

**AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -**

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

**STAMPA DEI SALDI CONTABILI**

Stampato il 30/06/24 alle 11:11:09

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>		16.080.925,57	27.920.048,62	29.287.617,94	14.713.356,25	-14.713.356,25
1.A	IMMOBILIZZAZIONI		891.468,81	103.587,56		995.056,37	-995.056,37
1.A1.B1	Fondo ammortamento programmi software		-15.172,00			-15.172,00	15.172,00
1.A1.B2	Programmi software		15.172,00			15.172,00	-15.172,00
1.A1.D3	Fondo Amm. spese adattamento locali		-878,40			-878,40	878,40
1.A1.D4	Spese adattamento locali		878,40			878,40	-878,40
1.A2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		891.468,81	103.587,56		995.056,37	-995.056,37
1.A2.A	TERRENI E FABBRICATI		27.963,52			27.963,52	-27.963,52
1.A2.A3	Costruzioni leggere		94.456,64			94.456,64	-94.456,64
1.A2.A4	Fondo ammortamento costruzioni leggere		-66.493,12			-66.493,12	66.493,12
1.A2.B	IMPIANTI E MACCHINARI		75.996,44			75.996,44	-75.996,44
1.A2.B2	Fondo ammortamento impianti specifici		-197.717,93			-197.717,93	197.717,93
1.A2.B3	Fondo ammortamento impianto di allarme		-22.309,93			-22.309,93	22.309,93
1.A2.B6	Impianti di allarme		22.309,93			22.309,93	-22.309,93
1.A2.B8	Impianti specifici		273.714,37			273.714,37	-273.714,37
1.A2.C	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		442.843,43	95.015,54		537.858,97	-537.858,97
1.A2.C1	Attrezzature didattiche		1.725.530,36	84.202,40		1.809.732,76	-1.809.732,76
1.A2.C2	Attrezzature pulizia locali		41.028,03	3.530,20		44.558,23	-44.558,23
1.A2.C3	Attrezzature varie		175.683,53	7.282,94		182.966,47	-182.966,47
1.A2.C4	Fondo ammortamento attrezzature varie		-98.896,40			-98.896,40	98.896,40
1.A2.C5	Fondo ammortam. attrezzature didattiche		-1.376.220,21			-1.376.220,21	1.376.220,21
1.A2.C6	Fondo ammortamento attr.pulizia locali		-24.281,88			-24.281,88	24.281,88
1.A2.D	ALTRI BENI MATERIALI		313.341,31	8.572,02		321.913,33	-321.913,33
1.A2.D1	Arredamenti didattici		331.866,77	2.562,00		334.428,77	-334.428,77
1.A2.D2	Autoveicoli		94.600,02			94.600,02	-94.600,02
1.A2.D4	Fondo ammortamento arredamenti didattici		-261.091,78			-261.091,78	261.091,78
1.A2.D6	Fondo ammort.macchine d'uff.elettroniche		-93.042,57			-93.042,57	93.042,57
1.A2.D8	Fondo ammortamento autoveicoli		-80.047,99			-80.047,99	80.047,99
1.A2.DA	Fondo ammortamento mobili d'ufficio		-54.424,90			-54.424,90	54.424,90
1.A2.DB	Insegne		10.065,00			10.065,00	-10.065,00
1.A2.DD	Mobili d'ufficio		89.086,82	543,20		89.630,02	-89.630,02

## 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.DF	Macchine d'ufficio elettroniche		138.456,07	5.466,82		143.922,89	-143.922,89
1.A2.DG	Fondo ammortamento insegne		-629,07			-629,07	629,07
1.A2.DH	Beni mobili strumentali CFP Clusone		33.049,68			33.049,68	-33.049,68
1.A2.DI	Fondo ammortamento beni strumentali CFP Clusone		-33.049,68			-33.049,68	33.049,68
1.A2.DL	Attrezzature informatiche uso didattico		366.797,47			366.797,47	-366.797,47
1.A2.DM	Fondo amm.attrezz.informatiche uso didattico		-228.294,53			-228.294,53	228.294,53
1.A2.E	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		31.324,11			31.324,11	-31.324,11
1.A2.EF	Fornitori c/anticipi immobil.materiali		31.324,11			31.324,11	-31.324,11
1.B	ATTIVO CIRCOLANTE		10.845.922,83	27.816.461,06	24.946.225,01	13.716.158,88	-13.716.158,88
1.B2	CREDITI		7.466.879,20	23.532.173,09	15.829.123,04	15.169.929,25	-15.169.929,25
1.B2.A	CREDITI TRIBUTARI		32.240,86	707.894,63	862.908,00	-122.772,51	122.772,51
1.B2.A3	Erario c/IRES da compensare		31.663,00			31.663,00	-31.663,00
1.B2.A4	Erario c/ritenute subite			5.353,61		5.353,61	-5.353,61
1.B2.A5	Erario c/IRAP da compensare		15.891,00			15.891,00	-15.891,00
1.B2.A6	Erario c/iva		-46.422,33	252.187,41	205.765,08		
1.B2.A8	Iva Vendite			272.090,98	356.670,10	-84.579,12	84.579,12
1.B2.AD	Iva Split Payment		-55.217,29	173.242,35	212.897,66	-94.872,60	94.872,60
1.B2.AG	Trattamento integrativo D.L.03/2020		44.248,02	5.020,28	49.268,30		
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		2.838,66		2.838,66		
1.B2.AM	Credito d'imposta beni strum. L.160/2019 oltre 12 mesi		3.771,60			3.771,60	-3.771,60
1.B2.AO	Credito imposta sostitutiva TFR		31.696,60		31.696,60		
1.B2.C	CREDITI VERSO ALTRI		6.532.900,33	15.965.772,40	10.430.439,91	12.068.232,82	-12.068.232,82
1.B2.C3A	Incassi POS			29.651,50	35.596,50	-5.945,00	5.945,00
1.B2.C4	Crediti diversi		497.919,07	920,83	389.218,55	109.621,35	-109.621,35
1.B2.C4A	Crediti diversi per attività formativa regionale in obbligo		2.202.881,80	15.664.168,00	9.649.806,74	8.217.243,06	-8.217.243,06
1.B2.C5	Credito INPS fondo tesoreria		3.465.238,95	174.500,20	64.009,13	3.575.730,02	-3.575.730,02
1.B2.C6	Clienti per fatture da emettere		79.588,87		45.019,87	34.569,00	-34.569,00
1.B2.C9	Fornitori conto anticipi vari			24.974,93		24.974,93	-24.974,93
1.B2.CA	Inail in acconto			61.860,28		61.860,28	-61.860,28
1.B2.CC	Clienti per note debito da emettere		286.810,50	0,44	236.217,94	50.593,00	-50.593,00
1.B2.CD	Inail c/anticipi infortuni		-2.167,88	7.419,09	10.571,18	-5.319,97	5.319,97
1.B2.CF	Credito vs dipendente per anticipo 1/5 stipendio		2.629,02	2.277,13		4.906,15	-4.906,15
1.B2.M	CREDITI VERSO CLIENTI		901.738,01	6.858.506,06	4.535.775,13	3.224.468,94	-3.224.468,94
1.B2.MC	CREDITI VERSO CLIENTI		901.738,01	6.858.506,06	4.535.775,13	3.224.468,94	-3.224.468,94
1.B3	DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.379.043,63	4.284.287,97	9.117.101,97	-1.453.770,37	1.453.770,37
1.B3.A	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		3.368.473,45	4.247.822,97	9.073.090,54	-1.456.794,12	1.456.794,12

# 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.B3.A10	UBI Banca spa			17.457,30		17.457,30	-17.457,30
1.B3.A11	BPER Banca spa		3.335.012,26	4.173.933,67	8.980.451,66	-1.471.505,73	1.471.505,73
1.B3.A2	Conto corrente postale nr 67484238 ABF		1.459,07	2.782,00	122,43	4.118,64	-4.118,64
1.B3.A20	Carta ricaricabile BPER Abf		2.305,85	20.000,00	19.305,85	3.000,00	-3.000,00
1.B3.A22	Altri crediti verso banche		17.457,30		34.914,60	-17.457,30	17.457,30
1.B3.A6	Conto credito postale ordinario Albino		1.466,21			1.466,21	-1.466,21
1.B3.A7	Conto credito postale ordinario Bergamo		686,40			686,40	-686,40
1.B3.A8	Conto credito postale ordinario Clusone		65,56			65,56	-65,56
1.B3.A9	Conto credito postale ordinario Curno		651,99			651,99	-651,99
1.B3.AA	Conto credito postale ordinario S.Giovanni Bianco		1.713,52			1.713,52	-1.713,52
1.B3.AB	Conto credito postale ordinario Trescore		1.509,08			1.509,08	-1.509,08
1.B3.AD	Conto PAYPAL		6.146,21	33.650,00	38.296,00	1.500,21	-1.500,21
1.B3.B	DENARO E VALORI IN CASSA		10.570,18	36.465,00	44.011,43	3.023,75	-3.023,75
1.B3.B1	Cassa contanti Bergamo		9.878,76	35.565,00	43.089,77	2.353,99	-2.353,99
1.B3.B3	Cassa contanti Albino		101,54		8,50	93,04	-93,04
1.B3.B5	Cassa contanti Clusone		21,19		15,45	5,74	-5,74
1.B3.B6	Cassa contanti Curno		52,40		9,65	42,75	-42,75
1.B3.B7	Cassa contanti San Giovanni Bianco		117,79	600,00	516,08	201,71	-201,71
1.B3.B8	Cassa contanti Trescore		99,16			99,16	-99,16
1.B3.B81	Cassa contanti Treviglio		299,34	300,00	371,98	227,36	-227,36
1.C	RATEI E RISCOINTI		4.343.533,93		4.341.392,93	2.141,00	-2.141,00
1.C1	ALTRI RATEI E RISCOINTI		4.343.533,93		4.341.392,93	2.141,00	-2.141,00
1.C1.1	Ratei attivi		4.314.472,41		4.314.472,41		
1.C1.2	Risconti attivi		29.061,52		26.920,52	2.141,00	-2.141,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>-16.080.925,57</b>	<b>17.204.519,89</b>	<b>8.920.203,69</b>	<b>-7.796.609,37</b>	<b>-7.796.609,37</b>
2.A	PATRIMONIO NETTO		-3.281.081,81			-3.281.081,81	-3.281.081,81
2.A1	CAPITALE		-1.500.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00
2.A1.1	Fondo di dotazione		-1.500.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00
2.A2	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO		-91.098,83			-91.098,83	-91.098,83
2.A2.1	Utile d'esercizio		-91.098,83			-91.098,83	-91.098,83
2.A4	RISERVE		-1.689.982,98			-1.689.982,98	-1.689.982,98
2.A4.1	Riserve di utili		-1.689.982,98			-1.689.982,98	-1.689.982,98
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		-170.000,00			-170.000,00	-170.000,00
2.B3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
2.B3.1	Fondo svalutazione crediti		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
2.B4	FONDI PER ONERI		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
2.B4.1	Fondo di solidarietà		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

## 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.B4.2	Fondo aggiornamento attrezzature laboratori		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
2.C	TFR LAVORO SUBORDINATO		-3.487.748,00	63.431,47		-3.424.316,53	-3.424.316,53
2.C1	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		-3.487.748,00	63.431,47		-3.424.316,53	-3.424.316,53
2.C1.1	Fondo Trattamento Fine Rapporto		-3.487.748,00	63.431,47		-3.424.316,53	-3.424.316,53
2.D	DEBITI		-8.587.497,39	16.625.386,87	8.817.935,64	-780.046,16	-780.046,16
2.D1	DEBITI PER ACCONTI RICEVUTI		-5.314.094,88	5.304.160,00	60.673,20	-70.608,08	-70.608,08
2.D1.2	Acconto su progetti regione		-5.304.160,00	5.304.160,00	15.103,20	-15.103,20	-15.103,20
2.D1.3	Acconto su progetti ATS / convenzioni		-9.934,88		44.450,00	-54.384,88	-54.384,88
2.D1.4	Acconto su progetti provincia				1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
2.D2	DEBITI TRIBUTARI		-210.152,84	740.667,03	537.070,00	-6.555,81	-6.555,81
2.D2.3	Debito imposta sostitutiva tfr				20,72	-20,72	-20,72
2.D2.4	Irpef collaboratori		-14.417,47	77.954,25	63.536,78		
2.D2.5	Irpef dipendenti		-189.423,65	573.448,86	384.025,21		
2.D2.6	Irpef professionisti		-4.315,13	31.462,56	33.682,52	-6.535,09	-6.535,09
2.D2.7	Addizionali regionali dipendenti/collaboratori		-1.475,99	40.130,40	38.654,41		
2.D2.8	Addizionali comunali dipendenti/collaboratori		-520,60	17.670,96	17.150,36		
2.D3	DEBITI PREVIDENZIALI		-464.385,85	1.901.740,64	1.440.062,81	-2.708,02	-2.708,02
2.D3.1	Debiti verso INAIL		-918,55	229,64	2.019,11	-2.708,02	-2.708,02
2.D3.2	Debiti Inps gestione separata L. 335/95		-35.159,46	161.231,64	126.072,18		
2.D3.3	Debiti verso inpdap		-334.656,60	1.277.532,71	942.876,11		
2.D3.4	Debiti verso inps dipendenti		-93.651,24	462.746,65	369.095,41		
2.D4	ALTRI DEBITI		-2.598.863,82	8.678.819,20	6.780.129,63	-700.174,25	-700.174,25
2.D4.1	Debiti verso f.do prev.complementare			13.847,88	18.349,65	-4.501,77	-4.501,77
2.D4.10	Altri debiti verso banche		-55.799,62	55.799,62			
2.D4.3	Debiti Vs. collaboratori			660.464,22	545.660,80	114.803,42	114.803,42
2.D4.4	Debiti verso dipendenti			3.990.072,95	3.429.972,77	560.100,18	560.100,18
2.D4.6	Debiti diversi		-179.666,72	77.891,85	57.920,95	-159.695,82	-159.695,82
2.D4.7	Dip. e coll. costi maturati da liquidare		-1.253.020,92	1.253.020,92			
2.D4.8	Fornitori per fatture da ricevere		-369.100,45	327.942,17	11,72	-41.170,00	-41.170,00
2.D4.A	Sindacati c/trattenute dip./collaboratori			2.010,75	2.697,01	-686,26	-686,26
2.D4.B	Somme ricevute a custodia		-8.864,90	9.528,96	7.288,96	-6.624,90	-6.624,90
2.D4.MF	DEBITI VERSO FORNITORI		-732.411,21	2.288.239,88	2.718.227,77	-1.162.399,10	1.162.399,10
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-554.598,37	515.701,55	102.268,05	-141.164,87	-141.164,87
2.E1	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-554.598,37	515.701,55	102.268,05	-141.164,87	-141.164,87
2.E1.1	Ratei passivi		-62.625,00	62.625,00			
2.E1.2	Risconti passivi		-491.973,37	453.076,55	102.268,05	-141.164,87	-141.164,87
<b>3</b>	<b>RICAVI</b>			<b>6.177.051,07</b>	<b>19.127.181,65</b>	<b>-12.950.130,58</b>	<b>-12.950.130,58</b>

## AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -

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

Codice	Descrizione	Previsione	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Disponibile
3.A	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			4.560.762,07	17.264.488,67	-12.703.726,60	-12.703.726,60
3.A.02	<i>Ricavi progetti autofinanziati</i>			12.789,00	364.004,40	-351.215,40	-351.215,40
3.A.02A	<i>Ricavi corsi formazione per aziende</i>			5.350,00	79.114,00	-73.764,00	-73.764,00
3.A.02B	<i>Ricavi servizi apprendistato per aziende</i>			840,00	98.500,00	-97.660,00	-97.660,00
3.A.02C	<i>Ricavi corsi sicurezza formazione lavoratori</i>			630,00	40.875,00	-40.245,00	-40.245,00
3.A.02D	<i>Ricavi per servizi relativi a f.di interprofessionali</i>				66.140,00	-66.140,00	-66.140,00
3.A.04	<i>Ricavi progetti Provincia</i>			118.035,72	155.194,11	-37.158,39	-37.158,39
3.A.07	<i>Contributi/trasf. prog. Provincia servizi lavoro L.13</i>			412,72	63.761,57	-63.348,85	-63.348,85
3.A.071	<i>Contributi/trasf. prog. Prov.servizi lavoro L.13- adoz.lav.</i>			101.669,72	612.495,00	-510.825,28	-510.825,28
3.A.09	<i>Contributi/trasf. prog. Regione DUL / GG / GOL</i>				116.186,59	-116.186,59	-116.186,59
3.A.10	<i>Contributi/trasf. prog. Regione attività formativa extra</i>			72,00		72,00	72,00
3.A.10A	<i>Contributi/trasf. prog. Regione per attività formativa in</i>			4.309.938,41	14.614.168,00	-10.304.229,59	-10.304.229,59
3.A.11	<i>Contributi/trasf. prog. Regione apprendistato</i>				1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
3.A.13	<i>Contributi/trasferimenti altri enti</i>			1.500,00	4.050,00	-2.550,00	-2.550,00
3.A.13B	<i>Variazione ricavi/contributi per differenze in diminuzione</i>			9.524,50		9.524,50	9.524,50
3.B	ATRI RICAVI E PROVENTI			1.616.289,00	1.862.692,98	-246.403,98	-246.403,98
3.B.01	<i>Abbuoni attivi</i>				128,64	-128,64	-128,64
3.B.02	<i>Altri ricavi</i>				24.504,90	-24.504,90	-24.504,90
3.B.03	<i>Contributi c/impianti</i>				21.445,93	-21.445,93	-21.445,93
3.B.06	<i>Contributi vari</i>				4.540,57	-4.540,57	-4.540,57
3.B.16A	<i>Recupero spese attività didattica lab.panettiere</i>				336,54	-336,54	-336,54
3.B.17A	<i>Recupero spese attività didattica lab.parrucchiera</i>				175,40	-175,40	-175,40
3.B.18A	<i>Recupero spese attività didattica lab.pasticciere</i>				7.101,40	-7.101,40	-7.101,40
3.B.19A	<i>Erogazione liberale per spese frequenza scolastica</i>			220,00	3.560,00	-3.340,00	-3.340,00
3.B.20A	<i>Recupero spese attività didattica lab.ristorazione</i>			3.888,18	39.420,86	-35.532,68	-35.532,68
3.B.26	<i>Sopravvenienze attive</i>				901,73	-901,73	-901,73
3.B.27	<i>Ricavo transitorio reverse charge</i>			153.558,88	153.558,88		
3.B.28	<i>Ricavi per utilizzo locali</i>			1.700,00	16.510,66	-14.810,66	-14.810,66
3.B.29	<i>Ricavi per assistenza attività formativa/altri servizi</i>			1.514,33	24.918,20	-23.403,87	-23.403,87
3.B.30	<i>Ricavo transitorio split payment</i>			1.453.541,61	1.453.541,61		
3.B.31	<i>Rimborsi spese gite scolastiche</i>			1.866,00	103.674,00	-101.808,00	-101.808,00
3.B.34	<i>Contributi c/impianti non tassati</i>				7.434,72	-7.434,72	-7.434,72
3.B.35	<i>Ricavi GSE</i>				938,94	-938,94	-938,94
<b>4</b>	<b>COSTI</b>			<b>7.543.798,06</b>	<b>1.510.414,36</b>	<b>6.033.383,70</b>	<b>-6.033.383,70</b>
4.A	COSTI MAT.PRIME SUSS.CONSUMO E MERCI			245.765,65	14.985,94	230.779,71	-230.779,71
4.A.02	<i>Acquisti indumenti protettivi</i>			6.625,88		6.625,88	-6.625,88
4.A.03	<i>Acquisti mat. didattico di consumo</i>			232.879,74	14.635,20	218.244,54	-218.244,54

## 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.04	Acquisti materiale individuale			12,82		12,82	-12,82
4.A.10	Acquisti vari			6.247,21	350,74	5.896,47	-5.896,47
4.B	COSTI X SERVIZI			2.796.758,02	281.912,89	2.514.845,13	-2.514.845,13
4.B.01	Assicurazione multirischi			30.461,74		30.461,74	-30.461,74
4.B.02	Assicurazioni autoveicoli			8.802,00		8.802,00	-8.802,00
4.B.04	Assicurazioni furto,incendio, imp. e app.eletr.			13.030,02		13.030,02	-13.030,02
4.B.05	Assicurazioni resp.civile,kasko,infortunati,tutela legale, rc			10.104,89		10.104,89	-10.104,89
4.B.06	Carburanti e lubrif. autoveicoli			4.938,65		4.938,65	-4.938,65
4.B.09	Compensi collaboratori			393.677,94	86.243,66	307.434,28	-307.434,28
4.B.10A	Compensi ai destinatari - area inclusione			144.115,00		144.115,00	-144.115,00
4.B.11	Compensi Prestatori Occasionali			73.031,88		73.031,88	-73.031,88
4.B.12.A	Compensi membri OdV			8.627,84		8.627,84	-8.627,84
4.B.13	Compensi risorse umane esterne			549.336,81	31.485,50	517.851,31	-517.851,31
4.B.14	Contributi Inps collaboratori			83.102,95	19.098,18	64.004,77	-64.004,77
4.B.15	Contributi inps prestatori occasionali			285,12		285,12	-285,12
4.B.16	Altre spese relative ai progetti			6.420,32		6.420,32	-6.420,32
4.B.17	Indennità amministratori			7.524,88		7.524,88	-7.524,88
4.B.18	Contributi inps amm.ri			1.203,84		1.203,84	-1.203,84
4.B.19	Contributi Inail allievi			187.873,94	62.625,00	125.248,94	-125.248,94
4.B.19B	Lavoro somministrato oneri contributivi/retributivi			16.809,84		16.809,84	-16.809,84
4.B.19C	Compensi per servizi lavoro somministrato			1.941,78		1.941,78	-1.941,78
4.B.20	Manutenzione attrezzature			36.841,23	612,44	36.228,79	-36.228,79
4.B.21	Manutenzione autoveicoli			975,50		975,50	-975,50
4.B.24	Manutenzione impianti			18.139,19		18.139,19	-18.139,19
4.B.25	Manutenzione ord. immobili			72.635,03	4.568,90	68.066,13	-68.066,13
4.B.26	Oneri bancari			363,22	11,72	351,50	-351,50
4.B.26A	Commissioni pagamenti elettronici			1.638,47	0,48	1.637,99	-1.637,99
4.B.27	Oneri postali			94,38		94,38	-94,38
4.B.28A	Rimb.spese e inden.chilometriche collaboratori			342,98	99,76	243,22	-243,22
4.B.29	Spese postali			334,40		334,40	-334,40
4.B.30A	Spese gestione sistema informatico			25.131,96		25.131,96	-25.131,96
4.B.30B	Spese gestione sito web			3.057,10		3.057,10	-3.057,10
4.B.31	Spese telefoniche			4.663,76	5.380,20	-716,44	716,44
4.B.33	Spese consumo acqua potabile			6.654,92	393,09	6.261,83	-6.261,83
4.B.34	Energia elettrica			90.949,32		90.949,32	-90.949,32
4.B.35	Spese per fidejussioni			17.908,86		17.908,86	-17.908,86
4.B.38	Spese collegamenti telematici			40.188,71	44.864,28	-4.675,57	4.675,57

## 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			105.521,53	8.727,71	96.793,82	-96.793,82
4.B.41	Spese formazione personale			15.632,28	4.758,00	10.874,28	-10.874,28
4.B.42	Spese legali e notarili			154,00		154,00	-154,00
4.B.44	Spese licenza d'uso progr. software			87.709,77		87.709,77	-87.709,77
4.B.45	Spese mediche ed ospedaliere			84,00		84,00	-84,00
4.B.47	Spese pubblicitarie e promozionali			8.297,93		8.297,93	-8.297,93
4.B.48	Spese di riscaldamento			101.871,99	5.014,99	96.857,00	-96.857,00
4.B.49	Spese smaltimento rifiuti			7.046,05		7.046,05	-7.046,05
4.B.50	Spese telefoniche cellulari			1.993,66		1.993,66	-1.993,66
4.B.54	Spese di vigilanza			7.642,93		7.642,93	-7.642,93
4.B.55	Spese assistenza programmi software			585,60	585,60		
4.B.56	Spese consumo gas uso cucina			240,21		240,21	-240,21
4.B.61	Spese di pulizia			135.473,40		135.473,40	-135.473,40
4.B.63	Pedaggi autostradali autoveicoli			5,20		5,20	-5,20
4.B.67	Rimborso spese pi� di lista dipendenti			713,25		713,25	-713,25
4.B.68	Spese servizio mensa			227.308,08	638,46	226.669,62	-226.669,62
4.B.68A	Welfare aziendale			421,52	2.556,96	-2.135,44	2.135,44
4.B.69	Indennit� chilometriche dipendenti			20.981,48		20.981,48	-20.981,48
4.B.71	Spese attivit� prog. Provincia per servizi al lavoro L. 13			68.668,46	1.172,96	67.495,50	-67.495,50
4.B.72	Spese gite scolastiche			145.198,21	3.075,00	142.123,21	-142.123,21
4.C	COSTI X GODIMENTO BENI DI TERZI			62.949,24	335,94	62.613,30	-62.613,30
4.C.01	Affitto immobili			15.266,92		15.266,92	-15.266,92
4.C.05	Noleggio attrezzature			25.682,32	335,94	25.346,38	-25.346,38
4.C.07	Altre spese utilizzo immobili			22.000,00		22.000,00	-22.000,00
4.D	COSTI DEL PERSONALE			4.320.606,81	1.211.010,79	3.109.596,02	-3.109.596,02
4.D.01	Contributi Inail dipendenti				8.265,79	-8.265,79	8.265,79
4.D.04	Contributi sociali amministrativi			168.557,84	37.194,22	131.363,62	-131.363,62
4.D.05	Contributi sociali ausiliari			55.612,14	14.812,54	40.799,60	-40.799,60
4.D.07	Contributi sociali docenti			423.833,03	123.464,91	300.368,12	-300.368,12
4.D.09	Contributi sociali personale pulizie			38.825,52	9.959,14	28.866,38	-28.866,38
4.D.15	Stipendi amministrativi			585.489,42	128.652,72	456.836,70	-456.836,70
4.D.16	Stipendi ausiliari			192.063,93	51.304,17	140.759,76	-140.759,76
4.D.18	Stipendi personale pulizie			139.551,17	34.653,98	104.897,19	-104.897,19
4.D.21	Stipendi docenti			1.444.927,35	427.964,57	1.016.962,78	-1.016.962,78
4.D.24	TFR docenti			24.386,04	23.961,03	425,01	-425,01
4.D.26	TFR amministrativi			28.674,27	28.674,27		
4.D.34	TFR prev.compl.personali pulizie			471,09		471,09	-471,09

## 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			470,20		470,20	-470,20
4.D.36	TFR prev.compl.docenti			6.108,20		6.108,20	-6.108,20
4.D.37	TFR prev.compl.amministrativi			5.911,60		5.911,60	-5.911,60
4.D.43	Stipendi docenti sostegno			300.864,72	101.428,38	199.436,34	-199.436,34
4.D.44	Stipendi docenti PPD			127.216,80	32.010,46	95.206,34	-95.206,34
4.D.47	Stipendi servizi al lavoro			47.129,64	108.100,95	-60.971,31	60.971,31
4.D.49B	Stipendi servizi al lavoro - inclusione			89.555,51		89.555,51	-89.555,51
4.D.49C	Stipendi servizi al lavoro - PAL			127.270,53		127.270,53	-127.270,53
4.D.49D	Stipendi servizi al lavoro - progettazione			159.000,62		159.000,62	-159.000,62
4.D.49E	Stipendi servizi al lavoro - servizi alle imprese			70.144,07		70.144,07	-70.144,07
4.D.50	Contributi sociali docenti di sostegno			87.621,36	29.186,97	58.434,39	-58.434,39
4.D.51	Contributi sociali docenti PPD			36.773,27	9.200,57	27.572,70	-27.572,70
4.D.54	Contributi sociali servizi al lavoro			13.642,95	31.379,95	-17.737,00	17.737,00
4.D.54A	Contributi sociali servizi al lavoro - inclusione			26.548,02		26.548,02	-26.548,02
4.D.54B	Contributi sociali servizi al lavoro - PAL			37.685,66		37.685,66	-37.685,66
4.D.54C	Contributi sociali servizi al lavoro - progettazione			45.095,25		45.095,25	-45.095,25
4.D.54D	Contributi sociali servizi al lavoro - servizi alle imprese			20.717,33		20.717,33	-20.717,33
4.D.61	TFR servizi al lavoro			11.070,72	10.796,17	274,55	-274,55
4.D.65	TFR prev.compl.docente di sostegno			1.834,92		1.834,92	-1.834,92
4.D.65A	TFR prev.compl. servizi al lavoro			2.976,00		2.976,00	-2.976,00
4.D.65B	TFR prev.compl. docenti PPD			577,64		577,64	-577,64
4.G	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			117.023,19	2.168,80	114.854,39	-114.854,39
4.G.02	Abbonamenti riviste e pubblicazioni			514,20		514,20	-514,20
4.G.03	Acquisti attr.did. costo unit.inf.a € 516,46			10.275,95	1.205,42	9.070,53	-9.070,53
4.G.03A	Acquisti attr.pul. costo unit.inf.a € 516,46			149,90		149,90	-149,90
4.G.03B	Acquisti attr.varie costo unit.inf.a € 516,46			2.954,51		2.954,51	-2.954,51
4.G.03C	Acquisti arredam. did. costo unit.inf.a € 516,46			3.591,75		3.591,75	-3.591,75
4.G.03D	Acquisti macchine uff. costo unit.inf.a € 516,46			236,50		236,50	-236,50
4.G.03E	Acquisti mobili d'ufficio costo unit.inf.a € 516,46			982,22		982,22	-982,22
4.G.06	Acquisti materiali di consumo			31.594,21	841,38	30.752,83	-30.752,83
4.G.07	Acquisto materiale per pulizia			18.334,32		18.334,32	-18.334,32
4.G.07A	Arrotondamenti vari			0,03		0,03	-0,03
4.G.10	Imposte e tasse varie deducibili			805,20		805,20	-805,20
4.G.13	Multe e ammende			1.370,20		1.370,20	-1.370,20
4.G.15	Sconti passivi			121,08		121,08	-121,08
4.G.16	Sopravvenienze passive			10.670,72		10.670,72	-10.670,72
4.G.17	Spese di cancelleria			12.095,86		12.095,86	-12.095,86



**AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE -**

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>	<b>Disponibile</b>
4.G.20	Spese varie			21.172,92	122,00	21.050,92	-21.050,92
4.G.21	Tasse circolazione autoveicoli			1.151,17		1.151,17	-1.151,17
4.G.23	Valori bollati			1.002,45		1.002,45	-1.002,45
4.H	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			695,15		695,15	-695,15
4.H.01	Interessi passivi istituti previdenziali			695,15		695,15	-695,15
5.A.01	Beni mobili Provincia CFP Albino		13.634,14			13.634,14	-13.634,14
5.A.02	Beni mobili Provincia CFP Bergamo		61.514,87			61.514,87	-61.514,87
5.A.03	Beni mobili Provincia CFP Curno		47.004,58			47.004,58	-47.004,58
5.A.04	Beni mobili Provincia CFP S.Giovanni Bianco		258.521,89			258.521,89	-258.521,89
5.A.05	Beni mobili Provincia CFP Trescore		625.175,62			625.175,62	-625.175,62
5.A.06	Beni mobili Provincia presso ABF		-1.302.056,76			-1.302.056,76	1.302.056,76
5.A.07	Beni mobili Provincia CFP Treviglio		296.205,66			296.205,66	-296.205,66
5.C.01	Debitori per fidejussioni		-4.047.120,00			-4.047.120,00	4.047.120,00
5.C.02	Fidejussioni ricevute da terzi		4.047.120,00			4.047.120,00	-4.047.120,00
<b>Totali</b>				58.845.417,64	58.845.417,64		-39.168.681,70