

STAMPA DEI SALDI CONTABILI

Stampato il 27/08/20 alle 9:00:22

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
1	ATTIVO						
1.A	IMMOBILIZZAZIONI		13.288.244,84	26.090.428,52	25.518.865,88	13.859.807,48	-13.859.807,48
1.A1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.118.227,14	192.901,06	19.621,26	1.291.506,94	-1.291.506,94
1.A1.B1	Fondo ammortamento programmi software		1.973,74			1.973,74	-1.973,74
1.A1.B2	Programmi software		-18.412,59			-18.412,59	18.412,59
1.A1.D	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI		18.412,59			18.412,59	-18.412,59
1.A1.D3	Fondo Amm. spese adattamento locali		1.973,74			1.973,74	-1.973,74
1.A1.D4	Spese adattamento locali		-16.480,41			-16.480,41	16.480,41
1.A2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		18.454,15			18.454,15	-18.454,15
1.A2.A	TERRENI E FABBRICATI		1.074.790,58	192.884,45	19.621,26	1.248.053,77	-1.248.053,77
1.A2.A3	Costruzioni leggere		55.137,88	9.478,94		64.616,82	-64.616,82
1.A2.A4	Fondo ammortamento costruzioni leggere		84.977,70	9.478,94		94.456,64	-94.456,64
1.A2.B	IMPIANTI E MACCHINARI		-29.839,82			-29.839,82	29.839,82
1.A2.B2	Fondo ammortamento impianti specifici		114.469,55	2.399,28		116.868,83	-116.868,83
1.A2.B3	Fondo ammortamento impianto di allarme		-212.333,24			-212.333,24	212.333,24
1.A2.B4	Fondo ammortamento impianto telefonico		-11.748,82			-11.748,82	11.748,82
1.A2.B6	Impianti di allarme		-8.382,99			-8.382,99	8.382,99
1.A2.B8	Impianti specifici		17.299,85	2.399,28		19.699,13	-19.699,13
1.A2.B9	Impianto telefonico		287.894,89			287.894,89	-287.894,89
1.A2.C	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		41.739,86			41.739,86	-41.739,86
1.A2.C1	Attrezzature didattiche		597.320,35	111.054,47		708.374,82	-708.374,82
1.A2.C2	Attrezzature pulizia locali		1.779.858,65	93.518,15		1.873.376,80	-1.873.376,80
1.A2.C3	Attrezzature varie		45.295,72	4.770,20		50.065,92	-50.065,92
1.A2.C4	Fondo ammortamento attrezzature varie		104.431,57	12.766,12		117.197,69	-117.197,69
1.A2.C5	Fondo ammortam. attrezzature didattiche		-61.977,05			-61.977,05	61.977,05
1.A2.C6	Fondo ammortamento attr.pulizia locali		-1.236.094,90			-1.236.094,90	1.236.094,90
1.A2.D	ALTRI BENI MATERIALI		-34.193,64			-34.193,64	34.193,64
1.A2.D1	Arredamenti didattici		307.862,80	69.951,76	19.621,26	358.193,30	-358.193,30
1.A2.D2	Autoveicoli		401.127,42	19.621,26		401.127,42	-401.127,42
1.A2.D4	Fondo ammortamento arredamenti didattici		55.650,01			55.650,01	-55.650,01
1.A2.D6	Fondo ammort. macchine d'uff. elettroniche		-256.391,46			-256.391,46	256.391,46
			-199.187,20			-199.187,20	199.187,20

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		-18.840,00			-18.840,00	18.840,00
1.A2.DA	Fondo ammortamento mobili d'ufficio		-27.339,30			-27.339,30	27.339,30
1.A2.DB	Insegne		9.666,69			9.666,69	-9.666,69
1.A2.DD	Mobili d'ufficio		57.658,54	1.853,18		59.511,72	-59.511,72
1.A2.DF	Macchine d'ufficio elettroniche		223.993,22	13.331,80		237.325,02	-237.325,02
1.A2.DG	Fondo ammortamento insegne		-8.230,82			-8.230,82	8.230,82
1.A2.DH	Beni mobili strumentali CFP Clusone		136.562,85			136.562,85	-136.562,85
1.A2.DI	Fondo ammortamento beni strumentali CFP Clusone		-136.562,85			-136.562,85	136.562,85
1.A2.DL	Attrezzature informatiche uso didattico		348.755,83			348.755,83	-348.755,83
1.A2.DM	Fondo amm.attezz.informatiche uso didattico		-279.000,13	35.145,52		-279.000,13	279.000,13
1.A3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		41.462,82	16,61		41.479,43	-41.479,43
1.A3.A	CREDITI IMMOBILIZZATI		41.462,82	16,61		41.479,43	-41.479,43
1.A3.A2	Depositi cauzionali		2.437,82	16,61		2.454,43	-2.454,43
1.A3.A3	Titoli di stato		39.025,00			39.025,00	-39.025,00
1.B	ATTIVO CIRCOLANTE		8.690.649,30	22.504.216,46	22.020.401,22	9.174.464,54	-9.174.464,54
1.B2	CREDITI		4.170.549,42	18.964.323,89	14.374.200,65	8.760.672,66	-8.760.672,66
1.B2.A	CREDITI TRIBUTARI		72.785,63	625.777,15	785.200,21	-86.637,43	86.637,43
1.B2.A3	Erario c/RES da compensare		9.970,00			9.970,00	-9.970,00
1.B2.A4	Erario c/ritenute subite			8.904,06		8.904,06	-8.904,06
1.B2.A6	Erario c/iva		20.735,00	129.680,56	204.917,19	-54.501,63	54.501,63
1.B2.A8	Iva Vendite			194.701,63	199.793,35	-5.091,72	5.091,72
1.B2.AB	Credito IRES a rimborso		76.529,00		76.529,00		
1.B2.AC	Erario c/bonus dip./collab. D.L.66/2014		22.361,71	130.135,85	150.832,73	1.664,83	-1.664,83
1.B2.AD	Iva Split Payment		-56.846,13	162.355,05	153.091,89	-47.582,97	47.582,97
1.B2.AF	Credito detraz.figli / locazione		36,05		36,05		
1.B2.C	CREDITI VERSO ALTRI		3.486.796,85	11.624.423,33	10.051.596,50	5.059.623,68	-5.059.623,68
1.B2.C3A	Incasti POS			42.935,00	40.945,00	1.990,00	-1.990,00
1.B2.C4	Crediti diversi		654.831,13	11.067.445,53	9.591.330,68	2.130.945,98	-2.130.945,98
1.B2.C5	Credito INPS fondo tesoreria		2.413.898,13	197.543,72	91.818,01	2.519.623,84	-2.519.623,84
1.B2.C6	Clienti per fatture da emettere		1.105,00		1.105,00		
1.B2.C8	Fornitori per nc da ricevere		21.244,20		21.244,20		
1.B2.C9	Fornitori conto anticipi vari		16.983,98	23.293,58	870,26	39.407,30	-39.407,30
1.B2.CA	Inail in acconto		108.388,59	103.205,62	108.388,59	103.205,62	-103.205,62
1.B2.CC	Clienti per note debito da emettere		270.345,82		193.353,72	76.992,10	-76.992,10
1.B2.CD	Inail c/anticipi infortuni			4.304,14	2.541,04	1.763,10	-1.763,10
1.B2.CE	Anticipo FIS			185.695,74		185.695,74	-185.695,74
1.B2.M	CREDITI VERSO CLIENTI		610.966,94	6.714.123,41	3.537.403,94	3.787.686,41	-3.787.686,41

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.MC	CREDITI VERSO CLIENTI	610.966,94		6.714.123,41	3.537.403,94	3.787.686,41	-3.787.686,41
1.B3	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.520.099,88		3.539.892,57	7.646.200,57	413.791,88	-413.791,88
1.B3.A	DEPOSITI BANCARIE POSTALI	4.518.554,93		3.462.932,65	7.575.260,68	406.226,90	-406.226,90
1.B3.A10	UBI Banca spa	4.499.997,07		3.428.487,15	7.522.841,92	405.642,30	-405.642,30
1.B3.A13	Carta ricaricabile ...9919 CFP Clusone	48,19			7,00	41,19	-41,19
1.B3.A14	Carta ricaricabile ...9885 CFP Curmo	92,48			7,00	85,48	-85,48
1.B3.A15	Carta ricaricabile ...9927 CFP Bergamo	536,49			37,00	499,49	-499,49
1.B3.A16	Carta ricaricabile ...9893 CFP Trescore	1.612,51			599,74	1.012,77	-1.012,77
1.B3.A17	Carta ricaricabile ...9877 CFP Treviglio	1.940,12		2.000,00	1.370,07	2.570,05	-2.570,05
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	3.273,87		30.658,00	50.218,28	-16.286,41	16.286,41
1.B3.A21	Conto corrente postale nr 1037667480 ABF	74,56			116,52	-41,96	41,96
1.B3.A3	UBI Banca spa c/c deposito titoli nr.4947	1.270,00		787,50	63,15	1.994,35	-1.994,35
1.B3.A6	Conto credito postale ordinario Albino	1.653,30				1.653,30	-1.653,30
1.B3.A7	Conto credito postale ordinario Bergamo	-225,41		1.000,00		774,59	-774,59
1.B3.A8	Conto credito postale ordinario Clusone	456,73				456,73	-456,73
1.B3.A9	Conto credito postale ordinario Curmo	1.237,99				1.237,99	-1.237,99
1.B3.AA	Conto credito postale ordinario S.Giovanni Bianco	1.793,66				1.793,66	-1.793,66
1.B3.AB	Conto credito postale ordinario Trescore	1.820,06				1.820,06	-1.820,06
1.B3.B	DENARO E VALORI IN CASSA	1.544,95		76.959,92	70.939,89	7.564,98	-7.564,98
1.B3.B1	Cassa contanti Bergamo	626,40		75.753,00	70.066,44	6.312,96	-6.312,96
1.B3.B3	Cassa contanti Albino	298,44			17,00	281,44	-281,44
1.B3.B5	Cassa contanti Clusone	185,08			83,15	101,93	-101,93
1.B3.B6	Cassa contanti Curmo	71,68				71,68	-71,68
1.B3.B7	Cassa contanti San Giovanni Bianco	30,44		600,00	337,47	292,97	-292,97
1.B3.B8	Cassa contanti Trescore	109,38		306,92	175,83	240,47	-240,47
1.B3.B81	Cassa contanti Treviglio	223,53		300,00	260,00	263,53	-263,53
1.C	RATEI E RISCONTI	3.479.368,40		3.393.311,00	3.478.843,40	3.393.836,00	-3.393.836,00
1.C1	ALTRI RATEI E RISCONTI	3.479.368,40		3.393.311,00	3.478.843,40	3.393.836,00	-3.393.836,00
1.C1.1	Ratei attivi	3.452.041,00		3.393.311,00	3.451.516,00	3.393.836,00	-3.393.836,00
1.C1.2	Risconti attivi	27.327,40			27.327,40		
2	PASSIVO						
2.A	PATRIMONIO NETTO	-13.288.244,84		15.554.738,11	7.174.259,29	-4.907.766,02	-4.907.766,02
2.A1	CAPITALE	-2.788.451,91		225.896,71	225.896,71	-2.788.451,91	-2.788.451,91
2.A1.1	Fondo di dotazione	-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
2.A2	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
		-225.896,71		225.896,71			

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

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

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Data	Avere	Saldo	Disponibile
2.A2.1	Utile d'esercizio		-225.896,71	225.896,71			
2.A4	RISERVE		-2.312.555,20		225.896,71	-2.538.451,91	-2.538.451,91
2.A4.1	Riserve di utili		-2.312.555,20		225.896,71	-2.538.451,91	-2.538.451,91
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		-12.000,00	250,00		-11.750,00	-11.750,00
2.B3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		-12.000,00	250,00		-11.750,00	-11.750,00
2.B3.1	Fondo svalutazione crediti		-12.000,00	250,00		-11.750,00	-11.750,00
2.C	TFR LAVORO SUBORDINATO		-2.443.770,72	101.006,72		-2.342.764,00	-2.342.764,00
2.C1	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		-2.443.770,72	101.006,72		-2.342.764,00	-2.342.764,00
2.C1.1	Fondo Trattamento Fine Rapporto		-2.443.770,72	101.006,72		-2.342.764,00	-2.342.764,00
2.D	DEBITI		-7.511.535,14	14.767.208,61	6.948.362,58	307.310,89	307.310,89
2.D1	DEBITI PER ACCONTI RICEVUTI		-4.781.540,00	4.782.220,00	3.570,00	-2.890,00	-2.890,00
2.D1.1	Acconto da clienti		-100,00	780,00	3.570,00	-2.890,00	-2.890,00
2.D1.2	Acconto su progetti regione		-4.781.440,00	4.781.440,00			
2.D2	DEBITI TRIBUTARI		-160.954,61	688.538,58	545.476,44	-17.892,47	-17.892,47
2.D2.1	Debito imposta irap		-4.091,00			-4.091,00	-4.091,00
2.D2.3	Debito imposta sostitutiva tfr		147,89		172,45	-24,56	-24,56
2.D2.4	Irpef collaboratori		-9.087,01	39.176,88	38.121,28	-8.031,41	-8.031,41
2.D2.5	Irpef dipendenti		-143.416,79	574.074,17	430.657,38		
2.D2.6	Irpef professionisti		-1.714,38	21.574,38	24.718,62	-4.858,62	-4.858,62
2.D2.7	Addizionali regionali dipendenti/collaboratori		-2.304,68	38.615,70	36.975,22	-664,20	-664,20
2.D2.8	Addizionali comunali dipendenti/collaboratori		-488,64	15.097,45	14.831,49	-222,68	-222,68
2.D3	DEBITI PREVIDENZIALI		-552.733,27	1.848.341,74	1.361.867,03	-66.258,56	-66.258,56
2.D3.1	Debiti verso INAIL		-98.827,77	155.210,99	107.734,41	-51.351,19	-51.351,19
2.D3.2	Debiti Inps gestione separata L. 335/95		-20.414,32	88.150,60	82.643,65	-14.907,37	-14.907,37
2.D3.3	Debiti verso inpdap		-335.246,48	1.188.144,95	852.898,47		
2.D3.4	Debiti verso inps dipendenti		-98.244,70	416.835,20	318.590,50		
2.D4	ALTRI DEBITI		-2.016.307,26	7.448.108,29	5.037.449,11	394.351,92	394.351,92
2.D4.1	Debiti verso f.do prev.complementare			14.351,26	11.762,74	2.588,52	2.588,52
2.D4.10	Altri debiti verso banche		-9.594,00	9.594,00			
2.D4.3	Debiti Vs. collaboratori		-56.310,05	374.332,32	318.022,27		
2.D4.4	Debiti verso dipendenti			3.912.827,84	3.097.215,75	815.612,09	815.612,09
2.D4.6	Debiti diversi		-95.743,07	54.200,23	30.172,56	-71.715,40	-71.715,40
2.D4.7	Dip. e coll. costi maturati da liquidare		-962.965,19	962.965,19			
2.D4.8	Fornitori per fatture da ricevere		-405.335,38	329.484,26	7.165,78	-83.016,90	-83.016,90
2.D4.A	Sindacati c/irattenute dip./collaboratori			4.931,73	4.097,37	834,36	834,36
2.D4.B	Somme ricevute a custodia		-28.266,03	19.100,61	4.283,01	-13.448,43	-13.448,43
2.D4.MF	DEBITI VERSO FORNITORI		-458.093,54	1.766.320,85	1.564.729,63	-256.502,32	-256.502,32

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.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-532.487,07	460.376,07		-72.111,00	-72.111,00
2.E1	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-532.487,07	460.376,07		-72.111,00	-72.111,00
2.E1.1	Ratei passivi		-43.351,00	43.351,00			
2.E1.2	Risconti passivi		-489.136,07	417.025,07			
3	RICAVI	13.417.157,00		4.735.149,27	17.565.009,75	-12.829.860,48	-72.111,00
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	12.710.300,00		3.486.914,67	15.871.959,28	-12.385.044,61	587.296,52
3.A.02	Ricavi progetti autofinanziati	400.000,00		24.859,34	378.377,40	-353.518,06	325.255,39
3.A.02A	Ricavi corsi formazione per aziende	150.000,00		12.119,00	117.577,65	-105.458,65	46.481,94
3.A.02B	Ricavi servizi apprendistato per aziende	75.000,00		750,00	63.940,00	-63.190,00	44.541,35
3.A.04	Ricavi progetti Provincia	55.000,00			55.000,00	-55.000,00	11.810,00
3.A.06	Contributi/trasferimenti altri enti	50.000,00			8.329,53	-8.329,53	41.670,47
3.A.07	Contributi/trasferimenti prog. Provincia servizi lavoro L.13	150.000,00		4.953,97	49.898,70	-44.944,73	105.055,27
3.A.08	Contributi/trasf. prog. Regione per attività formativa in	11.100.000,00		3.421.222,00	14.426.089,00	-11.004.867,00	95.133,00
3.A.09	Contributi/trasf. prog. Regione DUL / GG	50.000,00		23.010,36	7.553,00	15.457,36	65.457,36
3.A.10	Contributi/trasf. prog. Regione attività formativa extra	50.000,00					50.000,00
3.A.11	Contributi/trasf. prog. Regione apprendistato	630.300,00			765.194,00	-765.194,00	-134.894,00
3.B	ATRI RICAVI E PROVENTI	703.557,00		1.248.234,60	1.690.376,47	-442.141,87	261.415,13
3.B.01	Abbuoni attivi	100,00			91,72	-91,72	8,28
3.B.02	Altri ricavi	80.000,00		30.000,00	103.296,87	-73.296,87	6.703,13
3.B.03	Contributi c/impianti	17.307,00			17.307,00	-17.307,00	
3.B.06	Contributi vari	13.000,00		1.875,76	14.200,00	-12.324,24	675,76
3.B.15	Ricavi laboratorio estetista	150,00			159,83	-159,83	-9,83
3.B.16	Ricavi laboratorio panettiere	500,00			355,77	-355,77	144,23
3.B.17	Ricavi laboratorio parrucchiere	500,00			334,44	-334,44	165,56
3.B.18	Ricavi laboratorio pasticciere	2.000,00			1.389,55	-1.389,55	610,45
3.B.19	Ricavi per recupero materiale didattico			169.803,00	169.803,00		
3.B.19A	Erogazione liberale per spese frequenza scolastica	500.000,00			300.140,40	-300.140,40	199.859,60
3.B.20	Ricavi servizio ristorazione	20.000,00		1.300,00	6.119,98	-4.819,98	15.180,02
3.B.27	Ricavo transitorio reverse charge			85.586,49	85.586,49		
3.B.28	Ricavi per utilizzo locali	5.000,00		50,00	2.760,00	-2.710,00	2.290,00
3.B.29	Ricavi per assistenza attività formativa	5.000,00			1.185,57	-1.185,57	3.814,43
3.B.30	Ricavo transitorio split payment			918.329,35	918.329,35		
3.B.31	Rimborsi spese gite scolastiche	60.000,00		41.290,00	69.316,50	-28.026,50	31.973,50
3.C	ALTRI PROVENTI	1.800,00			900,00	-900,00	900,00
3.C.04	Interessi attivi su titoli	1.800,00			900,00	-900,00	900,00
3.E	PROVENTI STRAORDINARI	1.500,00			1.774,00	-1.774,00	-274,00
3.E.03	Rimborsi assicurativi	1.500,00			1.774,00	-1.774,00	-274,00

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

Codice	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4	COSTI					
4.A	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI	13.525.871,00	5.096.328,09	1.218.509,07	3.877.819,02	9.648.051,98
4.A.02	Acquisti indumenti protettivi	157.500,00	76.801,29	8.522,65	68.278,64	89.221,36
4.A.03	Acquisti mat. didattico di consumo	2.500,00	482,85		482,85	2.017,15
4.A.10	Acquisti vari	150.000,00	73.177,93	8.428,15	64.749,78	85.250,22
4.B	COSTI X SERVIZI	5.000,00	3.140,51	94,50	3.046,01	1.953,99
4.B.01	Assicurazione multirischi	2.831.089,00	1.466.212,45	222.193,93	1.244.018,52	1.587.070,48
4.B.02	Assicurazioni autoveicoli	24.000,00	23.661,82		23.661,82	338,18
4.B.04	Assicurazioni furto, incendio, imp. e app.eletr.	6.800,00	6.768,54		6.768,54	31,46
4.B.05	Assicurazioni resp.civile,kasko, infortuni,tutela legale	12.600,00	12.600,00		12.600,00	
4.B.06	Carburanti e lubrif. autoveicoli	13.382,00	7.318,22		12.600,00	
4.B.08	Compensi per esami	3.000,00	1.167,78		7.318,22	6.063,78
4.B.08A	Compensi risorse umane esterne per esami	20.000,00	1.350,00		1.167,78	1.832,22
4.B.09	Compensi collaboratori	5.000,00	1.040,41		1.350,00	18.650,00
4.B.10	Compensi ai destinatari	350.000,00	281.485,63	66.332,65	1.040,41	3.959,59
4.B.11	Compensi Prestatori Occasionali	35.000,00	12.750,00		215.152,98	134.847,02
4.B.12	Compensi revisori contabili	15.000,00	982,28		12.750,00	22.250,00
4.B.13	Compensi risorse umane esterne	22.000,00			982,28	14.017,72
4.B.14	Contributi Inps collaboratori	250.000,00	128.402,10	4.046,99	124.355,11	22.000,00
4.B.14A	Contributi Inail collaboratori	70.000,00	55.424,87	13.964,51	41.460,36	125.644,89
4.B.16	Altre spese relative ai progetti	4.000,00	2.452,93		2.452,93	28.539,64
4.B.19	Contributi Inail allievi	15.000,00	5.849,00		5.849,00	1.547,07
4.B.20	Manutenzione attrezzature	159.611,00	129.698,23	43.351,00	86.347,23	9.151,00
4.B.21	Manutenzione autoveicoli	40.000,00	20.583,57	1.037,00	19.546,57	73.263,77
4.B.23	Manutenzioni beni di terzi	3.000,00	2.471,60		2.471,60	20.453,43
4.B.24	Manutenzione impianti	3.000,00				528,40
4.B.25	Manutenzione ord. immobili	25.000,00	15.562,94		15.562,94	3.000,00
4.B.26	Oneri bancari	350.000,00	131.088,24	23.995,37	107.092,87	9.437,06
4.B.27	Oneri postali	5.000,00	646,15		646,15	242.907,13
4.B.28	Personale distaccato presso l'impresa	500,00	253,42		253,42	4.353,85
4.B.28A	Rimb.spese e inden.chilometriche collaboratori	80.799,00				246,58
4.B.29	Spese postali	1.000,00	144,15	100,80	43,35	80.799,00
4.B.30A	Spese gestione sistema informatico	3.000,00	242,40		242,40	956,65
4.B.31	Spese telefoniche	65.000,00	39.704,80	1.464,00	38.240,80	2.757,60
4.B.32	Spese di trasporto	11.000,00	5.917,64		5.917,64	26.759,20
4.B.33	Spese consumo acqua potabile	10.000,00	4.601,90		4.601,90	5.082,36
4.B.34	Energia elettrica	12.000,00	3.942,70	141,31	3.801,39	5.398,10
		170.000,00	61.557,50	75,00	61.482,50	8.198,61
						108.517,50

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.35	Spese per fidejussioni	19.000,00		18.976,00		18.976,00	24,00
4.B.38	Spese collegamenti telematici	65.000,00		37.673,60		37.673,60	27.326,40
4.B.39	Spese per consulenze esterne	90.000,00		39.632,27		39.632,27	50.367,73
4.B.41	Spese formazione personale	10.000,00		9.800,00		9.800,00	200,00
4.B.42	Spese legali e notari	15.000,00		5.836,48		5.836,48	9.163,52
4.B.43	Spese prevenzione/protezione	23.450,00		11.132,32		11.132,32	12.317,68
4.B.44	Spese licenza d'uso progr. software	19.880,00		14.204,39	1.561,60	12.642,79	7.237,21
4.B.45	Spese mediche ed ospedaliere			2.222,00		2.222,00	-2.222,00
4.B.46	Spese adempimenti HACCP	8.565,00		4.640,88		4.640,88	3.924,12
4.B.47	Spese pubblicitarie e promozionali	100.000,00		40.148,74		40.148,74	59.851,26
4.B.48	Spese di riscaldamento	160.000,00		82.033,98	2.614,44	79.419,54	80.580,46
4.B.49	Spese smaltimento rifiuti	30.000,00		2.766,34		2.766,34	27.233,66
4.B.50	Spese telefoni cellulari	4.000,00		2.166,89		2.099,69	1.900,31
4.B.52	Spese sistema qualità	17.500,00		9.924,70	67,20	9.924,70	7.575,30
4.B.54	Spese di vigilanza	16.452,00		12.137,17		12.137,17	4.314,83
4.B.55	Spese assistenza programmi software	5.000,00		1.076,09		1.076,09	3.923,91
4.B.56	Spese consumo gas uso cucina			343,61	316,25	27,36	472,64
4.B.57	Oneri diversi su acquisti	500,00		30,00		30,00	-30,00
4.B.61	Spese di pulizia	100.000,00		32.606,35	2.167,06	30.439,29	69.560,71
4.B.63	Pedaggi autostradali autoveicoli	50,00		46,72		46,72	3,28
4.B.67	Rimborso spese pié di lista dipendenti	20.000,00		4.947,83		4.947,83	15.052,17
4.B.68	Spese servizio mensa	180.000,00		93.584,37	364,75	93.219,62	86.780,38
4.B.69	Indennità chilometriche dipendenti	7.000,00		1.305,60		1.305,60	5.694,40
4.B.70	Spese attività formativa extra obbligo	35.000,00					35.000,00
4.B.71	Spese attività prog. Provincia per servizi al lavoro	50.000,00		8.920,00	2.176,00	6.744,00	43.256,00
4.B.72	Spese gite scolastiche	70.000,00		72.387,30	58.418,00	13.969,30	56.030,70
4.C	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI	80.000,00		29.956,30	732,00	29.224,30	50.775,70
4.C.01	Affitto immobili	10.000,00		5.598,32	732,00	4.866,32	5.133,68
4.C.05	Noleggio attrezzature	20.000,00		14.357,98		14.357,98	5.642,02
4.C.07	Altre spese utilizzo immobili	50.000,00		10.000,00		10.000,00	40.000,00
4.D	COSTI DEL PERSONALE	9.925.013,00		3.463.259,34	983.573,95	2.479.685,39	7.445.327,61
4.D.01	Contributi Inail dipendenti	58.143,00			7.287,39	-7.287,39	65.430,39
4.D.04	Contributi sociali amministrativi	366.815,00		128.776,25	35.458,96	93.317,29	273.497,71
4.D.05	Contributi sociali ausiliari	142.483,00		39.564,26	12.137,98	27.426,28	115.056,72
4.D.07	Contributi sociali docenti	876.776,00		325.258,30	83.762,91	241.495,39	635.280,61
4.D.09	Contributi sociali personale pulizie	104.560,00		32.048,35	12.930,24	19.118,11	85.441,89
4.D.15	Stipendi amministrativi	1.251.168,00		460.308,56	123.152,76	337.155,80	914.012,20

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.16	Stipendi ausiliari	495.274,00		146.656,07	41.877,53	104.778,54	390.495,46
4.D.18	Stipendi personale pulizie	370.989,00		116.503,61	44.638,27	71.865,34	299.123,66
4.D.21	Stipendi docenti	3.072.991,00		1.165.504,65	290.008,78	875.495,87	2.197.495,13
4.D.22	TFR personale pulizie						
4.D.24	TFR docenti	21.208,00		19.365,25	19.109,95	255,30	20.952,70
4.D.25	TFR ausiliari	187.775,00		18.990,24	11.171,93	7.818,31	179.956,69
4.D.26	TFR amministrativi	29.815,00		29.193,70	28.815,98	377,72	29.437,28
4.D.34	TFR prev.compl.personali pulizie	75.790,00		31.044,43	30.607,32	437,11	75.352,89
4.D.35	TFR prev.compl.ausiliari	1.106,00		486,89		486,89	619,11
4.D.36	TFR prev.compl.docenti	1.805,00		843,88		843,88	961,12
4.D.37	TFR prev.compl.amministrativi	10.889,00		4.659,69		4.659,69	6.229,31
4.D.43	TFR prev.docenti sostegno	6.047,00		3.589,08		3.589,08	2.457,92
4.D.44	Stipendi docenti PPD	855.071,00		337.682,58	84.826,23	252.856,35	602.214,65
4.D.45	Stipendi apprendistato	397.758,00		122.566,66	25.954,90	96.611,76	301.146,24
4.D.46	Stipendi tutor di sistema	203.974,00		62.288,10	17.807,64	44.480,46	159.493,54
4.D.47	Stipendi servizi al lavoro	183.767,00		43.772,49	11.433,02	32.339,47	151.427,53
4.D.48	Stipendi legge 13	255.353,00		90.904,17	23.834,64	67.069,53	188.283,47
4.D.49	Stipendi formazione continua	138.264,00		47.428,94	10.814,49	36.614,45	101.649,55
4.D.50	Contributi sociali docenti di sostegno	74.457,00		26.126,02	4.682,67	21.443,35	53.013,65
4.D.51	Contributi sociali docenti PPD	243.778,00		94.369,52	24.479,11	69.890,41	173.887,59
4.D.52	Contributi sociali apprendistato	116.134,00		34.612,89	7.505,73	27.107,16	89.026,84
4.D.53	Contributi sociali tutor di sistema	59.685,00		17.096,07	5.157,53	11.938,54	47.746,46
4.D.54	Contributi sociali servizi al lavoro	51.664,00		12.300,10	3.306,16	8.993,94	42.670,06
4.D.55	Contributi sociali legge 13	76.101,00		25.392,71	6.967,72	18.424,99	57.676,01
4.D.56	Contributi sociali formazione continua	37.011,00		12.451,09	3.180,33	9.270,76	27.740,24
4.D.57	TFR docenti di sostegno	21.545,00		7.377,80	1.362,24	6.015,56	15.529,44
4.D.58	TFR docenti PPD	51.960,00			7.387,75	-7.387,75	59.347,75
4.D.59	TFR apprendistato	26.857,00					26.857,00
4.D.60	TFR tutor di sistema	13.707,00			3.913,79	-3.913,79	17.620,79
4.D.61	TFR servizi al lavoro	10.456,00					10.456,00
4.D.62	TFR legge 13	16.379,00		3.913,79		3.913,79	12.465,21
4.D.63	TFR formazione continua	7.908,00					7.908,00
4.D.64	TFR prev.compl.tutor di sistema	4.663,00					4.663,00
4.D.65	TFR prev.compl.docente di sostegno	1.695,00		748,25		748,25	946,75
4.E	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.192,00		1.434,95		1.434,95	1.757,05
4.E.01	Ammortamento arredamenti didattici	284.769,00					284.769,00
4.E.02	Ammortamento attrezzature didattiche	34.400,00					34.400,00
		117.660,00					117.660,00

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

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

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.E.03	Ammortamento attr.pulizia locali	3.303,00					3.303,00
4.E.04	Ammortamento attrezzature varie	8.524,00					8.524,00
4.E.05	Ammortamento autoveicoli	7.390,00					7.390,00
4.E.09	Ammortamento impianti di allarme	3.347,00					3.347,00
4.E.11	Ammortamento impianti specifici	13.707,00					13.707,00
4.E.12	Ammortamento impianti telefonici	6.278,00					6.278,00
4.E.13	Ammortamento insegne	1.208,00					1.208,00
4.E.14	Ammortam. macchine d'ufficio elettroniche	12.796,00					12.796,00
4.E.16	Ammortamento mobili d'ufficio	6.095,00					6.095,00
4.E.18	Ammortamento spese adattamento locali	3.076,00					3.076,00
4.E.21	Svalutazione crediti	4.000,00					4.000,00
4.E.23	Ammortamento attrezz.informatiche uso didattico	55.168,00					55.168,00
4.E.24	Ammortamento costruzioni leggere	7.817,00					7.817,00
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	139.000,00					139.000,00
4.G.02	Abbonamenti riviste e pubblicazioni	500,00		55.866,44	3.486,54	52.379,90	86.620,10
4.G.03	Acquisti attr.did. costo unit.inf.a € 516,46	20.000,00		365,86		365,86	134,14
4.G.03A	Acquisti attr.pul. costo unit.inf.a € 516,46	2.000,00		8.619,79		8.619,79	11.380,21
4.G.03B	Acquisti attr.varie costo unit.inf.a € 516,46	5.000,00		156,09		156,09	1.843,91
4.G.03C	Acquisti arredam. did. costo unit.inf.a € 516,46	10.000,00		2.982,68		2.982,68	2.017,32
4.G.03D	Acquisti macchine uff. costo unit.inf.a € 516,46	1.000,00		432,37		432,37	9.567,63
4.G.03E	Acquisti mobili d'ufficio costo unit.inf.a € 516,46	3.000,00		1.236,53		1.236,53	-236,53
4.G.06	Acquisti materiali di consumo	20.000,00		1.035,78	305,00	730,78	2.269,22
4.G.07	Acquisto materiale per pulizia	10.000,00		7.392,95		7.392,95	12.607,05
4.G.10	Imposte e tasse varie deducibili	2.000,00		4.732,98	27,30	4.705,68	5.294,32
4.G.13	Multe e ammende	1.500,00		552,77		552,77	1.447,23
4.G.14	Perdite su crediti				250,00	-250,00	1.500,00
4.G.15	Sconti passivi						250,00
4.G.16	Sopravvenienze passive	5.000,00		1,87		1,87	-1,87
4.G.17	Spese di cancelleria	25.000,00		4.055,78		4.055,78	944,22
4.G.19	Spese di rappresentanza			7.928,83	173,04	7.755,79	17.244,21
4.G.20	Spese varie	5.000,00		197,00		197,00	-197,00
4.G.21	Tasse circolazione autoveicoli	1.500,00		1.017,85		1.017,85	3.982,15
4.G.23	Valori bollati	2.500,00		715,70		715,70	784,30
4.G.25	Acquisti e spese COVID	25.000,00		1.192,00		1.192,00	1.308,00
4.H	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8.500,00		13.249,61	2.731,20	10.518,41	14.481,59
4.H.01	Interessi passivi istituti previdenziali	500,00		4.232,27		4.232,27	4.267,73
4.H.02	Interessi passivi bancari	7.000,00		400,81		400,81	99,19
				3.660,00		3.660,00	3.340,00

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

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
4.H.03	Interessi passivi fornitori	1.000,00		171,46		171,46	828,54
4.L	IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO	100.000,00					100.000,00
4.L.03	Imposta IRAP dell'esercizio	100.000,00					100.000,00
5.A.01	Beni mobili Provincia CFP Albino		91.829,31			91.829,31	-91.829,31
5.A.02	Beni mobili Provincia CFP Bergamo		204.318,10			204.318,10	-204.318,10
5.A.03	Beni mobili Provincia CFP Como		100.563,18			100.563,18	-100.563,18
5.A.04	Beni mobili Provincia CFP S. Giovanni Bianco		459.568,48			459.568,48	-459.568,48
5.A.05	Beni mobili Provincia CFP Trescore		762.825,70			762.825,70	-762.825,70
5.A.06	Beni mobili Provincia presso ABF		-1.915.310,43			-1.915.310,43	1.915.310,43
5.A.07	Beni mobili Provincia CFP Treviglio		296.205,66			296.205,66	-296.205,66
5.C.01	Debitori per fidejussioni		-4.781.440,00			-4.781.440,00	4.781.440,00
5.C.02	Fidejussioni ricevute da terzi		4.781.440,00			4.781.440,00	-4.781.440,00
	Totali	26.943.028,00		51.476.643,99	51.476.643,99		-8.019.220,36