

## STAMPA DEI SALDI CONTABILI

Stampato il 20/07/17 alle 15:14:40

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
1	ATTIVO	11.100.897,14	24.065.897,60	24.490.794,84	10.675.999,90	-10.675.999,90	
1.A	IMMOBILIZZAZIONI	723.029,22	318.387,55	93.599,82	947.816,95	-947.816,95	
1.A1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.402,15	878,40		21.280,55	-21.280,55	
1.A1.A3	Fondo Ammortamento spese d'impianto	-73.260,00			73.260,00	-73.260,00	
1.A1.A4	Spese d'impianto	73.260,00			73.260,00	-73.260,00	
1.A1.B	DIRITTI DI BREVETTO UTILIZ. OPERE INGEGNO	528,94			528,94	-528,94	
1.A1.B1	Fondo ammortamento programmi software	-53.883,65			-53.883,65	53.883,65	
1.A1.B2	Programmi software	54.412,59			54.412,59	-54.412,59	
1.A1.D	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	19.873,21	878,40		20.751,61	-20.751,61	
1.A1.D3	Fondo Amm. spese adattamento locali	-117.677,32			-117.677,32	117.677,32	
1.A1.D4	Spese adattamento locali	137.550,53	878,40		138.428,93	-138.428,93	
1.A2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	648.748,78	317.509,15	93.599,82	872.658,11	-872.658,11	
1.A2.A	TERRENI E FABBRICATI	59.137,52	896,70		60.034,22	-60.034,22	
1.A2.A3	Costruzioni leggere	67.108,19	896,70		68.004,89	-68.004,89	
1.A2.A4	Fondo ammortamento costruzioni leggere	-7.970,67			-7.970,67	7.970,67	
1.A2.B	IMPIANTI E MACCHINARI	35.747,00	3.052,00		38.799,00	-38.799,00	
1.A2.B2	Fondo ammortamento impianti specifici	-161.247,45			-161.247,45	161.247,45	
1.A2.B3	Fondo ammortamento impianto di allarme	-8.967,69			-8.967,69	8.967,69	
1.A2.B6	Impianti di allarme	8.967,69	1.952,00		10.919,69	-10.919,69	
1.A2.B8	Impianti specifici	196.994,45	1.100,00		198.094,45	-198.094,45	
1.A2.C	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	287.687,13	113.945,88	23.363,00	378.270,01	-378.270,01	
1.A2.C1	Attrezzature didattiche	1.221.871,86	108.717,35	23.363,00	1.307.226,21	-1.307.226,21	
1.A2.C2	Attrezzature pulizia locali	41.221,46			41.221,46	-41.221,46	
1.A2.C3	Attrezzature varie	66.460,43	5.228,53		71.688,96	-71.688,96	
1.A2.C4	Fondo ammortamento attrezzature varie	-50.494,69			-50.494,69	50.494,69	
1.A2.C5	Fondo ammortam. attrezzature didattiche	-963.686,08			-963.686,08	963.686,08	
1.A2.C6	Fondo ammortamento attr.pulizia locali	-27.685,85			-27.685,85	27.685,85	
1.A2.D	ALTRI BENI MATERIALI	266.177,13	199.614,57	70.236,82	395.554,88	-395.554,88	
1.A2.D1	Arredamenti didattici	218.364,67	39.199,72		257.564,39	-257.564,39	
1.A2.D2	Autoveicoli	4.750,00	22.500,00		27.250,00	-27.250,00	
1.A2.D4	Fondo ammortamento arredamenti didattici	-156.449,44			-156.449,44	156.449,44	

**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.D6	Fondo ammort.macchine d'uff.elettroniche	-179.983,33				-179.983,33	179.983,33
1.A2.D8	Fondo ammortamento autoveicoli	-4.750,00				-4.750,00	4.750,00
1.A2.DA	Fondo ammortamento mobili d'ufficio	-20.888,99				-20.888,99	20.888,99
1.A2.DB	Insegne	9.666,69				9.666,69	-9.666,69
1.A2.DD	Mobili d'ufficio	33.712,07	2.373,16	29,27		36.055,96	-36.055,96
1.A2.DF	Macchine d'ufficio elettroniche	226.288,36	4.336,53			230.604,89	-230.604,89
1.A2.DG	Fondo ammortamento insegne	-4.605,80				-4.605,80	4.605,80
1.A2.DH	Beni mobili strumentali CFP Clusone	287.226,34		70.207,55		217.018,79	-217.018,79
1.A2.DI	Fondo ammortamento beni strumentali CFP Clusone	-287.226,34				-217.018,79	217.018,79
1.A2.DL	Attrezzature informatiche uso didattico	253.248,84	60.997,61			314.246,45	-314.246,45
1.A2.DM	Fondo amm. attrez. informatiche uso didattico	-113.155,94				-113.155,94	113.155,94
1.A3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1.A3.A	CREDITI IMMOBILIZZATI						
1.A3.A2	Depositi cauzionali	53.878,29				53.878,29	-53.878,29
1.A3.A3	Titoli di stato	53.878,29				53.878,29	-53.878,29
1.B	ATTIVO CIRCOLANTE						
1.B2	CREDITI						
1.B2.A	CREDITI TRIBUTARI						
1.B2.A4	Erario c/ritenute subite	7.151.286,14	23.747.510,05	21.171.791,46		9.727.004,73	-9.727.004,73
1.B2.A5	Erario c/IRAP da compensare	3.511.375,91	17.843.200,66	10.800.510,05		10.554.066,52	-10.554.066,52
1.B2.A6	Erario c/iva	293.714,44	172.586,16	202.675,30		263.625,30	-263.625,30
1.B2.A8	Iva Vendite	56.781,00	10.580,65			10.580,65	-10.580,65
1.B2.AB	Credito IRES a rimborso	2.682,00	9.326,35	17.024,21		56.781,00	-56.781,00
1.B2.AC	Erario c/bonus dip./collab. D.L.66/2014	173.940,00	20.112,52	20.112,52		-5.015,86	5.015,86
1.B2.AE	Credito imposta IRAP ecced. ace	56.834,44	131.941,65	165.021,91		173.940,00	-173.940,00
1.B2.AF	Credito detraz.figli / locazione	3.477,00				23.754,18	-23.754,18
1.B2.C	CREDITI VERSO ALTRI					3.477,00	-3.477,00
1.B2.C0	Anticipo voucher lavoro occasionale	2.589.845,91	624,99	516,66		108,33	-108,33
1.B2.C3	Corrispettivi POS/BANCOMAT	270,00	12.466.243,65	8.439.980,86		6.616.108,70	-6.616.108,70
1.B2.C4	Crediti diversi		190,00	190,00		270,00	-270,00
1.B2.C5	Credito INPS fondo tesoreria	666.204,09	85.235,00	80.355,00		4.880,00	-4.880,00
1.B2.C6	Clienti per fatture da emettere	1.803.303,95	12.043.633,05	8.163.659,22		4.546.177,92	-4.546.177,92
1.B2.C9	Fornitori conto anticipi vari	18.000,00	215.582,52	60.696,60		1.958.189,87	-1.958.189,87
1.B2.CA	Inail in acconto		52.552,32	50.229,98		2.322,34	-2.322,34
1.B2.CB	Inail a credito	6.372,65	68.056,26	6.372,65		68.056,26	-68.056,26
1.B2.CC	Clienti per note debito da emettere	94.653,61		59.480,00		35.173,61	-35.173,61
1.B2.CD	Inail c/anticipi infortuni	1.041,61	994,50	997,41		1.038,70	-1.038,70

31

**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		627.815,56	5.204.370,85	2.157.853,89	3.674.332,52	-3.674.332,52
1.B2.MC	CREDITI VERSO CLIENTI		627.815,56	5.204.370,85	2.157.853,89	3.674.332,52	-3.674.332,52
1.B3	DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.639.910,23	5.904.309,39	10.371.281,41	-827.061,79	827.061,79
1.B3.A	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		3.636.680,62	5.735.613,65	10.210.242,62	-837.948,35	837.948,35
1.B3.A1	Banca Popolare di Bergamo c/c 62470		3.575.185,27	550.624,35	4.125.809,62		
1.B3.A10	UBI Banca spa			5.118.719,30	5.965.479,13	-846.759,83	846.759,83
1.B3.A13	Carta ricaricabile ...9919 CFP Clusone		4.500,00	4.500,00	2.455,89	2.044,11	-2.044,11
1.B3.A14	Carta ricaricabile ...9885 CFP Curno		1.500,00	1.500,00	876,50	623,50	-623,50
1.B3.A15	Carta ricaricabile ...9927 CFP S. Giovanni B.co		1.500,00	1.500,00	632,48	867,52	-867,52
1.B3.A16	Carta ricaricabile ...9893 CFP Trescore		1.000,00	1.000,00	504,68	495,32	-495,32
1.B3.A17	Carta ricaricabile ...9877 CFP Treviglio		1.500,00	1.500,00	111,35	1.388,65	-1.388,65
1.B3.A2	Conto corrente postale nr 67484238 ABF		58.041,92	53.270,00	114.180,24	-2.868,32	2.868,32
1.B3.A6	Conto credito ordinario Albino		611,97			611,97	-611,97
1.B3.A7	Conto credito ordinario Bergamo		741,79	3.000,00	133,11	3.608,68	-3.608,68
1.B3.A8	Conto credito ordinario Clusone		409,03			409,03	-409,03
1.B3.A9	Conto credito ordinario Curno		583,76		4,00	579,76	-579,76
1.B3.AA	Conto credito ordinario S.Giovanni Bianco		446,86		4,00	442,86	-442,86
1.B3.AB	Conto credito ordinario Trescore		660,02		51,62	608,40	-608,40
1.B3.B	DENARO E VALORI IN CASSA		3.229,61	168.695,74	161.038,79	10.886,56	-10.886,56
1.B3.B1	Cassa contanti Bergamo		2.078,63	162.192,25	156.205,65	8.065,23	-8.065,23
1.B3.B3	Cassa contanti Albino		46,51	1.303,49	928,98	421,02	-421,02
1.B3.B5	Cassa contanti Clusone		116,43	1.200,00	860,35	456,08	-456,08
1.B3.B6	Cassa contanti Curno		300,00		195,59	104,41	-104,41
1.B3.B7	Cassa contanti San Giovanni Bianco		266,55	800,00	487,69	578,86	-578,86
1.B3.B8	Cassa contanti Trescore		356,52	1.200,00	1.137,58	418,94	-418,94
1.B3.B81	Cassa contanti Treviglio		64,97	2.000,00	1.222,95	842,02	-842,02
1.C	RATEI E RISCONTI		3.226.581,78		3.225.403,56	1.178,22	-1.178,22
1.C1	ALTRI RATEI E RISCONTI		3.226.581,78		3.225.403,56	1.178,22	-1.178,22
1.C1.1	Ratei attivi		3.167.104,08		3.167.104,08		
1.C1.2	Risconti attivi		59.477,70		58.299,48	1.178,22	-1.178,22
2	<b>PASSIVO</b>		-11.100.897,14	14.412.853,51	8.845.827,27	-5.533.870,90	-5.533.870,90
2.A	PATRIMONIO NETTO		-1.188.544,34	465.090,11	465.090,11	-1.188.544,34	-1.188.544,34
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		-465.090,11	465.090,11			
2.A2.1	Utile d'esercizio		-465.090,11	465.090,11			
2.A4	RISERVE		-473.454,23		465.090,11	-938.544,34	-938.544,34

32

**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.A4.1	Riserve di utili	-473.454,23			465.090,11	-938.544,34	-938.544,34
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
2.B3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
2.B3.1	Fondo svalutazione crediti	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
2.C	TFR LAVORO SUBORDINATO	-1.827.838,91	10.654,02			-1.817.184,89	-1.817.184,89
2.C1	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-1.827.838,91	10.654,02			-1.817.184,89	-1.817.184,89
2.C1.1	Fondo Trattamento Fine Rapporto	-1.827.838,91	10.654,02			-1.817.184,89	-1.817.184,89
2.D	DEBITI	-7.312.882,36	13.378.553,30		8.380.737,16	-2.315.066,22	-2.315.066,22
2.D1	DEBITI PER ACCONTI RICEVUTI	-5.051.502,00	3.622.810,00		5.715,53	-1.434.407,53	-1.434.407,53
2.D1.1	Accanto da clienti	550,00			5.715,53	-5.165,53	-5.165,53
2.D1.2	Accanto su progetti regione	-5.039.502,00	3.610.260,00			-1.429.242,00	-1.429.242,00
2.D1.4	Accanto su progetti provincia	-12.000,00	12.000,00				
2.D2	DEBITI TRIBUTARI	-95.597,16	602.860,12		639.633,30	-132.370,34	-132.370,34
2.D2.2	Debito imposta ired	-29.059,00				-29.059,00	-29.059,00
2.D2.3	Debito imposta sostitutiva tfr	-1.583,21	1.583,21		43,91	-43,91	-43,91
2.D2.4	Irpef collaboratori	-19.209,34	71.089,77		65.777,52	-13.897,09	-13.897,09
2.D2.5	Irpef dipendenti	-36.504,18	449.140,04		484.818,04	-72.182,18	-72.182,18
2.D2.6	Irpef professionisti	-5.700,18	36.216,40		34.855,96	-4.339,74	-4.339,74
2.D2.7	Addizionali regionali dipendenti/collaboratori	-2.943,16	32.694,17		39.049,09	-9.298,08	-9.298,08
2.D2.8	Addizionali comunali dipendenti/collaboratori	-598,09	12.136,53		15.088,78	-3.550,34	-3.550,34
2.D3	DEBITI PREVIDENZIALI	-407.421,73	1.671.512,52		1.494.103,99	-230.013,20	-230.013,20
2.D3.1	Debiti verso INAIL	-40.398,84	40.398,84		26.455,70	-26.455,70	-26.455,70
2.D3.2	Debiti Inps gestione separata L. 335/95	-22.367,68	121.944,85		123.792,86	-24.215,69	-24.215,69
2.D3.3	Debiti verso inpdap	-268.164,38	1.112.965,51		991.735,10	-146.933,97	-146.933,97
2.D3.4	Debiti verso inps dipendenti	-76.490,83	396.203,32		352.120,33	-32.407,84	-32.407,84
2.D4	ALTRI DEBITI	-1.758.361,47	7.481.370,66		6.241.284,34	-518.275,15	-518.275,15
2.D4.1	Debiti verso f.do prev.complementare	-5.275,44	8.312,11		10.212,34	-7.175,67	-7.175,67
2.D4.10	Altri debiti verso banche	-927,76	927,76				
2.D4.3	Debiti Vs. collaboratori	557.455,45	557.455,45		598.243,14	-40.787,69	-40.787,69
2.D4.4	Debiti verso dipendenti	3.836.309,23	3.836.309,23		3.836.148,03	161,20	161,20
2.D4.6	Debiti diversi	-31.071,42	51.829,24		33.457,61	-12.699,79	-12.699,79
2.D4.7	Dip. e coll. costi maturati da liquidare	-839.445,43	839.445,43				
2.D4.8	Fornitori per fatture da ricevere	-360.370,06	361.235,37		63.771,71	-62.906,40	-62.906,40
2.D4.A	Sindacati c/trattenute dip./collaboratori	-1.849,56	4.182,49		4.815,55	-2.482,62	-2.482,62
2.D4.B	Somme ricevute a custodia	-7.215,50	48.000,28		62.255,45	-21.470,67	-21.470,67
2.D4.MF	DEBITI VERSO FORNITORI	-512.206,30	1.773.673,30		1.632.380,51	-370.913,51	-370.913,51
2.E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-768.631,53	558.556,08			-210.075,45	-210.075,45

33

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

Codice	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
2.E1	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-768.631,53	558.556,08		-210.075,45	-210.075,45
2.E1.1	Ratei passivi	-189.366,05	29.892,21		-159.473,84	-159.473,84
2.E1.2	Risconti passivi	-579.265,48	528.663,87		-50.601,61	-50.601,61
<b>3</b>	<b>RICAVI</b>					
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	3.327.634,59	13.808.979,72		-10.481.345,13	-10.481.345,13
3.A.02	Ricavi progetti autofinanziati	3.198.731,57	13.208.212,77		-10.009.481,20	-10.009.481,20
3.A.06	Contributi/trasferimenti altri enti	28.372,57	540.522,02		-512.149,45	-512.149,45
3.A.07	Contributi/trasferimenti altri enti		33.283,50		-33.283,50	-33.283,50
3.A.08	Contributi/trasferimenti prog. Provincia per servizi al lavoro		145.398,00		-145.398,00	-145.398,00
3.A.09	Contributi/trasf. prog. Regione per attività formativa in	3.170.359,00	11.100.442,00		-7.930.083,00	-7.930.083,00
3.A.09	Contributi/trasf. prog. Regione per servizi al lavoro		1.388.567,25		-1.388.567,25	-1.388.567,25
3.B	ATRI RICAVI E PROVENTI	128.378,02	599.866,95		-471.488,93	-471.488,93
3.B.01	Abbuoni attivi		53,44		-53,44	-53,44
3.B.02	Altri ricavi		66.855,31		-66.855,31	-66.855,31
3.B.03	Contributi c/impianti		59.845,68		-59.845,68	-59.845,68
3.B.15	Ricavi laboratorio estetista		1.249,99		-1.249,99	-1.249,99
3.B.16	Ricavi laboratorio panettiere		875,48		-875,48	-875,48
3.B.17	Ricavi laboratorio parrucchiera		1.279,48		-1.279,48	-1.279,48
3.B.18	Ricavi laboratorio pasticciere		2.332,28		-2.332,28	-2.332,28
3.B.19	Ricavi per recupero materiale didattico	200,00	300.114,00		-299.914,00	-299.914,00
3.B.20	Ricavi servizio ristorazione		14.219,08		-14.219,08	-14.219,08
3.B.26	Sopravvenienze attive		16.901,34		-16.901,34	-16.901,34
3.B.27	Ricavo transitorio reverse charge	128.178,02	128.178,02			
3.B.29	Ricavi per assistenza attività formativa		7.962,85		-7.962,85	-7.962,85
3.C	ALTRI PROVENTI	525,00	900,00		-375,00	-375,00
3.C.04	Interessi attivi su titoli	525,00	900,00		-375,00	-375,00
<b>4</b>	<b>COSTI</b>					
4.A	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI	6.257.820,45	918.604,33		5.339.216,12	5.339.216,12
4.A.02	Acquisti indumenti protettivi	142.842,21	1.204,49		141.637,72	141.637,72
4.A.03	Acquisti mat. didattico di consumo	1.605,22			1.605,22	1.605,22
4.A.10	Acquisti vari	140.505,84	1.196,49		139.309,35	139.309,35
4.B	COSTI X SERVIZI	731,15	8,00		723,15	723,15
4.B.01	Assicurazione allievi	1.621.727,22	145.573,81		1.476.153,41	1.476.153,41
4.B.02	Assicurazione allievi	13.577,00			13.577,00	13.577,00
4.B.02	Assicurazioni autoveicoli	3.660,00			3.660,00	3.660,00
4.B.04	Assicurazioni furto, incendio, imp. e app.eletr.	8.297,62			8.297,62	8.297,62
4.B.05	Assicurazioni resp. civile-kasko-infortuni	11.028,67			11.028,67	11.028,67
4.B.06	Carburanti e lubrif. autoveicoli	1.533,15			1.533,15	1.533,15
4.B.08	Compensi per esami	300,00			300,00	300,00

**AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -**  
**VIA MONTE GLENO, 2 BERGAMO - Tel. 03240540165 P.IVA: 03240540165**

Codice	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.B.09	Compensi collaboratori		433.747,79	53.278,05	380.469,74	-380.469,74
4.B.10	Compensi ai destinatari		152.556,54	14.862,54	137.694,00	-137.694,00
4.B.11	Compensi Prestatori Occasionali		2.973,01		2.973,01	-2.973,01
4.B.13	Compensi risorse umane esterne		144.890,97	853,76	144.037,21	-144.037,21
4.B.14	Contributi Inps collaboratori		83.273,06	10.143,93	73.129,13	-73.129,13
4.B.16	Altre spese relative ai progetti		25.883,42		25.883,42	-25.883,42
4.B.19	Contributi Inail allievi		82.063,35		82.063,35	-82.063,35
4.B.19A	Lavoro occasionale accessorio		190,00		190,00	-190,00
4.B.20	Manutenzione attrezzature		8.209,75		8.209,75	-8.209,75
4.B.21	Manutenzione autoveicoli		586,20		586,20	-586,20
4.B.23	Manutenzioni beni di terzi		2.851,73		2.851,73	-2.851,73
4.B.24	Manutenzione impianti		15.081,20		15.081,20	-15.081,20
4.B.25	Manutenzione ord. immobili		59.854,40		59.854,40	-59.854,40
4.B.26	Oneri bancari		421,83		421,83	-421,83
4.B.27	Oneri postali		152,92		152,92	-152,92
4.B.28	Personale distaccato presso l'impresa		50.026,05	5.755,00	44.271,05	-44.271,05
4.B.28A	Rimb. spese e inden. chilometriche collaboratori		649,49		649,49	-649,49
4.B.29	Spese postali		356,23		356,23	-356,23
4.B.30	Spese per pubblicazioni		2.674,56		2.674,56	-2.674,56
4.B.30A	Spese gestione sistema informatico		23.790,00		23.790,00	-23.790,00
4.B.31	Spese telefoniche		4.464,17		4.464,17	-4.464,17
4.B.32	Spese di trasporto		5.719,72		5.719,72	-5.719,72
4.B.33	Spese consumo acqua potabile		8.975,80		8.975,80	-8.975,80
4.B.34	Energia elettrica		47.299,91	198,10	47.101,81	-47.101,81
4.B.35	Spese per fidejussioni		18.486,00		18.486,00	-18.486,00
4.B.38	Spese collegamenti telematici		19.731,41		19.731,41	-19.731,41
4.B.39	Spese per consulenze esterne		212,88		212,88	-212,88
4.B.41	Spese formazione personale		3.667,00		3.667,00	-3.667,00
4.B.41	Spese legali e notariali		1.824,16		1.824,16	-1.824,16
4.B.42	Spese licenza d'uso progr. software		16.870,03		16.870,03	-16.870,03
4.B.44	Spese pubblicitarie e promozionali		5.144,39		5.144,39	-5.144,39
4.B.47	Spese di riscaldamento		147.219,03	60.068,70	87.150,33	-87.150,33
4.B.48	Spese smaltimento rifiuti		7.295,50		7.295,50	-7.295,50
4.B.49	Spese sistema qualità		8.918,20		8.918,20	-8.918,20
4.B.52	Spese viaggio - vitto - alloggio		56.850,06		56.850,06	-56.850,06
4.B.53	Spese di vigilanza		10.921,22		10.921,22	-10.921,22
4.B.54	Spese assistenza programmi software		7.253,14		7.253,14	-7.253,14

3,5

# AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

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

Codice	Descrizione	Apertura	Previsione	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.B.56	Spese consumo gas uso cucina	624,25			10,49	613,76	-613,76
4.B.57	Oneri diversi su acquisti	45,00				45,00	-45,00
4.B.61	Spese di pulizia	656,36				656,36	-656,36
4.B.67	Rimborso spese pi� di lista dipendenti	12.424,46				12.424,46	-12.424,46
4.B.68	Spese servizio mensa	103.129,42			403,24	102.726,18	-102.726,18
4.B.69	Indennit� chilometriche	5.366,17				5.366,17	-5.366,17
4.C	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI						
4.C.01	Affitto immobili	55.703,78				55.703,78	-55.703,78
4.C.05	Noleggio attrezzature	43.564,96				43.564,96	-43.564,96
4.D	COSTI DEL PERSONALE	12.138,82				12.138,82	-12.138,82
4.D.01	Contributi Inail dipendenti	4.395.293,98			771.814,93	3.623.479,05	-3.623.479,05
4.D.04	Contributi sociali amministrativi	24.658,97			2.173,39	22.485,58	-22.485,58
4.D.05	Contributi sociali ausiliari	195.779,41			47.200,17	148.579,24	-148.579,24
4.D.07	Contributi sociali docenti	62.891,59			12.650,02	50.241,57	-50.241,57
4.D.08	Contributi sociali tutor/coordinatori	382.589,95			80.646,99	301.942,96	-301.942,96
4.D.09	Contributi sociali personale pulizie	98.766,89			20.881,69	77.885,20	-77.885,20
4.D.15	Stipendi amministrativi	45.488,20			9.088,44	36.399,76	-36.399,76
4.D.16	Stipendi ausiliari	848.768,67			162.429,48	686.339,19	-686.339,19
4.D.18	Stipendi personale pulizie	247.568,84			40.079,94	207.488,90	-207.488,90
4.D.20	Stipendio tutor/coordinatori	197.149,64			30.949,40	166.200,24	-166.200,24
4.D.21	Stipendi docenti	449.170,48			73.076,58	376.093,90	-376.093,90
4.D.22	TFR personale pulizie	1.771.814,81			281.984,81	1.489.830,00	-1.489.830,00
4.D.24	TFR docenti	4.021,87				4.021,87	-4.021,87
4.D.26	TFR amministrativi	10.975,58			321,50	10.654,08	-10.654,08
4.D.27	TFR tutor/coord.	44.940,21			10.332,52	34.607,69	-34.607,69
4.D.34	TFR prev.compl.personali pulizie	637,09				637,09	-637,09
4.D.35	TFR prev.compl.ausiliari	556,08				556,08	-556,08
4.D.36	TFR prev.compl.docenti	937,43				937,43	-937,43
4.D.37	TFR prev.compl.amministrativi	4.126,14				4.126,14	-4.126,14
4.D.40	TFR prev.compl.tutor/coordinatori	2.849,64				2.849,64	-2.849,64
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.602,49				1.602,49	-1.602,49
4.G.01	Abbonamento RAI TV	42.219,10			11,10	42.208,00	-42.208,00
4.G.02	Abbonamenti riviste e pubblicazioni	1.222,20				1.222,20	-1.222,20
4.G.03	Acquisti attr.did. costo unit.inf.a € 516,46	452,90				452,90	-452,90
4.G.03A	Acquisti attr.pul. costo unit.inf.a € 516,46	7.736,32				7.736,32	-7.736,32
4.G.03B	Acquisti attr.varie costo unit.inf.a € 516,46	140,38				140,38	-140,38
4.G.03D	Acquisti macchine uff. costo unit.inf.a € 516,46	475,87				475,87	-475,87
		1.007,81				1.007,81	-1.007,81

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

Codice	Descrizione	Apertura	Date	Avere	Saldo	Disponibile
4.G.03E	Acquisti mobili d'ufficio costo unit.inf.a € 516,46		1.235,40		1.235,40	-1.235,40
4.G.06	Acquisti materiali di consumo		6.757,26		6.746,16	-6.746,16
4.G.07	Acquisto materiale per pulizia		8.206,76	11,10	8.206,76	-8.206,76
4.G.10	Imposte e tasse varie deducibili		841,19		841,19	-841,19
4.G.15	Sconti passivi		15,52		15,52	-15,52
4.G.16	Sopravvenienze passive		348,47		348,47	-348,47
4.G.17	Spese di cancelleria		11.527,30		11.527,30	-11.527,30
4.G.19	Spese di rappresentanza		281,43		281,43	-281,43
4.G.20	Spese varie		722,21		722,21	-722,21
4.G.23	Valori bollati		1.248,08		1.248,08	-1.248,08
4.H	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		34,16		34,16	-34,16
4.H.03	Interessi passivi fornitori		34,16		34,16	-34,16
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	973.932,22			973.932,22	-973.932,22
5.A.06	Beni mobili Provincia presso ABF	-2.488.027,82			-2.488.027,82	2.488.027,82
5.A.07	Beni mobili Provincia CFP Treviglio	296.205,66			296.205,66	-296.205,66
5.C.01	Debitori per fidejussioni	-4.983.759,00			-4.983.759,00	4.983.759,00
5.C.02	Fidejussioni ricevute da terzi	4.983.759,00			4.983.759,00	-4.983.759,00
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
<b>Totali</b>				<b>48.064.206,15</b>	<b>48.064.206,16</b>	<b>-31.288.605,03</b>

37