipendi apprendistato			124.622,19	22.579,37	102.042,82	-102.042,82
4.D.46	Stipendi tutor di sistema			100.080,31	19.577,33	80.502,98	-80.502,98
4.D.47	Stipendi servizi al lavoro			153.511,50	23.704,04	129.807,46	-129.807,46
4.D.48	Stipendi legge 13			82.567,47	13.018,10	69.549,37	-69.549,37
4.D.49	Stipendi formazione continua			42.225,13	4.406,00	37.819,13	-37.819,13
4.D.50	Contributi sociali docenti di sostegno			141.685,92	26.555,91	115.130,01	-115.130,01
4.D.51	Contributi sociali docenti PPD			72.153,54	11.148,05	61.005,49	-61.005,49
4.D.52	Contributi sociali apprendistato			35.829,98	6.515,00	29.314,98	-29.314,98
4.D.53	Contributi sociali tutor di sistema			28.192,15	5.623,26	22.568,89	-22.568,89
4.D.54	Contributi sociali servizi al lavoro			45.751,52	7.001,19	38.750,33	-38.750,33
4.D.55	Contributi sociali legge 13			22.396,04	3.859,40	18.536,64	-18.536,64
4.D.56	Contributi sociali formazione continua			12.260,05	1.270,71	10.989,34	-10.989,34
4.D.57	TFR docenti di sostegno			13.923,27	12.975,93	947,34	-947,34
4.D.58	TFR docenti PPD			30.513,22	29.669,58	843,64	-843,64
4.D.61	TFR servizi al lavoro			2.552,74	2.132,32	420,42	-420,42
4.D.64	TFR prev.compl.tutor di sistema			911,11		911,11	-911,11
4.D.65	TFR prev.compl.docente di sostegno			1.883,74		1.883,74	-1.883,74
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			89.099,86	5.284,61	83.815,25	-83.815,25
4.G.02	Abbonamenti riviste e pubblicazioni			359,00		359,00	-359,00
4.G.03	Acquisti attr.did. costo unit.inf.a € 516,46			13.157,97	1.463,68	11.694,29	-11.694,29
4.G.03A	Acquisti attr.pul. costo unit.inf.a € 516,46			1.588,65		1.588,65	-1.588,65
4.G.03B	Acquisti attr.varie costo unit.inf.a € 516,46			2.853,98	454,31	2.399,67	-2.399,67
4.G.03C	Acquisti arredam. did. costo unit.inf.a € 516,46			9.133,64	1.903,20	7.230,44	-7.230,44
4.G.03D	Acquisti macchine uff. costo unit.inf.a € 516,46			1.305,05		1.305,05	-1.305,05
4.G.03E	Acquisti mobili d'ufficio costo unit.inf.a € 516,46			2.757,91		2.757,91	-2.757,91
4.G.06	Acquisti materiali di consumo			15.490,27	974,18	14.516,09	-14.516,09
4.G.07	Acquisto materiale per pulizia			6.612,63		6.612,63	-6.612,63
4.G.10	Imposte e tasse varie deducibili			1.502,31		1.502,31	-1.502,31
4.G.14	Perdite su crediti			38,45	38,45		
4.G.15	Sconti passivi			9,16		9,16	-9,16

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.16	Sopravvenienze passive			11.700,57		11.700,57	-11.700,57
4.G.17	Spese di cancelleria			18.645,06	450,79	18.194,27	-18.194,27
4.G.20	Spese varie			891,04		891,04	-891,04
4.G.21	Tasse circolazione autoveicoli			948,17		948,17	-948,17
4.G.23	Valori bollati			2.106,00		2.106,00	-2.106,00
4.H	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			683,40	-2,48	685,88	-685,88
4.H.01	Interessi passivi istituti previdenziali			282,64		282,64	-282,64
4.H.03	Interessi passivi fornitori			400,76	-2,48	403,24	-403,24
5	ORDINE			35.000,00	35.000,00		
5.A.01	Beni mobili Provincia CFP Albino		261.369,66			261.369,66	-261.369,66
5.A.02	Beni mobili Provincia CFP Bergamo		237.642,35			237.642,35	-237.642,35
5.A.03	Beni mobili Provincia CFP Curno		119.871,72			119.871,72	-119.871,72
5.A.04	Beni mobili Provincia CFP s.Giovanni Bianco		599.006,21			599.006,21	-599.006,21
5.A.05	Beni mobili Provincia CFP Trescore		765.077,46			765.077,46	-765.077,46
5.A.06	Beni mobili Provincia presso ABF		-2.279.173,06			-2.279.173,06	2.279.173,06
5.A.07	Beni mobili Provincia CFP Treviglio		296.205,66			296.205,66	-296.205,66
5.C	FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI			35.000,00	35.000,00		
5.C.01	Debitori per fidejussioni		-4.214.700,00	35.000,00		-4.179.700,00	4.179.700,00
5.C.02	Fidejussioni ricevute da terzi		4.214.700,00		35.000,00	4.179.700,00	-4.179.700,00
5.D.01	Debitori per titoli a garanzia		-45.000,00			-45.000,00	45.000,00
5.D.02	Titoli a garanzia		45.000,00			45.000,00	-45.000,00
Totali				59.003.870,02	59.003.870,02		-30.154.376,52