

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2009  
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AL 31 / 12 / 2009

CODICI	ATTIVITA'	IMPORTI
<b>GESTIONE GENERALE</b>		
50/66	ANTICIPAZIONI SU T.F.R. L.297: - anticipi netti - anticipi IRPEF	1.662.056,14 302.527,71 <hr/> 1.964.583,85
<b>CREDITI:</b>		
50/37	- Crediti gestione per anticipi c/ corsi A.d.L.	1.052.546,37
50/50	- Crediti verso clienti mense	188.147,53
50/52	- Crediti vari	25,31
50/53	- Crediti verso PAT c/ T.F.R.	5.591.066,14
50/54	- Crediti verso INPS c/ T.F.R.	903.448,10 6.494.514,24
50/87	- Crediti verso Erario c/rivalutazione TFR	3.738,99 <hr/> 7.738.972,44
50/43/01	<b>CREDITI VERSO P.A.T. GESTIONI PRECEDENTI</b> - saldo gestione 2008/2009 - saldo arretrati personale (finanz. Suppletivo 08/09) - saldo arretrati personale (finanz. Suppletivo 05/06)	436.378,62 329.630,50 4.346,04 <hr/> 770.355,16
50/43/02	- Progetto Caritro albero Natale	8.363,49
<b>CREDITI C/GESTIONI CORRENTI</b>		
50/44	- Crediti c/gestione 09/010 - Crediti c/gestione Alta Form. 09/010	2.147.299,40 56.492,38 <hr/> 2.203.791,78
<b>GESTIONE FSE</b>		
60/01	BANCA c/c FSE	66.980,77
60/10	<b>CREDITI VERSO PAT C/ FSE E FONDAZIONE MACH ANNI PRECEDENTI</b> - saldo corsi Fondazione Mach anno 2008	4.805,82
60/55	CREDITI VERSO INAIL C/CONSULENTI	190,58
60/50	VALORI BOLLATI	18,10
<b>GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO</b>		
65/01	BANCA c/c AGENZIA LAVORO	709.906,23
65/10	CREDITI V/ AGENZIA LAVORO PER CORSI 2008/2009	867.469,52
65/50	VALORI BOLLATI	66,97
<b>TOTALE</b>		<hr/> <b>14.335.504,71</b>

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 27 Aprile 2010

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente

CODICI	PASSIVITA'				IMPORTI
	<b>GESTIONE GENERALE</b>				
50/46	<b>BANCHE C/ GESTIONE</b> - Cassa Rurale Trento				431.063,06
50/75/10-11	<b>DEBITI VERSO FORNITORI:</b>	c/ mense	c/att.didatt.	Totale	
	- Fornitori c/ gestione	84.028,12	629.418,30	713.446,42	713.446,42
	<b>DEBITI DIVERSI:</b>				
50/64	- Debiti verso INAIL c/consulenti		1.197,28	1.197,28	
50/69/01	- Debiti verso INPS	11.435,00	619.341,00	630.776,00	
50/69/10	- Debiti verso INPS c/ consulenti		7.426,00	7.426,00	
50/70	- Debiti verso IVA		0,00	0,00	
50/71/1/1	- Debiti IRPEF c/stipendi	5.403,46	356.548,83	361.952,29	
50/71/1/3	- Debiti IRPEF c/add. reg.		2.247,28	2.247,28	
50/72	- Debiti stipendi in liquidazione	96,56	4.561,26	4.657,82	
50/74	- Debiti c/ fondo pens. compl.	2.592,26	167.126,00	169.718,26	
50/77/01/01	- Debiti IRPEF su consulenze		16.883,20	16.883,20	
50/77/01/03	- Debiti IRPEF su consul.add. Reg.		386,13	386,13	
50/77/01/04	- Debiti IRPEF su consul.add. Com.		70,83	70,83	
50/86	- Erario c/ IRPEF su liquidazioni		375,57	375,57	
					<b>1.195.690,66</b>
50/68	<b>DEBITI VERSO TERZI PER ANTICIPI ALLA GESTIONE</b>				<b>1.832.010,34</b>
50/88	<b>DEBITI VERSO P.A.T. GESTIONI PRECEDENTI</b>				
	- Debiti verso Pat c/Alta Formazione 2007/2008			88.391,50	
	- Debiti verso Pat c/Alta Formazione 2008/2009			62.340,57	
					<b>150.732,07</b>
	<b>FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE</b>				
50/80/01/01	- Fondo liquidazione personale			7.555.649,99	
50/81/01/01	- Fondo liquidazione c/o INPS			903.448,10	
					<b>8.459.098,09</b>
50/31	<b>DEBITI PER VALORI BOLLATI</b>				<b>5.232,89</b>
	<b>G E S T I O N E A G E N Z I A D E L L A V O R O</b>				
60/39	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>				<b>137.059,37</b>
	<b>DEBITI DIVERSI AGENZIA LAVORO</b>				
65/32/01	-DEBITI c/IRPEF consulenti Agenzia Lavoro			3.081,07	
65/35	-DEBITI c/INPS consulenti Agenzia Lavoro			797,00	
65/55	-DEBITI c/INAIL consulenti Agenzia Lavoro			222,65	
					<b>4.100,72</b>
65/58	<b>DEBITI V/ AGENZIA PER MAGGIOR FINANZIAMENTO 2009/2010</b>				<b>354.524,72</b>
65/20	<b>DEBITI V/ ENAIP PER SALDO CORSI 2008/2009 e 2009/2010</b>				<b>1.052.546,37</b>
					<b>TOTALE</b>
					<b>14.335.504,71</b>

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 27 Aprile 2010

Il Presidente

I Revisori

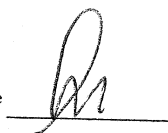
Il Direttore dell'Ente

CONTO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

CODICI	ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2009	Evidenza attività commerciale anno 2009
	<b>GESTIONE SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>		
	<u>DIRITTO DOVERE- ATTIVITA' IN REGIME DI PARITA'</u>		
	ENTRATE QUOTE ALLIEVI-MENSA-CONVITTO-VARIE		
10/17-10/22/01-04-06-07-10/25/01	- Intero anno formativo 2008/2009 €. 412.522,74	<b>261.888,43</b>	
20/17-20/22/01-06-07-20/25/01	- Primo quadrimestre 2009/2010 €.	<b>216.530,57</b>	539.389,39
	FINANZIAMENTI DA PAT		
10/29/01/29-30	- Intero anno formativo 2008/2009 €. 20.745.104,25	<b>13.045.821,01</b>	
20/29/01/29-30	- Primo quadrimestre 2009/2010 €.	<b>7.143.016,10</b>	560.835,77
	<u>ATTIVITA' FORMATIVE NON IN REGIME DI PARITA'</u>		
	ENTRATE QUOTE ALLIEVI		
10/22/02-05	- Intero anno formativo 2008/2009 51.215,00	<b>51.215,00</b>	
	FINANZIAMENTI DA PAT		
10/29/01/31	- Intero anno formativo 2008/2009 €. 513.468,98	<b>354.596,59</b>	
20/29/01/31	- Primo quadrimestre 2009/2010 €.	<b>251.531,48</b>	
	ALTA FORMAZIONE		
	ENTRATE QUOTE ALLIEVI		
15/25/01/08-09	- Intero anno formativo 2008/2009 22.000,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00
	FINANZIAMENTI DA PAT		
15/29/01/08-09	- Intero anno formativo 2008/2009 500.459,43	<b>481.198,91</b>	
25/29/01/08-09	- Primo quadrimestre 2009/2010	<b>56.492,38</b>	
	<b>GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO</b>		
	FINANZIAMENTI DA AGENZIA		
47/90-47/97	- Intero anno formativo 2008/2009 €. 1.881.930,34	<b>1.730.223,52</b>	
45/90.	- Primo quadrimestre 2009/2010 €.	<b>548.983,01</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>24.126.700,74</b>	<b>24.163.497,00</b>
			1.122.225,16

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 27 Aprile 2010

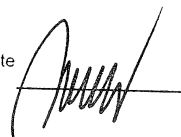
Il Presidente



I Revisori



Il Direttore dell'Ente




CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2009

CONTO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

CODICI	USCITE	COMPETENZA ANNO 2009	Evidenza attività commerciale anno 2009
	<b>GESTIONE SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>		
	<u>DIRITTO DOVERE- ATTIVITA' IN REGIME DI PARITA'</u>		
10/01-05-10/20-10/41-49/10-30	- Intero anno formativo 2008/2009 € 20.197.749,02	<b>12.664.782,71</b>	
10/55-10/62-69-10/72/78-10/28			
20/01-05-20/20-20/41-49/10-30	- Primo quadrimestre 2009/2010 €	<b>6.993.307,98</b>	113.059,74
20/55-20/61-69-20/72/78-20/28			
	<u>DIRITTO DOVERE- ATTIVITA' IN REGIME DI PARITA' - SERVIZI SOSTEGNO</u>		
10/13-16	- Mensa Alberghiera - Convitto: Intero a. f. 08/09 € 959.877,97	<b>642.926,73</b>	
20/13-16	- Mensa Alberghiera - Convitto: I° quad. 09/010 €	<b>366.238,69</b>	1.009.165,42
	<u>ATTIVITA' FORMATIVE NON IN REGIME DI PARITA'</u>		
	<u>SPECIFICHE LEGGI-ADULTI</u>		
10/41-49/50-59-10/89	- Intero anno formativo 2008/2009 € 564.683,98	<b>405.811,59</b>	
20/41-49/50-59-20/89	- Primo quadrimestre 2009/2010 €	<b>251.531,48</b>	
	<u>ALTA FORMAZIONE</u>		
15/18-19	- Intero anno formativo 2008/2009 522.459,43	<b>503.198,91</b>	
25/18-19	- Primo quadrimestre 2009/2010 €	<b>56.492,38</b>	
	<b>GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO</b>		
47/10-96	- Intero anno formativo 2008/2009 € 1.881.930,34	<b>1.730.223,52</b>	
45/10-80	- Primo quadrimestre 2009/2010 €	<b>548.983,01</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>24.126.700,74</b>	<b>24.163.497,00</b>
			1.122.225,16

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 27 Aprile 2010

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente

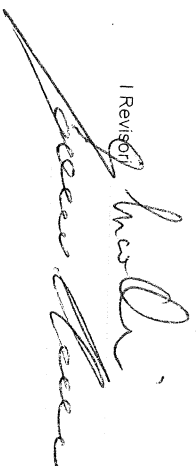
ATTIVITA' COMMERCIALE ENAIP TRENINO PER MENSE CONVITTI ANNO 2009  
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2009

CODICE CONTO	ATTIVITA'	IMPORTI	CODICE CONTO	PASSIVITA'	IMPORTI
50/66	ANTICIPAZIONI SU T.F.R. L. 297: - anticipi netti - anticipi irpef	70.909,18 12.989,48 € 83.898,66	50/46	BANCA SEZIONALE  DEBITI DIVERSI -Debiti verso INPS - INAIL -Debiti IRPEF stipendi -Debiti per stipendi in liquidaz. -Debiti c/fondo pens. Compl.	84.664,82   11.435,00 5.403,46 96,56 2.592,26 € 19.527,28
50/50 50/53 50/54 50/87	CREDITI: - verso clienti mense - verso PAT c/T.F.R. - verso INPS c/T.F.R. - verso Erario c/rivalut. T.F.R.	123.341,43 15.881,66 72,69 € 139.295,78	50/75	DEBITI VERSO FORNITORI   FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE - Fondo liquid. PAT - Fondo liquid. c/o INPS	84.028,12   207.240,09 15.881,66 € 223.121,75
	<b>TOTALE</b>	€ 411.341,97		<b>TOTALE</b>	€ 411.341,97

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 27 Aprile 2010

Il Presidente  
Il Direttore dell'Ente



Il Revisore  



ATTIVITA' COMMERCIALE ENAIP TRENINO PER MENSE CONVITTI ANNO 2009

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2009

CODICE CONTO	U S C I T E	IMPORTI	CODICE CONTO	ENTRATE	IMPORTI
10/13 e 20/13	Personale mensa/convitto	€. 254.004,71	10/29/1 e 20/29/1	Finanziamenti PAT pro anno 2009	€. 560.835,77
10/15/1 e 20/15/1	Spese c/alimentari	€. 281.581,76			
10/15/2-3 e 20/15/2-3	Spese varie mensa	€. 17.580,36	10/17/1 e 20/17/1	Pastri allievi interni e sussidi didatt.	€. 294.220,64
10/15/6 e 20/15/6	Affitti - Luce - pulizie c/mensa	€. 9.209,33	10/22/1-2-4-5-6 20/22/1-2-4-5-6		
10/15/5 e 20/15/5	Pastri c/ditte esterne	€. 72.625,41			
10/14 e 20/14	Convitti servizi esterni	€. 144.298,13	15/25-25/25	Sussidi didattatici Alta Form.	€. 22.000,00
10/16/1-2-6 e 20/16/1-2-6	Spese varie c/convitti	€. 32.233,67			
10/16/5 e 20/16/5	Alberghi c/permottamento convittori	€. 66.678,70	10/17/10 e 20/17/10	Pernotamenti allievi interni	€. 142.929,00
10/20/1 e 20/20/1	Spese c/sussidi didattici	€. 113.059,74			
10/05 e 20/05	Spese c/TFR	€. 13.527,73	10/22/07 e 20/22/07	Rimborso strutture	€. 79.806,96
10/30/1 e 20/30/1	IVA su acquisti non deducibile	€. 94.830,28			
10/17/5-6-7-8-9 20/17/5-6-7-8-9	Versamenti IVA all'erario	€. 22.595,34	10/17/5-6-7-8-9 20/17/5-6-7-8-9	Entrate c/IVA	€. 22.432,79
	<b>T O T A L E</b>	€. <u>1.122.225,16</u>		<b>T O T A L E</b>	€. <u>1.122.225,16</u>

Il Presidente

I Revisori




Il Direttore dell'Ente

