

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AL 31 / 12 / 2020

CODICI	ATTIVITA'	IMPORTI 2020		IMPORTI 2019
50/62	MOBILI E ARREDI	202.323,81		202.323,81
50/63	AUTOMEZZI	35.500,00		35.500,00
	PARTECIPAZIONI			
50/94/01/01	- Banca Etica	2.950,00		2.950,00
50/94/01/02	- Acli Servizi s.r.l.	13.563,36		13.563,36
50/94/01/03	- Acli IPSIA	100,00		100,00
50/94/01/04	- Formazione e Sviluppo	25,51	16.638,87	25,51
50/47	CASSA RURALE C/ ENAIP	1.051.842,02		1.684.048,58
50/46/01/01-09	CONTI CORRENTI CFP	347.458,32		403.911,92
50/49	DEPOSITI VINCOLATI	299.811,88		299.811,88
	CREDITI			
50/40	- Verso sistema ACLI	57.730,00		215.460,00
50/50	- Verso Enaip Roma	16.393,44	74.123,44	60.150,00
50/68	CREDITI VERSO TERZI	1.210.736,87		420.771,06
	TOTALE	3.238.435,21	TOTALE	3.338.616,12

Il Presidente



I Revisori



Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 30 Aprile 2021

Il Direttore dell'Ente

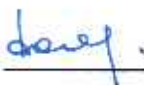


CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AL 31 / 12 / 2020

CODICI	PASSIVITA'	IMPORTI 2020		IMPORTI 2019
50/75/50	DEBITI VERSO FORNITORI			
	- fornitori o/ attività istituzionale	1.749,06		6.425,93
50/68	DEBITI VERSO TERZI	0,00		0,00
50/39	ENAIP ROMA	0,00		0,00
50/84	DEBITI VERSO SISTEMA ACLI PER IMPEGNI STATU	38.782,80		103.420,80
50/95/01/03	FONDO TRANSITORIO CFP POST 31/12/2010	347.458,32		403.911,92
50/82/20	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. UFFIC	163.900,26		156.695,84
50/82/30	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	35.500,00		35.500,00
	FONDO DOTAZIONE			
	- fondo dotazione al 31/12/2010			
50/95/01/01		2.364.414,22		2.364.414,22
60/60/01/01		72.049,17		72.049,17
65/60/01/01		76.756,73	2.513.220,12	76.756,73
	- fondo dotazione post 31/12/2010			
50/95/01/02		-83.379,87		-91.433,06
60/60/01/02		86.994,02		67.051,57
65/60/01/02		134.210,50	137.824,65	123.623,00
	TOTALE	3.238.436,21	TOTALE	3.338.616,12

Il Presidente



I Revisori



Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 30 Aprile 2021

Il Direttore dell'Ente



CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2020

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020

CODICI	ENTRATE	ANNO 2020	ANNO 2019
01/07/01	INTERESSI ATTIVI LORDI		
	- INTERESSI ATTIVI LORDI SU CONTI CORRENTI	11.447,20	7.429,18
01/09/01	CORRISPETTIVI DA ENAIP ROMA	16.393,44	20.000,00
01/04/01	PERDITA NETTA CON STORNO DA FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	27.840,64	27.429,18

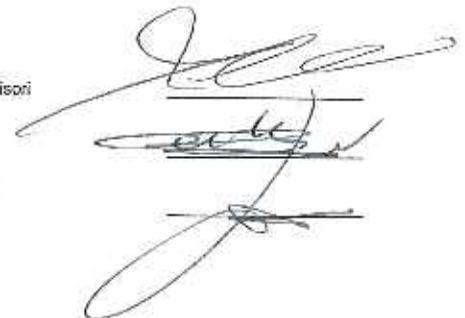
CODICI	USCITE	TOTALI	TOTALI
01/01/03	SPESE FUNZIONAMENTO	8.294,88	15.038,34
01/03/01	AMMORTAMENTI	7.204,42	7.204,42
01/05/01	RITENUTE IRPEF A TITOLO IMPOSTA	868,88	371,61
01/09/02	IVA SU CORRISPETTIVI ROMA	0,00	3.606,56
01/02/01/01	INTERESSI PASSIVI E SPESE: SU C/C	912,76	994,69
01/04/01	UTILE NETTO	10.559,70	213,56
	TOTALE GENERALE	27.840,64	27.429,18

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 30 Aprile 2021

Il Presidente



I Revisori



Il Direttore dell'Ente



CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AL 31/12/2020

CODICI	ATTIVITA'	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019
	GESTIONE GENERALE		
50/51/0	BANCHE C/ GESTIONE	751.718,44	1.250.989,94
50/51/20	BANCHE c/c ORDINARIO		
	- Banche c/c ordinario 1	10.142,39	
	- Banche c/c ordinario 2	641,75	
		10.784,14	
50/65	ANTICIPAZIONI SU T.F.R. L.297:		
	- anticipi nelli	1.177.536,69	1.239.800,02
	- anticipi IRPEF	266.654,61	291.236,66
		1.444.381,20	1.551.037,08
	CREDITI:		
50/33/01/01	- Importo a garanzia I	123.600,00	617.600,00
50/33/01/02	- Importo a garanzia II	1.260.000,00	0,00
50/37	- Crediti gestione c/ corsi Altro attività	2.290,01	3.094,35
50/50/01-10	- Crediti verso clienti minore a uso struttura	81.016,31	135.699,49
50/52	- Crediti vari	41.181,49	0,00
50/53	- Crediti verso PAT c/ I.F.R.	1.902.001,70	
50/54	- Crediti verso INPS c/ I.F.R.	3.292.847,30	6.394.699,70
50/56	- Crediti verso terzi	0,00	0,00
50/70	- Crediti verso IVA	0,00	0,00
		6.703.336,94	6.150.603,56
50/43	CREDITI VERSO P.A.T. GESTIONI PRECEDENTI		
	- saldo gestione a.t. 2017/2018	0,00	109.317,20
	- saldo Alta Form. Tesoro/Torino/Corso 2017	0,00	8.800,00
	- saldo gestione a.t. 2018/2019	0,00	873.112,21
	- saldo cc. di gestione 2018/2019	0,00	9.774,02
	- Crediti c/Progetto Convitto Ossana 2018/19	0,00	27.775,00
	- Crediti c/Progetto Convitto Tesoro 2018/19	0,00	19.944,00
	- saldo Progetto Acc. Alliezzature	0,00	2.256,40
	- saldo Alta Form. Ed. '19 Tesoro 1° ed. Torino 5° ed.	0,00	6.155,66
	- Crediti ISM per rimborso attività CFP Doga	0,00	1.300,00
	- saldo Alta Form. Riva 1°/Torino 6° Corso 2018	0,00	5.613,26
	- saldo Fondo Qualità Expo Riva 2018	6.242,20	6.242,20
	- saldo Fondo Qualità Expo Riva 2019	6.464,73	6.464,73
	- saldo Alta Form. Riva 1° ed. con esami	4.166,70	
	- saldo gestione a.t. 2019/2020	181.181,02	
	- saldo cc. di gestione 2019/2020	909.685,74	
		1.106.742,29	1.073.288,48
	CREDITI C/ GESTIONI CORRENTI		
50/44	- Crediti PAT economie di gestione 2018/20	0,00	25.484,59
	- Crediti c/Alta Form. Edizioni 2020	0,00	19.620,59
	- Crediti c/Rapporto funz. ADL 2018/20	0,00	17.456,62
	- Crediti c/Progetto Convitto 2019/20	0,00	34.163,67
	- Crediti wPAT c/Progetto APF	29.474,08	15.156,13
	- Credito relativo a viaggi A.F. Riva 1° ed. 2° a.	0,20	790,50
	- Crediti gest. a.s. cont. 2020/2021	107.222,84	
	- Crediti PAT economie di gestione 2021	6.874,06	
	- Crediti PAT Fondo Qualità 2021	11.088,14	
	- Crediti c/Progetto Convitto 2020/21	35.822,22	
	- Crediti wPAT c/Alliezzature FSE	68.402,75	
	- Crediti c/Rapporto funz. ADL 2020/2021	17.197,32	
	- Crediti c/Alta Form. Edizioni 2021-2022	17.165,17	
		347.186,28	116.685,58
50/55	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
50/91	CREDITI PER VALORI BOLLATI	21,57	0,00
	GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI		
50-55/01	BANCA CORSI COMMERCIALI	139.465,88 142.212,94	281.697,93
	CREDITI VARI		
50/10	- Crediti verso gestione	0,00	0,00
50/50/20	- Crediti verso Agenzia Lavoro	3.072,00	0,00
50/55/01/02	- Crediti verso Cassella FSE	30.939,50	5.000,00
50/52	RATEI ATTIVI	83.813,60	63.385,60
	TOTALE	10.763.703,89	10.522.902,09

Il Presidente

Il Revisione

Il Direttore dell'arte

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 30 Aprile 2021

CODICI	PASSIVITA'			IMPORTI 2020		IMPORTI 2019
	GESTIONE GENERALE					
5046	BANCHE C/ GESTIONE			0,00		0,00
5075/10-11	DEBITI VERSO FORNITORI:				Totale:	
	cont. addebito	consulenza	Totale			
	1.661.072,94	25.984,34	1.687.057,28	1.661.072,28	1.115.300,31	1.115.300,31
	DEBITI DIVERSI:					
5064	- Debiti verso INAIL consulenti		23,03		0,00	
5068/01	- Debiti verso INPS		803.166,18		509.005,07	
5068/10	- Debiti verso INPS consulenti		2.147,20		405,00	
5070	- Debiti verso IVA		124,55		334,73	
5071/01/01	- Debiti IRPEF consulenti		270.619,58		345.979,01	
5071/01/03	- Debiti IRPEF c/ add. reg.		212,79		786,86	
5071/01/04	- Debiti IRPEF c/ add. Comunale		20,20		48,40	
5072	- Debiti stipendi in liquidazione		4.367,51		4.947,99	
5073	- Debiti verso corsi altre attività		293,64		0,00	
5074	- Debiti c/ fondo pens. compl.		133.674,78		144.547,30	
5075/01-02	- Debiti verso consulenti		1.282,81		210,00	
5077/01/01-03	- Debiti IRPEF, add. Reg e com. su consulenze		18.405,48		13.281,30	
5086	- Erario c/ IRPEF liquidazioni		0,00		19.714,94	
5087	- Erario c/ rivalutazione TFR		-2.231,88		-4.184,31	
5096	- Debiti ENAIP ant. Gestione		1.210.736,07	2.253.067,04	420.771,06	1.525.087,15
5099	DEBITI W/PAT GESTIONE PRECEDENTE					
	- Restituzione acc. 1° anno G^ ed. Villazzone		0,00	0,00	8.075,55	
	- Chiusura corsi A.F.P. 6^ ed. Tione, 7^ ed. VII		26.459,68			
	- A.F.P. VII 8^ ed. (gestione 1/18, esami '19)		2.330,62	28.820,30		8.075,55
5099	DEBITI W/PAT GESTIONE CORRENTE					
	- Verso PAT gestione 2019/2020		0,00		776.047,27	
	- Verso PAT Fondo Qualità 2018/2020		350,91		14.395,37	
	- Verso PAT Alla Formazione 2020 c. ca. 06/18/20		132.820,35		5.405,08	
	- Verso PAT A.F.P. Riva, Tione e VII. ed. '19		0,00		109.031,16	
	- Verso PAT A.F.P. VII. anno 2021		15.691,17	148.872,43		895.929,48
	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE					
5080/01/01	- Fondo liquidazione personale		3.346.392,99		3.754.331,11	
5081/01/01	- Fondo liquidazione c/o INPS		3.292.547,30	6.638.940,33	3.191.286,59	6.945.598,80
5079	RATEI PASSIVI			26.935,72		18.819,38
5031	DEBITI PER VALORI BOLLATI			0,00		776,43
	G E S T I O N E A T T I V I T A' C O M M E R C I A L I					
	DEBITI VERSO FORNITORI:					
6039 40/01/01	Debiti verso Fornitori	0,00	0,00	0,00	4.849,93	4.849,93
	DEBITI DIVERSI:					
60 65/20	- Debiti verso gestione Fnaip		0,00	2.290,01	3.093,76	
60 65/32/01	- Debiti c/IRPEF consulenti		0,00	1.351,19	1.245,14	
65/35/01/01	- Agenzia debiti c/Inps c			0,12	418,24	
65/33	- Debiti w/Craio C/imposte		2.111,03	5.752,40	3.506,91	8.267,05
5080/01/02	Fondo liquidazione personale corsi			242,49		140,01
6565	RATEI PASSIVI			0,00		0,00
TOTALE				18.763.703,89	TOTALE	10.522.902,09

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 30 Aprile 2021

Il Presidente

Il Vice

Il Direttore dell'Ente

CONTABILITA' GENERALE E ENAIP TRENINO ANNO 2020

CONTO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

CODICI	USCITE	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2019
	GESTIONE SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
	<u>DIRITTO DOVRE- ATTIVITA' IN REGIME DI PARITA'</u>	CIG 78741924CC / CIG 84172623A4	
	Primo quadrimestre 2020/2021:		
1001 1002 1031 79-100450-100541e51	- Costi attività formative	€ 4.700.620,27	9.129.676,55
100201-38-100450-100542-43-52-53-59 e 10050	- Costi di funzionamento	€ 1.661.130,21	3.342.265,20
100240-43-1003	- Costi gestione immobili e repari	€ 441.870,54	1.294.742,97
100440-1005	- Costi servizi supporto Mensa- libri	€ 154.276,39	276.639,56
1005	- Altri costi (voci di costo specifiche)	€ 349.860,81	335.934,80
	Intero anno formativo 2019/2020		
2001-2020-2031-73-200450-200541e51	- Costi attività formative	€ 13.147.455,59	8.389.351,09
200201-38-200450-200542-43-52-53-59-60 20040	- Costi di funzionamento	€ 4.656.172,29	2.723.071,51
200240-43-2003	- Costi gestione immobili e repari	€ 1.757.959,44	1.265.179,80
200440-2005	- Costi servizi supporto Mensa- libri	€ 317.766,33	106.211,48
2005	- Altri costi (voci di costo specifiche)	€ 1.631.250,77	476.502,60
	<u>ATTIVITA' FORMATIVE NON IN REGIME DI PARITA'</u>		
	ALTA FORMAZIONE	CIG 643625D166 / CIG 78741924CC / CIG 84172623A4	
1906-07-6812-13-21-33-69-7101-73	- Costi diretti corsi Alberghiero- Edizione 2019	€ 0,00	332.376,30
1906-07-6812-13-21-33-69-7100-85	- Costi indiretti corsi Alberghiero- Edizione 2019	€ 0,00	198.205,27
190653065	- Rec. part. corso ab. Tione 1a 5ª Ed esami 2019	€ 0,00	3.589,40
190903-72-8101-73	- Costi diretti corsi Industria/Artigianato- Ediz. 2019	€ 0,00	230.353,69
190903-72-8100-59	- Costi indiretti corsi Industria/Artigianato- Ediz. 2019	€ 0,00	124.067,92
190903291	- Restit. account corso Ind/Art. 1a ed. esami 2019	€ 0,00	8.075,55
190613-2101-73-190603-72-8101-73	- Costi diretti corsi Alberghiero- Edizione 2020	€ 348.322,37	19.068,99
190613-2100-55-190603-72-8100-55	- Costi indiretti corsi Alberghiero- Edizione 2020	€ 176.336,18	0,00
190673-62-8101-73	- Costi diretti corsi Industria/Artigianato- Ediz. 2020	€ 262.214,98	10.141,05
190673-62-8100-85	- Costi indiretti corsi Industria/Artigianato- Ediz. 2020	€ 148.636,96	0,00
1906-0802-201-273-190603-7301-305-190607-08101-173	- Costi diretti corsi Alberghiero- Edizione 2021	€ 8.812,73	
1906-0502-280-285-190607-08100-185	- Costi indiretti corsi Alberghiero- Edizione 2021	€ 0,00	
1906080501-305-190605-201-273-190604-04-173	- Costi diretti corsi Industria/Artigianato- Ediz. 2021	€ 8.352,44	
1906090280-285-190601-80-185	- Costi indiretti corsi Industria/Artigianato- Ediz. 2021	€ 0,00	
	PROGETTI VARI		
12010101-07	- Progetto fondo qualità 2020/2021	€ 11.068,14	77.251,03
22010101-07	- Progetto fondo qualità 2019/2020	€ 104.677,87	173,41
22010301-04	- Progetto APP	€ 29.474,08	16.156,13
12030101-12	- Risorse finanziarie e non utilizzate 2020/2021	€ 5.874,06	373.668,08
22030101-12	- Risorse finanziarie e non utilizzate 2019/2020	€ 909.686,74	26.464,59
220202-0801-02-03-06-08	- Progetto Letterata 2017/2019	€ 0,00	0,00
22040101	- Attrezzature c/PAT FSE	€ 69.402,75	0,00
12070101	- Attrezzature c/PAT 2018/2019	€ 0,00	11.432,00
120504-0701	- Progetti Convillei Ossana-Tesero 2020/2021	€ 39.822,22	51.711,34
220504-0701	- Progetti Convillei Ossana-Tesero 2019/2020	€ 25.900,60	34.189,67
110300-97	- Rapporto funzionale ADL 2020/21	€ 17.167,32	28.844,68
210300-97	- Rapporto funzionale ADL 2019/20	€ 45.785,26	17.456,62
	GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI		
450101-0401-07	- Costi diretti	€ 65.887,49	154.107,36
450101-0405	- Costi indiretti	€ 3.962,20	31.489,42
4500	- Costi per personale dedicato	€ 62.939,80	63.670,49
450101-0400	- Imposte	€ 1.802,10	882,06
45010103	- Quota Fondo Riserva Apprendisti	€ 4.374,81	21.937,50
450101-0401-08	- Corsi PSR	€ 37.226,37	5.000,00
45010500	- Imposte corsi PSR	€ 232,45	0,00
45010505	- Quota Fondo Riserva Apprendisti	€ 6.499,88	0,00
	TOTALE	22.096.108,46	24.173.738,73

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 30 Aprile 2021

Il Presidente

Il Revisione

Il Direttore dell'Ente

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2020

CONTO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

CODICI	ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2019
	GESTIONE SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
	DIRITTO DOVERE- ATTIVITA' IN REGIME DI PARITA' CIG 76741924CC / CIG 84172563A1		
	ENTRATE QUOTE ALIIEVI-MENSA-VARIE		
1017-200201-06-002501 2017-102201-06-102501	- Primo quadrimestre 2020/2021 € - Intero anno formativo 2019/2020 €	89.858,77 358.374,45	2019/2019 - 8 mesi 2019/2020 - 4 mesi
		246.572,48	304.854,21 111.801,97
	RIMBORSI DA ATTIVITA' NON PARITARIE		
1528 2028	- Primo quadrimestre 2020/2021 € - Intero anno formativo 2019/2020 €	98.130,41 307.704,33	2019/2019 - 8 mesi 2019/2020 - 4 mesi
		224.842,73	239.411,69 82.861,60
	FINANZIAMENTI DA PAT		
102501/02-30 202501/02-30	- Primo quadrimestre 2020/2021 € - Intero anno formativo 2019/2020 €	7.119.759,04 20.744.525,73	2019/2019 - 8 mesi 2019/2020 - 4 mesi
		12.488.901,19	13.836.993,28 7.755.624,54
	ATTIVITA' FORMATIVE NON IN REGIME DI PARITA'		
	ALTA FORMAZIONE		
	ENTRATE QUOTE ALLIEVI CIG 8438250186 / CIG 78741924CC / CIG 84172563A4		
1505/1300 - 1505/63-72-81/50 1505/73-82-91/50 1800-09/02/290,1805/07/340,1805/07-09/150 1808/03/390-1808/03/290-1810/190 1807/1300-1808/03/390 1809/03/90	- Entrate allievi corsi Alberghiero- Fide 2020 € - Entrate allievi corsi Industria/Artig. Ediz. 2020 € - Entrate allievi corsi Alberghiero- Ediz. 2021 € - Entrate allievi corsi Industria/Artig. Ediz. 2021 € - Entrate allievi corsi Alberghiero- Ediz. Precedenti € - Entrate allievi corsi Industria/Artig. Ed. Prec. €	67.302,49 49.578,30 0,00 15.691,17 0,00 0,00	47.972,78 35.901,57 0,00 0,00 1.650,00 1.100,00
	COPERTURA ENTE		
1805/1380	- Copertura costi corso Alberghiero Tesoro 1° edizione €	0,00	3.863,42
	FINANZIAMENTI DA PAT		
1505/1395 - 1505/63-72-81/50 1505/73-82-91/50 1800-09/02/295,1805/07/395,1805/07-09/195 1808/03/395-1808/03/295-1810/195 1807/1395 - 1808/03/395 1809/03/95	- Finanziamenti PAT - vari corsi Alberghiero-Ediz. 2020 € - Finanziamenti PAT-vari corsi Industria/Artig.-Ediz. 2020 € - Finanziamenti PAT -vari corsi Alberghiero-Ediz. 2021 € - Finanziamenti PAT-vari corsi Industria/Artig.-Ediz. 2021 € - Finanziamenti PAT corsi Alberghiero- Ediz. Prec. € - Finanziamenti PAT corsi Industria/Artig.- Ediz. Prec. €	467.356,06 359.273,64 8.812,73 -7.338,73 0,00 0,00	459.809,58 307.938,00 19.068,99 10.141,05 21.676,18 17.657,59
	FINANZIAMENTO PROGETTI VARI		
1201/01/0 2201/01/0 2201/02/0 1200 2200 2202/02-05/0 2204/01/5 1207/01/5 1208/04-07/0 2205/04-07/0 1105/0 2105/0	- Progetto fondo qualità 2020/2021 € - Progetto fondo qualità 2019/2020 € - Progetto APP € - Risorse finanziate e non utilizzate 2020/2021 € - Risorse finanziate e non utilizzate 2019/2020 € - Progetto Letterato 2017/2018 € - Attrezzature c/PAT FSC € - Attrezzature c/PAT 2018/2019 € - Progetti Conville Ossana-Tesoro 2020/2021 € - Progetti Conville Ossana-I assem 2019/2020 € - Rapporto funzionale ADL 2020/21 € - Rapporto funzionale ADL 2019/20 €	11.058,14 104.677,87 29.474,09 5.874,06 609.586,74 0,00 89.402,75 0,00 39.822,22 85.950,00 17.167,32 45.785,26	fondo qualità 18/19 77.251,03 173,41 18.156,13 373.568,08 26.464,59 0,00 0,00 11.432,00 51.711,34 34.188,67 28.844,66 17.456,62
	GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI		
4501/01-04/05 4501/01-05 4501/01-04/05	- Corrispettivi € - Corrispettivi € - Perdita netta €	138.966,40 43.958,50 0,00	272.066,82 5.000,00 0,00
	TOTALE	22.086.108,46	24.173.738,73

Il Presidente

Il Revisor

Il Direttore dell'Ente

ATTIVITA' COMMERCIALE ENAIP TRENTO: ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MENSE-SUSSIDI DIDATTICI - ALTRE ATTIVITA' - ANNO 2020

CORTO ECONOMICO AL 31/12/2020

CODICE CONTO	USCITE	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019	CODICE CONTO	ENTRATE	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019
10107-2 e 201-21-2 101-02-0-0 e 201-23-0-0	MENSE - SUSSIDI DIDATTICI CIG 78741924CC / CIG 84172663A4 Spese chiamatori-vare mense Spese servizi mensa	976.994,74 26.378,65	305.347,51 56.311,32	10000000-9 10000171-0-3-4 1020002-2-4-0-7-8 1020020-0	MENSE - SUSSIDI DIDATTICI CIG 78741924CC / CIG 84172663A4 Finanziamenti e rimborsi da altre attività Quote pasti Sussidi didattici Rimborsi strutture Sussidi didattici Alla Fam.lli	-59.948,03 92.164,26 100.001,00 84.707,53 86.524,32	15.970,50 191.689,65 100.001,00 84.707,53 86.524,32
10200-0 e 202001	Spese sussidi didattici	33.716,35	43.563,82	10200155-6-8-3-10	Entrate c/IVA	0,00	0,00
103001 e 203001 10200170-6-10-0-10	IVA su acquisti non deducibili Versamenti IVA all'erario	24.893,92 153,82	39.415,33 505,87	TOTALE GESTIONE	TOTALE GESTIONE	264.656,48	490.223,25
01001 310002712	ATTIVITA' ISTITUZIONALE Spese enaip Roma Versamenti IVA all'erario	25.000,00 0,00	25.000,00 -5.000,85	31050011-2 010002712	ATTIVITA' ISTITUZIONALE Contropartiti da Enaip Roma Entrate c/IVA	16.392,44 0,00	16.393,43 8.565,56
	tot parziale	25.000,00	24.609,58		tot parziale	16.392,44	24.609,00
	TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 25.000,00	28.609,58		Perdita netta	8.606,56	0.350,56
	ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI				TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 25.000,00	28.609,58
45010-02-03-0001 45010-02-03-0003 45010-02-03-0005-0-0 45010-02-03-0007 45010-02-03-0008 45010-02-03-0009 45010-02-03-0010-0-0 45010-02-03-0011-0-0 45010-02-03-0012-0-0 45010-02-03-0013-0-0 45010-02-03-0014-0-0 45010-02-03-0015-0-0	Docenze esterne Consumi Servizi da terzi Costi vari Costi per rimborsi a gestione IVA su acquisti non deducibile Cassa, esterne PSR Servizi da terzi PSR Spese generali PSR IVA su acquisti non deducibile Costi per personale dedicato	55.329,77 443,50 5.323,10 72,00 3.952,20 4.219,12 25.323,39 0,00 1.438,00 457,38 84.709,18	113.037,65 4.369,94 20.123,69 1.213,10 31.483,42 14.136,25 9.000,00 0,00 0,00 0,00 69.670,40	45010-02-03-0005 45010-02-03-0007 45010-02-03-0008 45010-02-03-0009	Corrispettivi Contributi aff. Corrispettivi	138.966,40 1.320,00 42.638,50	272.000,82 0,00 5.000,00
	tot parziale	171.869,24	254.267,27		tot parziale	182.934,90	277.066,82
46010142-03-0000-0-0 46010142-03-0000-0-0 46010142-03-0000-0-0 46010142-03-0000-0-0 46010142-03-0000-0-0	Life prima 35 e moxze Imposte corsi (Irapp I) Utile netto corsi Imposte PSR (Irapp) Utile netto PSR	-50,28 4.974,81 339,45 6.499,60	0,00 2.537,60	46010142-03-0000-0-0	Perdita netta	0,00	0,00
	TOTALE ALTRE ATTIVITA'	€ 182.924,90	277.066,82		TOTALE ALTRE ATTIVITA'	€ 182.924,90	277.066,82
	TOTALE GENERALE	€ 472.561,38	758.956,63		TOTALE GENERALE	€ 472.561,38	758.956,63

Il Direttore

Il Direttore dell'Ente

19/05/21

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/04/2021

ATTIVITÀ COMMERCIALE ENAP TREVINO: ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - MENSA-SUSSIDI DIDATTICI - ALTRE ATTIVITÀ - ANNO 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

CODICE CONTO	ATTIVITÀ	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019	IMPOSTE CORRELATE	PASSIVITÀ	IMPORTI 2020	IMPORTI 2019
5045	MENSA - SUSSIDI DIDATTICI				MENSA - SUSSIDI DIDATTICI		
	BANCA SECURALE				BANCA SECURALE	142.183,97	
5057	CREDETI				DEBITI VERSO FORNITORI	25.564,34	
5070	- verso attività	3.783,76	0,00				
5071	- verso attività	0,00	0,00		DEBITI VERSO ENAP RONA	0,00	
5072	- verso attività	81.074,81	0,00		- Credito IVA	162,32	
					Fondo riserva per rischi	22,51	
5082	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE				ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	48.224,52	
5083	ALTERE ATTIVITÀ						
5084	BANCA SEZIONALE ENAP RONA	165.155,03	133.084,23	0,00	DEBITI VERSO ENAP RONA	85.100,00	
5095	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ	0,00	
5096	ALTERE ATTIVITÀ				DEBITI VERSO FORNITORI	0,00	
5097	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5098	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5099	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5100	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5101	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5102	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5103	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5104	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5105	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5106	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5107	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5108	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5109	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5110	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5111	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5112	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5113	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5114	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5115	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5116	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5117	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5118	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5119	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5120	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5121	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5122	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5123	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5124	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5125	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5126	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5127	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5128	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5129	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5130	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5131	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5132	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5133	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5134	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5135	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5136	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5137	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5138	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5139	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5140	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5141	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5142	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5143	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5144	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5145	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5146	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5147	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5148	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5149	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5150	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5151	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5152	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5153	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5154	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5155	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5156	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5157	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5158	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5159	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5160	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5161	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5162	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5163	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5164	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5165	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5166	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5167	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5168	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5169	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5170	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5171	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5172	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5173	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5174	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5175	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5176	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5177	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5178	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5179	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5180	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5181	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5182	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5183	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5184	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5185	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5186	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5187	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5188	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5189	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5190	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5191	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5192	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5193	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5194	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5195	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5196	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5197	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5198	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5199	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
5200	ALTERE ATTIVITÀ				ALTERE ATTIVITÀ		
TOTALE		433.174,33	426.760,27		TOTALE	459.174,23	426.760,27

ACCREDITATI
 GIOIAGGIARRE
 NUM. 30 APRILE 2021

0,00

Pr. S. G. B. G. B.

Pr. S. G. B. G. B.

0,00

Pr. S. G. B. G. B.