

		2023	
Codice conto	Descrizione conto	31/12/2023	
58/0003/0005	RICAVI CORSI APPRENDISTI PONTE DI LEGNO		
58/0003/0006	RICAVI CORSI APPRENDISTI AGENZIA		
58/0003/0007	RICAVI CORSI APPRENDISTI BRESCIA		
58/0003/0008	RICAVI CORSI APPRENDISTI VILLANUOVA		
58/0003/0009	RICAVI CORSI APPRENDISTI CHIARI		
58/0003/0010	RICAVI CORSI APPRENDISTI EDOLO	-	150.000,00 €
58/0003/0011	RICAVI CORSI APPRENDISTI CLUSANE		
58/0003/0012	RICAVI CORSI APPRENDISTI DARFO		
58/0003/0013	RICAVI CORSI APPRENDISTI VEROLANUOVA		
58/0003/0014	RICAVI CORSI APPRENDISTI RIVOLTELLA		
58/0003/0015	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN.PONTE DI LEGNO		
58/0003/0016	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. AGENZIA		
58/0003/0017	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. BRESCIA		
58/0003/0018	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. VILLANUOVA		
58/0003/0019	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. CHIARI		
58/0003/0020	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. EDOLO	-	550.000,00 €
58/0003/0021	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. CLUSANE		
58/0003/0022	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. DARFO		
58/0003/0023	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. VEROLANUOVA		
58/0003/0024	RICAVI DA ALLIEVI NON FIN. RIVOLTELLA		
58/0003/0030	RICAVI DA AZIENDE PONTE DI LEGNO		
58/0003/0031	RICAVI DA AZIENDE AGENZIA		
58/0003/0032	RICAVI DA AZIENDE BRESCIA		
58/0003/0033	RICAVI DA AZIENDE VILLANUOVA		
58/0003/0034	RICAVI DA AZIENDE CHIARI		
58/0003/0035	RICAVI DA AZIENDE EDOLO	-	350.000,00 €
58/0003/0036	RICAVI DA AZIENDE CLUSANE		
58/0003/0037	RICAVI DA AZIENDE DARFO		
58/0003/0038	RICAVI DA AZIENDE VEROLANUOVA		
58/0003/0039	RICAVI DA AZIENDE RIVOLTELLA		
58/0003/0040	RICAVI PER CORSI A DISTANZA		
58/0003/0041	RICAVI ORG.BUFFET E MANIF.VARIE CLUSANE		
58/0003/0042	RICAVI DA ALLIEVI CORSI SCI P.TE LEGNO	-	550.000,00 €
58/0003/0043	RICAVI ORG.BUFFET E MANIF.VARIE P.LEGNO		
58/0003/0045	RICAVI DA AZIENDE F.DI INTERPROFESSIONAL	2.135.409,66 €	- 30.000,00 €
58/0003/0051	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE AGENZIA		
58/0003/0052	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE BRESCIA		
58/0003/0053	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE VILLANUOVA		
58/0003/0054	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE CHIARI		
58/0003/0055	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE EDOLO		
58/0003/0056	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE CLUSANE	-	10.000,00 €
58/0003/0057	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE DARFO		
58/0003/0058	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE VEROLANUOVA		
58/0003/0059	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE RIVOLTELLA		
58/0003/0060	AFFITTO AULE E ATTREZZATURE PONTE DI L.		
58/0003/0061	RICAVI MENSA ALLIEVI BRESCIA		
58/0003/0062	RICAVI MENSA ALLIEVI VILLANUOVA		
58/0003/0063	RICAVI MENSA ALLIEVI CHIARI	-	10.000,00 €
58/0003/0064	RICAVI MENSA ALLIEVI EDOLO		
58/0003/0065	RICAVI MENSA ALLIEVI CLUSANE		
58/0003/0066	RICAVI MENSA ALLIEVI DARFO		
58/0003/0067	RICAVI MENSA ALLIEVI VEROLANUOVA		
58/0003/0068	RICAVI MENSA ALLIEVI RIVOLTELLA		
58/0003/0069	RICAVI MENSA ALLIEVI PONTE DI LEGNO		
58/0003/0071	RICAVI MENSA DIPEND./COLLAB.BRESCIA		
58/0003/0072	RICAVI MENSA DIPEND./COLLAB.VILLANUOVA		
58/0003/0073	RICAVI MENSA DIPEND./COLLAB.CHIARI		
58/0003/0074	RICAVI MENSA DIPEND./COLLAB.EDOLO		
58/0003/0075	RICAVI MENSA DIPEND./COLLAB.CLUSANE		
58/0003/0080	RICAVI PER CONVITTO PONTE DI LEGNO		
58/0003/0081	RICAVI PER SERVIZI DA OSPITALITA'	-	350.000,00 €
58/0003/0082	RICAVI PER SERVIZI VARI ALLA C.C.I.A.A.	-	10.000,00 €
58/0003/0083	RICAVI VEND.PRODOTTI CORSI FLOROVIVAISTI	-	1.787,68 €
58/0003/0084	RICAVI VEND. MANIFESTAZIONI VARIE		
58/0003/0085	RICAVI VEND.LABOR.DIDATTICI ALBERGHIERI	-	15.000,00 €
58/0003/0086	RICAVI PER INCARICHI ESTERNI RSPP		
58/0003/0087	RICAVI PER ATTIVITA' INTERNAZIONALE	-	100.000,00 €
58/0003/9999	RICAVI GENERICI	-	8.621,98 €
<b>58/0003/****</b>	<b>RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>- 2.135.409,66 €</b>	

58/0005/0085	RICAVI VEND. LABOR.DIDATTICI ALBER****		
58/0005/0107	RICAVI C/CESSIONE BENI USATI	-	25,60 €
58/0005/0110	AGGI MONOPOLI, VALORI BOLLATI		
58/0005/0205	RIMBORSO SPESE		
58/0005/0206	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.BRESCIA		
58/0005/0207	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.VILLANUOVA		
58/0005/0208	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.CHIARI		
58/0005/0209	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.EDOLO		
58/0005/0210	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.CLUSANE		
58/0005/0211	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.DARFO		
58/0005/0212	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.VEROLANUOVA		
58/0005/0213	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.RIVOLTELLA		
58/0005/0214	RIMB.CONTRIB.SCOLAST.PONTE DI LEGNO		
58/0005/0215	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO AGENZIA		
58/0005/0216	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO BRESCIA		
58/0005/0217	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO VILLANUOVA		
58/0005/0218	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO CHIARI		
58/0005/0219	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO EDOLO		
58/0005/0220	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO CLUSANE		
58/0005/0221	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO DARFO		
58/0005/0222	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO VEROLANUOV		
58/0005/0223	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO RIVOLTELLA		
58/0005/0224	RIMB.SPESE MAT.DIDAT/CONSUMO PONTE LEGNO	225.025,60 €	
58/0005/0225	ABBUONI SU VENDITE		
58/0005/0230	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB AGENZIA		
58/0005/0231	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB BRESCIA		
58/0005/0232	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB VILLANUOVA		
58/0005/0233	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB CHIARI		
58/0005/0234	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB EDOLO		
58/0005/0235	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB CLUSANE		
58/0005/0236	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB DARFO		
58/0005/0237	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB VEROLANUOV		
58/0005/0238	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB RIVOLTELLA		
58/0005/0239	RIMB.ASSIC.INTEG.PROGETTO WEB PONTE LEGNO		
58/0005/0240	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI AGENZIA		
58/0005/0241	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI BRESCIA		
58/0005/0242	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI VILLANUOV		
58/0005/0243	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI CHIARI		
58/0005/0244	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI EDOLO		
58/0005/0245	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI CLUSANE		175.000,00 €
58/0005/0246	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI DARFO		
58/0005/0247	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI VEROLANUOV		
58/0005/0248	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI RIVOLTELLA		
58/0005/0249	RIC.CONTR.VOLONTARI DA ALLIEVI P.TE LEGNO		
58/0005/0490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	-	50.000,00 €
58/0005/0491	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		
<b>58/0005/****</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	-	<b>225.025,60 €</b>
<b>58/****/****</b>	<b>RICAVI</b>	-	<b>2.360.435,26 €</b>
<b>60/0015/****</b>	<b>VAR. RIM. PRODOTTI FINITI</b>		- €
<b>60/****/****</b>	<b>VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI</b>		- €
62/0005/0501	CAPIT. DI COSTI PROG. ACADEMY	-	500.000,00 €
62/0005/****	CAPIT.DEI COSTI - IMM. IMMAT.	-	500.000,00 €
62/0010/****	CAPIT. DEI COSTI - IMMOB. MAT.		- €
62/****/****	INCREM.DI IMM. PER LAV. INTERNI	-	500.000,00 €
64/0005/****	ALTRI RIC.E PROV.GEST.NON CARAT.		- €
64/0010/0001	CONTRIBUTI REGIONALI	-	350.000,00 € - 350.000,00 €
64/0010/0002	CONTR.REGIONALI ATS CAPOFILA		
64/0010/0003	CONTR.REGIONALI ATS MEMBRO		
64/0010/0004	CONTRIBUTI DA PROVINCIA	-	100.000,00 € - 100.000,00 €
64/0010/0005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		
64/0010/0006	CONTR. DA PROVINCIA PREMI ED INIZ.VARIE		
64/0010/0007	CONTR. DA ENTI E DA PRIVATI	-	50.000,00 € - 50.000,00 €
64/0010/0008	CONTR.PROVINCIALI ATS CAPOFILA		
64/0010/0009	CONTR.PROVINCIALI ATS MEMBRO		
64/0010/0010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO		

64/0010/0011	CONTRIB.ABBATTIMENTO COSTO PERSONALE		
64/0010/0012	RATEO SU CONTR.REG.LI E PROV.LI		
64/0010/0013	CONTRIB. PER CORSI APPRENDISTI		
64/0010/0014	CONTR.DA PROV.BS INVEST.E MANUT.		
64/0010/0015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP		
64/0010/0016	CONTRIB. C/ESERC.START UP P. LEGNO		
64/0010/0017	CONT.C/ESERC.EN.FOTOV. BRESCIA		
64/0010/0018	CONT.C/ESERC.EN.FOTOV. CHIARI		
64/0010/0019	CONT.C/ESERC.EN.FOTOV. VEROLANUOVA	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
64/0010/0020	CONT. RIMBORSO COSTI VARI PERSONALE		
64/0010/0021	CONTR. C/TO ESER. PROG.GOAL		
64/0010/0022	CONTR. PER PREMI CONCORSI ED INIZ.VARIE		
64/0010/0023	RICAVI INERENTI AL PROG. WORK EXPERIENCE		
64/0010/0024	RIC.INERENTI PROG.INSERIM.TO LAVORATIVO		
64/0010/0025	CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI		
64/0010/0026	CONTR. DA FONDI INTERPROFESSIONALI	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
64/0010/0027	CONT.C/CRED.D'IMP.SANIFIC.EM.COVID 19		
64/0010/0028	CONT.C/CRED.D'IMP.INV.PUBBLICIT.INCREM.		
64/0010/0029	CONT.C/CRED.D'IMP.REGISTRATORI CASSA		
64/0010/0030	CONT.C/CRED.D'IMP.BENI AGEV. L. 190/2019	- 1.736,04 €	- 1.736,04 €
64/0010/0041	CONTR.REGIONALI VOUCHER AGENZIA		
64/0010/0042	CONTR.REGIONALI VOUCHER BRESCIA		
64/0010/0043	CONTR.REGIONALI VOUCHER VILLANUOVA		
64/0010/0044	CONTR.REGIONALI VOUCHER CHIARI		
64/0010/0045	CONTR.REGIONALI VOUCHER EDOLO		
64/0010/0046	CONTR.REGIONALI VOUCHER CLUSANE		
64/0010/0047	CONTR.REGIONALI VOUCHER DARFO		
64/0010/0048	CONTR.REGIONALI VOUCHER VEROLANUOVA		
64/0010/0049	CONTR.REGIONALI VOUCHER RIVOLTELLA		
64/0010/0050	CONTR.REGIONALI VOUCHER PONTE DI LEGNO		
64/0010/0051	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI AGENZIA		
64/0010/0052	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI BRESCIA		
64/0010/0053	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI VILLANUOVA		
64/0010/0054	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI CHIARI		
64/0010/0055	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI EDOLO		
64/0010/0056	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI CLUSANE	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
64/0010/0057	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI DARFO		
64/0010/0058	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI VEROLANUOVA		
64/0010/0059	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI RIVOLTELLA		
64/0010/0060	CONTR.PUBB. CORSI APPRENDISTI PONTE DI L		
64/0010/0081	CONTR.REG.DOTI SCUOLA BRESCIA		
64/0010/0082	CONTR.REG.DOTI SCUOLA VILLANUOVA		
64/0010/0083	CONTR.REG.DOTI SCUOLA CHIARI		
64/0010/0084	CONTR.REG.DOTI SCUOLA EDOLO		
64/0010/0085	CONTR.REG.DOTI SCUOLA CLUSANE		
64/0010/0086	CONTR.REG.DOTI SCUOLA DARFO		
64/0010/0087	CONTR.REG.DOTI SCUOLA VEROLANUOVA		
64/0010/0088	CONTR.REG.DOTI SCUOLA RIVOLTELLA		
64/0010/0089	CONTR.REG.DOTI SCUOLA PONTE DI LEGNO		
64/0010/0090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI		
64/0010/0091	CONT.C/CRED.D'IMP.NON TASS.IRAP	- 12.500.000,00 €	- 12.500.000,00 €
64/0010/0111	CONTR. DOTI DISABILITA' BRESCIA		
64/0010/0112	CONTR. DOTI DISABILITA' VILLANUOVA		
64/0010/0113	CONTR. DOTI DISABILITA' CHIARI		
64/0010/0114	CONTR. DOTI DISABILITA' EDOLO		
64/0010/0115	CONTR. DOTI DISABILITA' CLUSANE		
64/0010/0116	CONTR. DOTI DISABILITA' DARFO		
64/0010/0117	CONTR. DOTI DISABILITA' VEROLANUOVA		
64/0010/0118	CONTR. DOTI DISABILITA' RIVOLTELLA		
64/0010/0119	CONTR. DOTI DISABILITA' PONTE DI LEGNO		
64/0010/0180	NOTE APPRENDISTATO ART. 48 AGENZIA		
64/0010/0181	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 BRESCIA		
64/0010/0182	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 VILLANUOVA		
64/0010/0183	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 CHIARI		
64/0010/0184	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 EDOLO		
64/0010/0185	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 CLUSANE	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €
64/0010/0186	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 DARFO		
64/0010/0187	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 VEROLANUOVA		
64/0010/0188	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 RIVOLTELLA		
64/0010/0189	NOTE APPRENDISTATO ART. 43 PONTE LEGNO		
64/0010/0190	NOTE UNICA LAVORO AGENZIA		
64/0010/0191	NOTE UNICA LAVORO BRESCIA		
64/0010/0192	NOTE UNICA LAVORO VILLANUOVA		
64/0010/0193	NOTE UNICA LAVORO CHIARI		

64/0010/0194	NOTE UNICA LAVORO EDOLO		
64/0010/0195	NOTE UNICA LAVORO CLUSANE		
64/0010/0196	NOTE UNICA LAVORO DARFO		
64/0010/0197	NOTE UNICA LAVORO VEROLANUOVA		
64/0010/0198	NOTE UNICA LAVORO RIVOLTELLA		
64/0010/0199	NOTE UNICA LAVORO PONTE DI LEGNO		
64/0010/0200	NOTE GARANZIA GIOVANI AGENZIA	125.000,00 €	125.000,00 €
64/0010/0201	NOTE GARANZIA GIOVANI BRESCIA		
64/0010/0202	NOTE GARANZIA GIOVANI VILLANUOVA		
64/0010/0203	NOTE GARANZIA GIOVANI CHIARI		
64/0010/0204	NOTE GARANZIA GIOVANI EDOLO		
64/0010/0205	NOTE GARANZIA GIOVANI CLUSANE		
64/0010/0206	NOTE GARANZIA GIOVANI DARFO		
64/0010/0207	NOTE GARANZIA GIOVANI VEROLANUOVA		
64/0010/0208	NOTE GARANZIA GIOVANI RIVOLTELLA		
64/0010/0209	NOTE GARANZIA GIOVANI PONTE DI LEGNO		
64/0010/0510	NOTE PROGETTO GOL AGENZIA		
64/0010/0511	NOTE PROGETTO GOL BRESCIA		
64/0010/0512	NOTE PROGETTO GOL VILLANUOVA		
64/0010/0513	NOTE PROGETTO GOL CHIARI		
64/0010/0514	NOTE PROGETTO GOL EDOLO		
64/0010/0515	NOTE PROGETTO GOL CLUSANE	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
64/0010/0516	NOTE PROGETTO GOL DARFO		
64/0010/0517	NOTE PROGETTO GOL VEROLANUOVA		
64/0010/0518	NOTE PROGETTO GOL RIVOLTELLA		
64/0010/0519	NOTE PROGETTO GOL PONTE DI LEGNO		
<b>64/0010/****</b>	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>15.361.736,04 €</b>	<b>15.361.736,04 €</b>
64/0015/0005	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		
64/0015/0006	CONTRIBUTI C/CAPITALE NON TASSAB		
64/0015/0015	CONTR. C/CAP. NON INCASSATI		
64/0015/0020	CONTR. C/CAP. RATEIZZABILI		
64/0015/0021	CONTR. C/CAP. FABB. EX CONSOLATA DARFO	27.130,22 €	
64/0015/0022	CONTR. C/CAP. FABB. PONTE DI LEGNO		
64/0015/0023	CONTR. C/CAP. FABB. IMMOBILE CHIARI	10.000,00 €	350.000,00 €
64/0015/0025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI		
64/0015/0026	CONTRIBUTI C/IMPIANTI NON TASSAB		
64/0015/0027	CONTR. C/CAP. BANDO AMMODERNAMENTO		
64/0015/0028	CONTR. C/CAP. B. DO LOMBARDIA ECCELLENTE		
64/0015/0501	CONTR. PROG. ACADEMY	300.000,00 €	
<b>64/0015/****</b>	<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>337.130,22 €</b>	
<b>64/****/****</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>15.698.866,26 €</b>	
66/0020/0005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		
66/0020/0006	MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO		
66/0020/0007	MATERIALE INDIVIDUALE PER ALLIEVI		
66/0020/0008	REGISTRI E LIBRETTI GIUST. ASSENZE		
66/0020/0009	VISITE MEDICHE PER ALLIEVI		
66/0020/0010	COSTI PER ALLESTIMENTO BUFFET	225.433,58 €	225.433,58 €
66/0020/0011	CORSI SCI: INGRESSI E TRASFERTE		
66/0020/0012	COSTI INERENTI AL PROGETTO GOAL		
66/0020/0013	COSTI INERENTI AL PROG. WORK EXPERIENCE		
66/0020/0014	MATERIALE DIDATTICO CORSI FLOROVIVAISTI		
66/0020/0020	PREMI SU ACQUISTI MATER. CONSUMO		
<b>66/0020/****</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>225.433,58 €</b>	
66/0030/0005	MATERIALI DI MANUTENZIONE		
66/0030/0010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI		
66/0030/0015	MATERIALE DI PULIZIA		
66/0030/0016	SPESE PER FARMACI E MEDICINALI		
66/0030/0017	ACQUISTI VARI EMERGENZA CO. VID. 19		
66/0030/0020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO		
66/0030/0025	CANCELLERIA E STAMPATI		
66/0030/0030	MATERIALE PUBBLICITARIO		
66/0030/0035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		
66/0030/0036	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (60%)	80.720,40 €	80.720,40 €
66/0030/0037	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (50%)		
66/0030/0045	INDUMENTI DI LAVORO		
66/0030/0050	PROD. P/MENSA AZIEND. (GEST. INTER)		
66/0030/0055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI		
66/0030/0060	BENI DI CONSUMO (<516,46 EURO)		
66/0030/0490	ALTRI ACQUISTI		
66/0030/0491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI		

66/0030/0501	ACQ. MATERIALE INFORMATICO VARIO		
<b>66/0030/****</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>80.720,40 €</b>	
<b>66/****/****</b>	<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>306.153,98 €</b>	
68/0005/0005	TRASPORTI SU ACQUISTI		
68/0005/0006	TRASPORTI SU VENDITE		
68/0005/0015	DAZI SU ACQUISTI		
68/0005/0025	ENERGIA ELETTRICA		
68/0005/0030	FORZA MOTRICE		
68/0005/0035	GAS CUCINA		
68/0005/0040	GAS RISCALDAMENTO	850.000,00 €	850.000,00 €
68/0005/0041	TELERISCALDAMENTO		
68/0005/0042	GASOLIO DA RISCALDAMENTO		
68/0005/0045	ACQUA		
68/0005/0050	SPESE CONDOMINIALI		
68/0005/0052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	76.153,97 €	
68/0005/0055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI	63.223,26 €	
68/0005/0057	MAN. E RIP. AUTOMEZZI		
68/0005/0058	MAN.E RIP. AUTOVETTURE (IND.60%)		
68/0005/0059	MAN. E RIP. FABBR. NON STRUM.		
68/0005/0060	MAN.E RIP. FABBR.nonSTRUM.SFITTI		
68/0005/0061	MANUT.ORD. IMMOBILI BRESCIA		
68/0005/0062	MANUT.ORD. IMMOBILI VILLANUOVA		
68/0005/0063	MANUT.ORD. IMMOBILI CHIARI		
68/0005/0064	MANUT.ORD. IMMOBILI EDOLO		
68/0005/0065	MANUT.ORD. IMMOBILI CLUSANE	150.000,00 €	150.000,00 €
68/0005/0066	MANUT.ORD. IMMOBILI DARFO		
68/0005/0067	MANUT.ORD. IMMOBILI VEROLANUOVA		
68/0005/0068	MANUT.ORD. IMMOBILI RIVOLTELLA		
68/0005/0069	MANUT.ORD. IMMOBILI PONTE DI LEGNO		
68/0005/0070	UTENZE FABBR.NON STRUMENTALI	- €	
68/0005/0071	UTENZE FABBR.NON STRUM.SFITTI	- €	
68/0005/0072	MANUT. AREE VERDI E GIARDINI	37.366,58 €	
68/0005/0074	ACCANTONAM. MANUT. ORDINARIE	- €	
68/0005/0075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	- €	
68/0005/0076	MAN.E RIP.IMP.TELEFONICI 80%	1.054,25 €	
68/0005/0077	MAN.E RIP.BENI DI TERZI(IND.50%)	- €	
68/0005/0078	MAN. E CONFIGURAZ. SERVER	176.034,05 €	
68/0005/0080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	- €	
68/0005/0090	PEDAGGI AUTOSTRADALI (IND. 60%)	21,84 €	
68/0005/0095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	- €	
68/0005/0105	ALTRI ONERI P/AUTOMEZ. (IND.60%)	- €	
68/0005/0110	ASSICURAZIONI R.C.A.	- €	
68/0005/0120	ASSICURAZIONI R.C.A. (IND. 60%)	- €	
68/0005/0125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	53.300,57 €	
68/0005/0126	ASSICURAZ. COSTI PER FIDEJUSSIONI VARIE	41.664,93 €	
68/0005/0127	PREMI INAIL SOCI	- €	
68/0005/0130	VIGILANZA	2.899,25 €	
68/0005/0132	SERVIZI DI PULIZIA	494.118,00 €	
68/0005/0156	COMPENSI C.D.A.	- €	
68/0005/0157	RIMBORSI SPESE VARI PER C.D.A.	- €	
68/0005/0160	COMPENSI REVISORE CONTABILE	11.419,20 €	
68/0005/0165	COMPENSI SINDACI-COLL.COOR.CONT.	- €	
68/0005/0170	COMP.CO.CO.CO.ATTIN.ATTIVITA'	- €	
68/0005/0171	COMP.COLL. A PROGETTO	- €	
68/0005/0172	COMP.COLL. A PROGETTO DOCENTI	- €	
68/0005/0173	COMP.COLL. A PROGETTO AMMINISTRATIVI	- €	
68/0005/0174	COMP.COLL. A PROGETTO ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0185	COMP.LAV.OCCASIONALE (IND.IRAP) DOCENTI	70.014,45 €	
68/0005/0261	COMP.PROF. ATTINENTE ATTIVITA' DOCENZA	1.615.734,69 €	
68/0005/0262	ATTIVITA' DELEGATA	85.707,87 €	
68/0005/0263	COMP.PER REVISIONE-CERTIFICAZIONE CORSI	10.528,59 €	
68/0005/0264	COMP.PROF. ATTIVITA' DOCENZA I.R.C.	- €	
68/0005/0265	COMP.PROF.NON ATTIN.L'ATT.	- €	
68/0005/0266	CONVENZIONI TRA ENTI	7.125,00 €	
68/0005/0267	ONERI VARI PER ACCREDITAMENTO	- €	
68/0005/0268	COMP.PROF. ALTRE PRESTAZ.ATT.ATTIVITA'	129.318,36 €	
68/0005/0269	COMP.OCC NO IRAP ALTRE PREST.ATT.ATTIVIT	11.715,00 €	
68/0005/0275	SPESE PER ANALISI, PROVE E LABORATORIO	7.821,86 €	
68/0005/0285	CONTRIBUTO ENASARCO, FIRR	- €	
68/0005/0290	PUBBLICITA'	38.866,89 €	
68/0005/0295	PUBBLICITA' DA RATEIZ.IN 5 QUOTE	- €	
68/0005/0300	MOSTRE E FIERE	7.327,50 €	

68/0005/0301	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE/GITE SCOLAST	62.257,50 €	
68/0005/0302	SPESE PER TRASPORTO ALLIEVI PONTE LEGNO	43.425,00 €	
68/0005/0305	SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	- €	
68/0005/0310	SPESE LEGALI E NOTARILI	26.051,04 €	
68/0005/0311	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE VARIE	19.904,21 €	
68/0005/0312	SPESE GEST.NS. IMPIANTI FOTOVOLTAICI	198,50 €	
68/0005/0313	SPESE PER CONSULENZE REL. ALLA QUALITA'	6.139,08 €	
68/0005/0314	SPESE E CONSULENZE REL. ALLA SICUREZZA	8.248,67 €	
68/0005/0320	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	90.702,00 €	
68/0005/0325	SPESE INDED. TELEF. E CELLULARI	- €	
68/0005/0330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	81,53 €	
68/0005/0331	ACQ. VALORI BOLLATI	- €	
68/0005/0335	SPESE DI RAPPRESENTANZA	768,60 €	
68/0005/0340	SP.RAPPRES.-OMAGGI <25,82 EURO	- €	
68/0005/0345	PASTI E SOGGIORNI	48.147,00 €	
68/0005/0346	SPESE PER VIAGGI	2.843,34 €	
68/0005/0347	SPESE PER CONVEGNI VARI	- €	
68/0005/0348	SPESE PER STAGE/TIROCINI ALL'ESTERO	119.556,77 €	
68/0005/0350	MENSA AZ.APPALATAeBUONI PASTO	269.038,97 €	
68/0005/0351	SERVIZIO MENSA PERSONALE COMANDATO	- €	
68/0005/0352	MENSA ALLIEVI E PERSONALE DIPENDENTE	146.274,30 €	
68/0005/0353	ACQ. VARI SU PROGETTO OSPITALITA'	- €	
68/0005/0354	SPESE ORGANIZZ.EVENTI E MANIFEST.VARIE	10.057,50 €	
68/0005/0355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	28.778,81 €	
68/0005/0360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	- €	
68/0005/0361	SP. PER STUDI/RICERCHE RATEIZZAB	- €	
68/0005/0365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/OLI ESAUSTI	2.492,21 €	
68/0005/0366	COSTI SMALTIMENTO CESPITI PROVINCIA	- €	
68/0005/0370	ONERI BANCARI E POSTALI	1.167,08 €	
68/0005/0375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	9.401,19 €	
68/0005/0376	SERVIZI GESTIONE CALORE DARFO	- €	
68/0005/0377	PROG.RIQUALIF.STR.:SP.COMUNICAZIONE	- €	
68/0005/0385	TENUTA PAGHE,CONT.,DICH.DA IMPRES.	- €	
68/0005/0386	TEN. PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	- €	
68/0005/0387	TENUTA PAGHE PERSON.DIPENDENTE	78.695,75 €	
68/0005/0388	TENUTA PAGHE COLLABOR.PROGETTO	- €	
68/0005/0490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	95.829,99 €	
68/0005/0491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	- €	
68/0005/0501	CONTR.INPS OCCAS.OLTRE € 5.000,00	293,36 €	
68/0005/0502	SP.RAPPRES.-OMAGGI > 50,00 EURO	- €	
68/0005/0505	SPESE PER PROGETTI INCOMING	15.723,84 €	
68/0005/0506	SPESE PER PROGETTI ERASMUS	171.891,36 €	
68/0005/0700	COMPET.PROG.INSERIMENTO LAVORATIVO	- €	
68/0005/0701	COMP.COPRO/COCO AGENZIA DOCENTI	- €	
68/0005/0702	COMP.COPRO/COCO AGENZIA AMMINIS.	- €	
68/0005/0703	COMP.COPRO/COCO AGENZIA ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0705	COMP.COPRO/COCO BRESCIA DOCENTI	100.311,75 €	
68/0005/0706	COMP.COPRO/COCO BRESCIA AMMINIS.	- €	
68/0005/0707	COMP.COPRO/COCO BRESCIA ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0710	COMP.COPRO/COCO VILLANUOVA DOCENTI	23.634,00 €	
68/0005/0711	COMP.COPRO/COCO VILLANUOVA AMMINIS.	- €	
68/0005/0712	COMP.COPRO/COCO VILLANUOVA ALTRE COLLAB	- €	
68/0005/0715	COMP.COPRO/COCO CHIARI DOCENTI	57.991,50 €	
68/0005/0716	COMP.COPRO/COCO CHIARI AMMINIS.	- €	
68/0005/0717	COMP.COPRO/COCO CHIARI ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0720	COMP.COPRO/COCO EDOLO DOCENTI	16.002,00 €	
68/0005/0721	COMP.COPRO/COCO EDOLO AMMINIS.	- €	
68/0005/0722	COMP.COPRO/COCO EDOLO ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0725	COMP.COPRO/COCO CLUSANE DOCENTI	20.059,50 €	
68/0005/0726	COMP.COPRO/COCO CLUSANE AMMINIS.	- €	
68/0005/0727	COMP.COPRO/COCO CLUSANE ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0730	COMP.COPRO/COCO DARFO DOCENTI	3.324,00 €	
68/0005/0731	COMP.COPRO/COCO DARFO AMMINIS.	- €	
68/0005/0732	COMP.COPRO/COCO DARFO ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0735	COMP.COPRO/COCO VEROLANUOVA DOCENTI	16.410,00 €	
68/0005/0736	COMP.COPRO/COCO VEROALNUOVA AMMINIS.	- €	
68/0005/0737	COMP.COPRO/COCO VEROLANUOVA ALTRE COLL	- €	
68/0005/0740	COMP.COPRO/COCO RIVOLTELLA DOCENTI	17.562,00 €	
68/0005/0741	COMP.COPRO/COCO RIVLOTELLA AMMINIS.	- €	
68/0005/0742	COMP.COPRO/COCO RIVOLTELLA ALTRE COLLAB	- €	
68/0005/0745	COMP.COPRO/COCO PONTE LEGNO DOCENTI	77.493,00 €	
68/0005/0746	COMP.COPRO/COCO PONTE LEGNO AMMINIS.	- €	
68/0005/0747	COMP.COPRO/COCO PONTE LEGNO ALTRE COLL.	12.992,46 €	
68/0005/0801	CON.INPS COPRO/COCO AGENZIA DOCENTI	- €	

68/0005/0802	CON.INPS COPRO/COCO AGENZIA AMMINIS.	- €	
68/0005/0803	CON.INPS COPRO/COCO AGENZIA ALTRE COLLAB	- €	
68/0005/0805	CON.INPS COPRO/COCO BRESCIA DOCENTI	19.424,88 €	
68/0005/0806	CON.INPS COPRO/COCO BRESCIA AMMINIS.	- €	
68/0005/0807	CON.INPS COPRO/COCO BRESCIA ALTRE COLLAB	- €	
68/0005/0810	CON.INPS COPRO/COCO VILLANUOVA DOCENTI	4.309,74 €	
68/0005/0811	CON.INPS COPRO/COCO VILLANUOVA AMMINIS.	- €	
68/0005/0812	CON.INPS COPRO/COCO VILLANUOVA ALTRE COL	- €	
68/0005/0815	CON.INPS COPRO/COCO CHIARI DOCENTI	11.014,26 €	
68/0005/0816	CON.INPS COPRO/COCO CHIARI AMMINIS.	- €	
68/0005/0817	CON.INPS COPRO/COCO CHIARI ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0820	CON.INPS COPRO/COCO EDOLO DOCENTI	3.199,89 €	
68/0005/0821	CON.INPS COPRO/COCO EDOLO AMMINIS.	- €	
68/0005/0822	CON.INPS COPRO/COCO EDOLO ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0825	CON.INPS COPRO/COCO CLUSANE DOCENTI	4.161,66 €	
68/0005/0826	CON.INPS COPRO/COCO CLUSANE AMMINIS.	- €	
68/0005/0827	CON.INPS COPRO/COCO CLUSANE ALTRE COLLAB	- €	
68/0005/0830	CON.INPS COPRO/COCO DARFO DOCENTI	532,08 €	
68/0005/0831	CON.INPS COPRO/COCO DARFO AMMINIS.	- €	
68/0005/0832	CON.INPS COPRO/COCO DARFO ALTRE COLLAB.	- €	423.633,99 €
68/0005/0835	CON.INPS COPRO/COCO VEROLANUOVA DOCENT	2.748,83 €	
68/0005/0836	CON.INPS COPRO/COCO VEROLANUOVA AMMINIS	- €	
68/0005/0837	CON.INPS COPRO/COCO VEROLANUOVA ALTRE C	- €	
68/0005/0840	CON.INPS COPRO/COCO RIVOLTELLA DOCENTI	3.271,08 €	
68/0005/0841	CON.INPS COPRO/COCO RIVOLTELLA AMMINIS.	- €	
68/0005/0842	CON.INPS COPRO/COCO RIVOLTELLA ALTRE COL	- €	
68/0005/0845	CON.INPS COPRO/COCO PONTE LEGNO DOCENT	12.721,61 €	
68/0005/0846	CON.INPS COPRO/COCO PONTE LEGNO AMMINIS.	- €	
68/0005/0847	CON.INPS COPRO/COCO PONTE LEGNO ALTRE CO	2.800,29 €	
68/0005/0901	CONTR.INAIL COPRO/COCO AGENZIA DOCENTI	- €	
68/0005/0902	CONTR.INAIL COPRO/COCO AGENZIA AMMINIST.	- €	
68/0005/0903	CONTR.INAIL COPRO/COCO AGENZIA ALTRE COL	- €	
68/0005/0905	CONTR.INAIL COPRO/COCO BRESCIA DOCENTI	2.443,76 €	
68/0005/0906	CONTR.INAIL COPRO/COCO BRESCIA AMMINIST.	- €	
68/0005/0907	CONTR.INAIL COPRO/ BRESCIA ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0910	CONTR.INAIL COPRO/COCO VILLANUOVA DOCENT	1.867,29 €	
68/0005/0911	CONTR.INAIL COPRO/COCO VILLANUOVA AMMIN	- €	
68/0005/0912	CONTR.INAIL COPRO/COCO VILLANUOVA A.COL.	- €	
68/0005/0915	CONTR.INAIL COPRO/COCO CHIARI DOCENTI	770,49 €	
68/0005/0916	CONTR.INAIL COPRO/COCO CHIARI AMMINIST.	- €	
68/0005/0917	CONTR.INAIL COPRO/COCO CHIARI ALTRE COL	- €	
68/0005/0920	CONTR.INAIL COPRO/COCO EDOLO DOCENTI	938,90 €	
68/0005/0921	CONTR.INAIL COPRO/COCO EDOLO AMMINIST.	- €	
68/0005/0922	CONTR.INAIL COPRO/CO EDOLO ALTRE COLLAB.	- €	
68/0005/0925	CONTR.INAIL COPRO/COCO CLUSANE DOCENTI	370,26 €	
68/0005/0926	CONTR.INAIL COPRO/COCO CLUSANE AMMINIST.	- €	
68/0005/0927	CONTR.INAIL COPRO/COCO CLUSANE ALTRE COL	- €	
68/0005/0930	CONTR.INAIL COPRO/COCO DARFO DOCENTI	247,50 €	
68/0005/0931	CONTR.INAIL COPRO/COCO DARFO AMMINIST.	- €	
68/0005/0932	CONTR.INAIL COPRO/COCO DARFO ALTRE COLL	- €	
68/0005/0935	CONTR.INAIL COPRO/COCO VEROLANUVA DOCEN	1.263,68 €	
68/0005/0936	CONTR.INAIL COPRO/COCO VEROLANUOVA AMMI	- €	
68/0005/0937	CONTR.INAIL COPRO/COCO VEROLANUOVA A.COL	- €	
68/0005/0940	CONTR.INAIL COPRO/COCO RIVOLTELLA DOCENT	1.377,86 €	
68/0005/0941	CONTR.INAIL COPRO/COCO RIVOLTELLA AMMIN	- €	
68/0005/0942	CONTR.INAIL COPRO/COCO RIVOLTELLA A.COL	- €	
68/0005/0945	CONTR.INAIL COPRO/COCO P.TE LEGNO DOCEN	1.526,79 €	
68/0005/0946	CONTR.INAIL COPRO/COCO PONTE LEGNO AMMIN	- €	
68/0005/0947	CONTR.INAIL COPRO/COCO PONTE LEGNO A.COL	34,28 €	
68/0005/1001	CON.ENPAPI COPRO/COCO AGENZIA DOCENTI	- €	
68/0005/1005	CON.ENPAPI COPRO/COCO BRESCIA DOCENTI	156,00 €	
68/0005/1010	CON.ENPAPI COPRO/COCO VILLANUOVA DOCENT	542,84 €	
68/0005/1015	CON.ENPAPI COPRO/COCO CHIARI DOCENTI	- €	
68/0005/1020	CON.ENPAPI COPRO/COCO EDOLO DOCENTI	- €	
68/0005/1025	CON.ENPAPI COPRO/COCO CLUSANE DOCENTI	- €	
68/0005/1030	CON.ENPAPI COPRO/COCO DARFO DOCENTI	1.244,22 €	
68/0005/1035	CON.ENPAPI COPRO/COCO VEROLANUOVA DOCE	885,63 €	
68/0005/1040	CON.ENPAPI COPRO/COCO RIVOLTELLA DOCENT	- €	
68/0005/1045	CON.ENPAPI COPRO/COCO PONTE LEGNO DOCEN	- €	
<b>68/0005/****</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>5.623.017,61 €</b>	
<b>68/****/****</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>5.623.017,61 €</b>	
70/0005/0010	AFFITTI PASSIVI	113.027,46 €	

70/0005/0100	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCH.	69.148,94 €	
70/0005/0101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	- €	
70/0005/0102	NOLEGGIO INDEDUCIBILE	- €	
70/0005/0103	NOLEGGIO AUTO INDED.60%	9.730,49 €	
70/0005/0104	COSTI RECESSI ANT. CONTR.AUTO INDED.60%	- €	
<b>70/0005/****</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>191.906,88 €</b>	<b>- €</b>
70/0025/0010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	100.000,00 €	
70/0025/0090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	- €	
70/0025/0091	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI IND	- €	
70/0025/0256	SAL.E STIP.PDL AMMINISTRATIVI EX COMAND		
<b>70/0025/****</b>	<b>ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI</b>	<b>100.000,00 €</b>	
<b>70/****/****</b>	<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>291.906,88 €</b>	
72/0005/****	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>- €</b>	
72/0010/****	<b>COSTO PERSONALE COMANDATO</b>	<b>- €</b>	
<b>72/****/****</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>10.900.014,90 €</b>	
73/0005/0010	CONTRIB.INAIL	150.000,00 €	
<b>73/0005/****</b>	<b>CONTRIB.INAIL ALLIEVI</b>	<b>150.000,00 €</b>	
<b>73/****/****</b>	<b>CONTRIB.INAIL ALLIEVI</b>	<b>150.000,00 €</b>	
74/0005/0005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO		
74/0005/0010	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO		
<b>74/0005/****</b>	<b>AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.</b>		
		- €	
74/0010/0005	AMM.TO COSTI DI RIC. E DI SVIL.		
74/0010/0501	AMM.TO COSTI PROG. ACADEMY ANNO 2021	104.000,00 €	
74/0010/0502	AMM.TO COSTI PROG. ACADEMY ANNO 2022	100.000,00 €	
74/0010/0503	AMM.TO COSTI PROG. ACADEMY ANNO 2023	100.000,00 €	
<b>74/0010/****</b>	<b>AMM.TO COSTI DI RIC. E DI SVIL.</b>	<b>304.000,00 €</b>	
<b>74/****/****</b>	<b>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</b>	<b>304.000,00 €</b>	
<b>75/0030/****</b>	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>480.000,00 €</b>	
<b>75/****/****</b>	<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>480.000,00 €</b>	
84/0005/0005	IMPOSTA DI BOLLO	7.931,19 €	
84/0005/0010	IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-ICI-IMU	1.100,00 €	
84/0005/0015	IMPOSTA DI FABBRICAZIONE	- €	
84/0005/0020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.502,25 €	
84/0005/0025	IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	- €	
84/0005/0035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	774,69 €	
84/0005/0040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	- €	
84/0005/0041	TASSE PROPR.AUTOVEIC. (IND.60%)	213,99 €	
84/0005/0042	TASSE PROPR.AUTOVEIC.(IND.50%)	- €	
84/0005/0045	TASSA SUI RIFIUTI	17.575,37 €	
84/0005/0060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	- €	
84/0005/0070	DIRITTI CAMERALI	2.986,40 €	
84/0005/0090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.923,42 €	
84/0005/0100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	- €	
<b>84/0005/****</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>37.007,30 €</b>	
84/0010/0005	PERDITE SU CREDITI		
84/0010/0006	PERDITE SU CREDITI INDEDUCIBILI		
84/0010/0010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI		
84/0010/0011	CONTRIBUTI SINDACALI NON PAGATI		
84/0010/0015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		
84/0010/0016	QUOTE ASSOCIATIVE		
84/0010/0020	SPESE BANCHE DATI		
84/0010/0021	SPESE SITI INTERNET E DOMINI WEB		
84/0010/0022	SPESE PER CORSI A DISTANZA		
84/0010/0035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI		
84/0010/0040	MINUSV. ORDINARIE DEDUCIBILI		
84/0010/0045	MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI		
84/0010/0050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.		
84/0010/0055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI		
84/0010/0065	OMAGGI A CLIENTI, DIPENDENTI E ART.PROM.		
84/0010/0090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		



84/0010/0091	SCONTI PASSIVI		
84/0010/0094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI		
84/0010/0095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)		
84/0010/0096	EROGAZ.LIBERALI INEDUCIBILI	350.000,00 €	
84/0010/0097	EROG.LIB. INDED. IRPEF -IRPEG		
84/0010/0098	EROGAZIONI LIB. INDED. IRAP		
84/0010/0180	QUOTA SP.GEN.INDED.IRPEF-IRPEG		
84/0010/0183	COMPETENZE COMMISSIONI BANDI E GARE		
84/0010/0184	RIMBORSO SPESE VARIE STAGISTI/CORSISTI		
84/0010/0185	INCENTIVI ALLA FREQUENZA		
84/0010/0186	PREMI EROGATI SU FINANZ.OTTENUTI		
84/0010/0187	COMPETENZE COMMISSIONI D'ESAME		
84/0010/0188	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE		
84/0010/0189	BORSE DI STUDIO		
84/0010/0190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.		
84/0010/0191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI		
84/0010/0194	PREMI EROGATI AD ALLIEVI CONCORSI VARI		
84/0010/0195	ONERI AD ENTI PER CORSI VARI		
84/0010/0196	ONERI MIN.SALUTE PER CORSI ECM		
84/0010/0197	ONERI PER COSTITUZIONE ATS		
84/0010/0198	SPESE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE		
84/0010/0199	COSTI PARTNERS ATS MEMBRI		
84/0010/0200	COSTI PER RECESSI ANTICIPATI CONTRATTI		
<b>84/0010/****</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>350.000,00 €</b>	
<b>84/****/****</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>387.007,30 €</b>	
87/0020/0005	ALTRI PROV.FIN.DA IMP.CONTROL.	200,00 €	
<b>87/0020/****</b>	<b>PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>200,00 €</b>	
<b>87/****/****</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>200,00 €</b>	
88/0005/0005	INTERESSI PAS.V/IMP. CONTROLL.		
<b>88/0005/****</b>	<b>VERS.IMPRESSE CONTROLLATE</b>	<b>- €</b>	
88/0010/0005	INT.PASS.V/IMPRESSE COLLEGATE		
<b>88/0010/****</b>	<b>VERS.IMPRESSE COLLEGATE</b>	<b>- €</b>	
88/0015/0005	INT.PASS.VERSO CONTROLLANTI		
<b>88/0015/****</b>	<b>VERSO CONTROLLANTI</b>	<b>- €</b>	
88/0020/0010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	24.130,98 €	
88/0020/0015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	- €	
88/0020/0020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	- €	
88/0020/0025	INT.PAS.SUI DEB.RAP.DA TIT.DI CR	- €	
88/0020/0030	INT.PASS/ONERI SU APERTURE CREDITO C/C	4.598,63 €	
88/0020/0035	INT.PASS.V/FORNITORI ED INT.DI MORA	5,64 €	
88/0020/0036	INT.PASS.DILAZ. PAGAM. FISCALI	8.178,62 €	
88/0020/0040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	- €	
88/0020/0041	SCONTI E ALTRI ONERI FIN.INDED.	- €	
88/0020/0050	SCON.PAS.SU EFFETTI FINANZ.	- €	
88/0020/0095	PERDITE SU CAMBI	87,00 €	
88/0020/0100	ACC.TO AL F.DO RISC.SU CAMBI DED	- €	
88/0020/0101	ACC.TO AL F.DO RIS.SU CAMB.IND.	- €	
88/0020/0110	PERDITE SU TITOLI	- €	
88/0020/0115	PER.DI REAL.DI ATT.FIN.NON IMM.	- €	
88/0020/0120	INTER.PASS.SU OBBLIGAZIONI	- €	
88/0020/0125	AMMORTAM. DISAGGIO SU PRESTITI	- €	
88/0020/0190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	- €	
88/0020/0191	INT.PASS.E ONERI FIN. INEDUC.	- €	
<b>88/0020/****</b>	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>37.000,86 €</b>	
<b>88/****/****</b>	<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>37.000,86 €</b>	
<b>96/****/****</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>80.000,00 €</b>	
	Tot ali		
	totale ricavi	18.559.301,52 €	
	Totale costi	- 18.559.301,52 €	
		0,00 €	