

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2008
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AL 31 / 12 / 2008

CODICI	ATTIVITA'	IMPORTI
GESTIONE GENERALE		
50/46	BANCHE C/ GESTIONE - Cassa Rurale Trento	1.437.645,51
50/66	ANTICIPAZIONI SU T.F.R. L.297: - anticipi netti - anticipi IRPEF	1.703.018,75 308.189,55 <hr/> 2.011.208,30
CREDITI:		
50/37	- Crediti gestione per anticipi c/ corsi A.d.L.	440.138,51
50/50	- Crediti verso clienti mense	77.802,28
50/52	- Crediti vari	27,07
50/53	- Crediti verso PAT c/ T.F.R.	5.723.776,45
50/54	- Crediti verso INPS c/ T.F.R.	616.133,30 6.339.909,75
50/87	- Crediti verso Erario c/rivalutazione TFR	1.979,07 <hr/> 6.859.856,68
50/43	CREDITI VERSO P.A.T. GESTIONI PRECEDENTI - saldo gestione 2007/2008 - saldo arretrati personale (finanz. Suppletivo 07/08) - saldo arretrati personale (finanz. Suppletivo 05/06)	55.393,85 1.351.084,11 4.346,04 <hr/> 1.410.824,00
CREDITI C/GESTIONE CORRENTE		
50/44	- Crediti c/gestione 08/09 - Progetto Caritro albero Natale	412.228,21 13.763,49 <hr/> 425.991,70
GESTIONE FSE		
60/01	BANCA c/c FSE	22.204,44
60/10	CREDITI VERSO PAT C/ FSE E FONDAZIONE MACH ANNI PRECEDENTI - saldo corsi Fondazione Mach anni 2006-2007-2008 - saldo corso FSE 2007/2008	9.489,26 39.797,78 <hr/> 49.287,04
60/55	CREDITI VERSO INAIL C/CONSULENTI	190,58
60/50	VALORI BOLLATI	18,10
GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO		
65/01	BANCA c/c AGENZIA LAVORO	1.102.877,76
65/10	CREDITI V/ AGENZIA LAVORO PER CORSI 2007/2008	244.786,28
65/55	CREDITI VERSO INAIL C/CONSULENTI	87,72
TOTALE		13.564.978,11

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 23/04/2009

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente

CODICI	PASSIVITA'			IMPORTI
	GESTIONE GENERALE			
50/75/10-11	DEBITI VERSO FORNITORI:	c/ mense	c/att.didatt.	Totale
	- fornitori c/ gestione	152.008,52	589.925,76	741.934,28
	DEBITI DIVERSI:			
50/64	- Debiti verso INAIL c/consulenti		1.054,75	1.054,75
50/69/01	- Debiti verso INPS	10.972,00	602.464,00	613.436,00
50/69/10	- Debiti verso INPS c/ consulenti		9.096,00	9.096,00
50/70	- Debiti verso IVA		0,00	0,00
50/71/1/1	- Debiti IRPEF c/stipendi	3.721,81	306.888,75	310.610,56
50/71/1/3	- Debiti IRPEF c/add. reg.		971,59	971,59
50/72	- Debiti stipendi in liquidazione	75,84	4.619,60	4.695,44
50/74	- Debiti c/ fondo pens. compl.	2.800,65	175.607,30	178.407,95
50/77/01/01	- Debiti IRPEF su consulenze		14.855,53	14.855,53
50/77/01/03	- Debiti IRPEF su consul.add. Reg.		300,36	300,36
50/86	- Erario c/IRPEF su liquidazioni		10,99	10,99
				1.133.439,17
50/68	DEBITI VERSO TERZI PER ANTICIPI ALLA GESTIONE			1.846.591,86
50/88	DEBITI VERSO P.A.T. GESTIONE PRECEDENTE			
	- Debiti verso Pat c/Alta Formazione 2007/2008			88.391,50
50/89	DEBITI VERSO P.A.T. GESTIONE CORRENTE			
	- Debiti verso Pat c/Alta Formazione 2008/2009			78.739,48
	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE			
50/80/01/01	- Fondo liquidazione personale		7.734.984,75	
50/81/01/01	- Fondo liquidazione c/o INPS		616.133,30	8.351.118,05
50/31	DEBITI PER VALORI BOLLATI			3.095,30
	G E S T I O N E AGENZIA DEL LAVORO			
60/39	DEBITI VERSO FORNITORI			38.574,50
	DEBITI DIVERSI AGENZIA LAVORO			
65/32/01	-DEBITI c/IRPEF consulenti Agenzia Lavoro		5.080,71	
65/32/03	-DEBITI c/IRPEF consulenti AdL Addiz. Reg.le		15,71	
65/35	-DEBITI c/INPS consulenti Agenzia Lavoro		670,00	
				5.766,42
65/58	DEBITI V/ AGENZIA PER MAGGIOR FINANZIAMENTO 2008/2009			837.147,41
65/20	DEBITI V/ ENAIP PER SALDO CORSI 2007/2008			440.138,51
65/50	VALORI BOLLATI			41,63
			TOTALE	13.564.978,11

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 23/04/2009

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2008

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

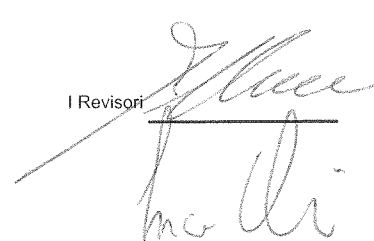
CODICI	ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2008	Evidenza attività commerciale anno 2008
	GESTIONE ENAIP		
	ENTRATE SERVIZI MENSA-CONVITTO-VARIE		
20/17-22-25	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 804.984,11	444.168,60	
10/17-22-25	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	150.634,31	634.242,29
	FINANZIAMENTI DA PAT		
20/29	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 22.003.445,86	14.253.948,77	
10/29	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	7.858.155,63	985.232,21
	ALTA FORMAZIONE		
25/29	- Finanziamenti da PAT anno form. 2007/2008 313.533,50	313.533,50	
15/29	- Finanziamenti da PAT anno form. 2008/2009	19.260,52	
25/25	- Quote allievi anno formativo 2007/2008 13.500,00	13.500,00	
	GESTIONE EDILIZIA PUBBLICA E PROGETTO CARITRO		
12	- Attività Edilizia Pubblica 2008 €. 46.077,16	6.927,03	
22	- Progetto Caritro 2007/08 €. 11.955,60	819,60	
18	- Progetto Caritro 2008/09 €.	17.363,49	
	GESTIONE FSE E FONDAZIONE MACH		
40/01/01-03	Finanziamento da Pat corsi FSE €. 42.225,68	42.225,68	
40/01/10-12	Finanziamento da Fondazione Mach €. 4.805,82	788,07	
	GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO		
	FINANZIAMENTI DA AGENZIA		
45/80	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 1.165.302,09	1.058.454,61	
47/90	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	151.706,82	
	TOTALE	24.405.829,82	24.331.486,63
			1.619.474,50

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 23/04/2009

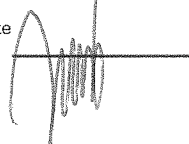
Il Presidente



I Revisori



Il Direttore dell'Ente



CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

CODICI	U SC I T E	COMPETENZA ANNO 2008	Evidenza attività commerciale anno 2008
	GESTIONE ENAIP		
	PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE		
20/01-20/20-20/72-78	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 11.433.331,41	7.173.542,48	
10/01-10/20-10/72-78	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	4.277.321,41	91.541,61
	COSTI FUNZIONAMENTO		
20/02	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 5.676.656,00	3.488.036,08	
10/02	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	2.328.367,83	
	COSTI INTERVENTI DI SOSTEGNO		
20/04	- Supporto didattico: Intero anno f. 07/08 276.917,34	128.650,94	
20/12-16	- Mensa - Convitto: Intero anno f. 07/08 €. 1.800.572,55	1.062.769,53	
10/04	- Supporto didattico: Primo quad. 08/09 €.	44.018,70	
10/12-16	- Mensa - Convitto: Primo quad. 08/09 €.	374.624,50	1.482.349,00
	IMMOBILI E ATTREZZATURE		
20/03-20/05/10	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 1.092.389,98	900.077,70	
10/03-10/05/10	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	277.982,53	
	ALTRI COSTI		
20/05/20-80	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 1.779.130,53	1.382.019,19	
10/05/20-80	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	436.357,36	45.583,89
	ATTIVITA' FORMATIVE A PROGETTO		
20/41-49	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 312.962,42	234.661,12	
10/41-49	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	149.498,37	
	AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI		
20/55	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 30.518,01	25.661,51	
10/55	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	6.389,23	
	QUARTI ANNI DIPLOMA FORM. PROFESS.		
20/61-69	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 405.951,73	316.374,85	
10/62-69	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	104.855,99	
	ADULTI		
10/89	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	9.374,02	
	ALTA FORMAZIONE		
25/18-19	- Intero anno formativo 2007/2008 327.033,50	313.357,47	
15/18-19	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	19.260,52	
	GESTIONE EDILIZIA PUBBLICA E PROGETTI CARITRO		
12	- Edilizia Pubblica 2008 €. 46.077,16	6.927,03	
22	- Progetto Caritro 2007/08 €. 11.955,60	819,60	
18	- Progetto Caritro 2008/09 €.	17.363,49	
	GESTIONE FSE E FONDAZIONE MACH		
40/01/01-03	- Corsi FSE €. 42.225,68	42.225,68	
40/01/10-12	- Corsi Fondazione Mach 4.805,82	788,07	
	GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO		
45/2-45	- Intero anno formativo 2007/2008 €. 1.165.302,09	1.058.454,61	
47/10-70	- Primo quadrimestre 2008/2009 €.	151.706,82	
	T O T A L E	24.405.829,82	24.331.486,63
			1.619.474,50

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 23/04/2009

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente

ATTIVITA' COMMERCIALE ENAIP TRENINO PER MENSE CONVITTI ANNO 2008

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008

CODICE CONTO	ATTIVITA'	IMPORTI	CODICE CONTO	PASSIVITA'	IMPORTI
50/46	BANCA SEZIONALE	91.763,15	50/69	DEBITI DIVERSI	
50/66	ANTICIPAZIONI SU T.F.R. L. 297: - anticipi netti - anticipi irpef	70.909,18 12.989,48	50/71	-Debiti verso INPS - INAIL	10.972,00
			50/72	-Debiti IRPEF stipendi	3.721,81
			50/74	-Debiti per stipendi in liquidaz. -Debiti c/fondo pens. Compl.	75,84 2.800,65
		€ 83.898,66			€ 17.570,30
50/50	CREDITI:		50/75	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 152.008,52
50/53	- verso clienti mense	120.628,85			
50/54	- verso PAT c/T.F.R.	10.952,90			
	- verso INPS c/T.F.R.	13,39			
	- verso Erario c/riwayat.T.F.R.				
		€ 131.595,14			
			50/80	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	
			50/81	- Fondo liquid. PAT	204.527,51
				- Fondo liquid. c/o INPS	10.952,90
		€ 215.480,41			€ 215.480,41
	TOTALE	€ 385.059,23		TOTALE	€ 385.059,23

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 23/04/2009

Il Presidente
Il Direttore dell'Ente

I Revisori

ATTIVITA' COMMERCIALE ENAIP TRENINO PER MENSE CONVITTI ANNO 2008

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2008

CODICE CONTO	U S C I T E	IMPORTI	CODICE CONTO	ENTRATE	IMPORTI
10/12-13 e 20/12-13	Personale mensa/convitto	€. 365.168,88	10/29/1 e 20/29/1	Finanziamenti PAT pro anno 2008	€. 985.232,21
10/15/1 e 20/15/1	Spese c/alimentari	€. 347.503,72			
10/15/2-3 e 20/15/2-3	Spese varie mensa	€. 30.412,37	10/17/1 e 20/17/1	Pasti allievi interni e sussidi didatt.	€. 383.359,52
10/15/6 e 20/15/6	Affitti - Luce - pulizie c/mensa	€. 14.269,70	10/22/1-2-4-5-6 20/22/1-2-4-5-6		
10/15/5 e 20/15/5	Pasti c/ditte esterne	€. 318.928,16	15/25-25/25	Sussidi didattatici Alta Form.	€. 13.500,00
10/14 e 20/14	Convitti servizi esterni	€. 202.320,96			
10/16/1-2-6 e 20/16/1-2-6	Spese varie c/convitti	€. 16.702,95	10/17/3-4 e 20/17/3-4	Pasti allievi esterni	€. 53.667,38
10/16/5 e 20/16/5	Alberghi c/pernottamento convittori	€. 44.886,18			
10/20/1 e 20/20/1	Spese c/sussidi didattici	€. 91.541,61	10/17/10 e 20/17/10	Pernottamenti allievi interni	€. 98.358,00
10/05 e 20/05	Spese c/TFR	€. 45.583,89			
10/30/1 e 20/30/1	IVA su acquisti non deducibile	€. 113.876,20	10/22/07 e 20/22/07	Rimborso strutture	€. 55.929,25
10/17/5-6-7-8-9 20/17/5-6-7-8-9	Versamenti IVA all'erario	€. 28.279,88	10/17/5-6-7-8-9 20/17/5-6-7-8-9	Entrate c/IVA	€. 29.428,14
	T O T A L E	€. 1.619.474,50		T O T A L E	€. 1.619.474,50

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 23/04/2009

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente