

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AL 31 / 12 / 2015

| CODICI      | ATTIVITA'               | IMPORTI<br>2015     | IMPORTI<br>2014     |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 50/62       | MOBILI E ARREDI         | 201.346,59          | 185.364,59          |
| 50/63       | AUTOMEZZI               | 35.500,00           | 36.173,00           |
|             | <b>PARTECIPAZIONI</b>   |                     |                     |
| 50/94/01/01 | - Banca Elica           | 2.875,00            | 2.875,00            |
| 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               | 25,51               |
|             |                         | <b>16.563,87</b>    | <b>16.563,87</b>    |
| 50/47       | CASSA RURALE C/ ENAIP   | 2.244.137,10        | 812.074,20          |
| 50/49       | DEPOSITI VINCOLATI      | 400.887,43          | 1.800.887,43        |
|             | <b>CREDITI</b>          |                     |                     |
| 50/40       | - Verso sistema ACLI    | 538.650,00          | 646.380,00          |
|             | <b>TOTALE</b>           | <b>3.437.084,99</b> | <b>3.497.443,09</b> |

Il Presidente

I Revisori

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
In data 28 Aprile 2016

Il Direttore dell'Ente

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AL 31 / 12 / 2015

| CODICI      | PASSIVITA'  | IMPORTI<br>2015     |               | IMPORTI<br>2014     |
|-------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 50/75/50    | DEBITI VERSO FORNITORI<br>- fornitori c/ attività istituzionale | 3.736,70            |               |                     |
| 50/68       | DEBITI VERSO TERZI  | 4.467,54            |               | 102.926,04          |
| 50/39       | ENAIP ROMA  | 75.000,00           |               | 62.500,00           |
| 50/84       | DEBITI VERSO SISTEMA ACLI PER IMPEGNI STATUTARI                 | 361.972,80          |               | 426.610,80          |
| 50/82/20    | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. UFFICIO                      | 125.005,91          |               | 115.685,50          |
| 50/82/30    | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI                                    | 20.950,00           |               | 22.973,00           |
|             | <b>FONDO DOTAZIONE</b>  |                     |               |                     |
|             | - 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 |   | 116.142,91          |               | 96.736,68           |
| 60/60/01/02 | dopo calcolo imposte  | 56.513,40           |               | 13.960,54           |
| 65/60/01/02 |   | 160.075,61          |               | 142.830,41          |
|             |   | 332.731,92          |               | 253.527,63          |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>3.437.084,99</b> | <b>TOTALE</b> | <b>3.497.443,09</b> |

Il Presidente

I Revisori

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

Il Direttore dell'Ente

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2015

CONTO ECONOMICO AL 31/ 12/ 2015

| CODICI                 | ENTRATE                                    | ANNO 2015        | ANNO 2014         |
|------------------------|--|------------------|-------------------|
| 01/07/01               | <b>INTERESSI ATTIVI LORDI</b>              |                  |                   |
|                        | - INTERESSI ATTIVI LORDI SU CONTI CORRENTI | 49.773,05        | 117.125,59        |
| 01/06/01               | <b>ENTRATE VARIE</b>                       |                  |                   |
|                        | - RESTITUZIONE INTERESSI UNICREDIT         | 16.110,94        |                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  | <b>65.883,99</b> | <b>117.125,59</b> |

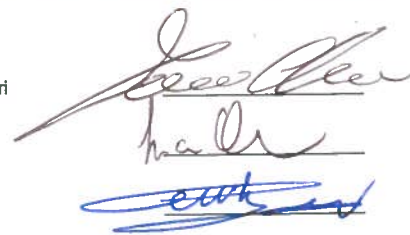
| CODICI                 | U SC I T E                               | TOTALI           | TOTALI            |
|------------------------|--|------------------|-------------------|
| 01/01/03               | <b>SPESE FUNZIONAMENTO</b>               | 17.281,94        | 20.556,42         |
| 01/03/01               | <b>AMMORTAMENTI</b>                      | 15.470,41        | 14.433,85         |
| 01/05/01               | <b>RITENUTE IRPEF A TITOLO IMPOSTA</b>   | 9.843,88         | 25.880,93         |
| 01/02/01/01            | <b>INTERESSI PASSIVI E SPESE: SU C/C</b> | 3.881,53         | 2.457,77          |
| 01/04/01               | <b>QUOTA RINVIO A FONDO DOTAZIONE</b>    | 19.406,23        | 53.796,62         |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  | <b>65.883,99</b> | <b>117.125,59</b> |

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

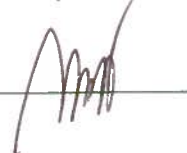
Il Presidente



I Revisori



Il Direttore dell'Ente



CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2015  
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AL 31/12/2015

| CODICI | ATTIVITA'  | IMPORTI 2015         | IMPORTI 2014         |
|--------|--|----------------------|----------------------|
|        | <b>GESTIONE GENERALE</b>                                       |                      |                      |
| 50/45  | <b>BANCHE C/ GESTIONE</b>                                      |                      | 363.281,01           |
| 50/66  | <b>ANTICIPAZIONI SU T.F.R. L.297:</b>                          |                      |                      |
|        | - anticipi netti   | 1.969.190,92         | 1.901.024,29         |
|        | - anticipi IRPEF   | 397.403,52           | 375.164,53           |
|        |  | <b>2.366.594,44</b>  |                      |
|        | <b>CREDITI:</b>  |                      |                      |
| 50/37  | - Crediti gestione c/ corsi A.d.L.                             |                      | 88.703,81            |
| 50/50  | - Crediti verso clienti mense, uso strutture e tirocini estivi | 99.737,51            | 110.498,74           |
| 50/52  | - Crediti vari   | 1.756,94             | 267,31               |
| 50/53  | - Crediti verso PAT c/ T.F.R.                                  | 3.917.241,49         |                      |
| 50/54  | - Crediti verso INPS c/ T.F.R.                                 | 2.656.273,15         | 6.853.999,56         |
| 50/36  | - Crediti verso terzi  | 4.467,54             | 102.926,04           |
|        |  | <b>6.679.476,63</b>  | <b>7.156.395,46</b>  |
| 50/43  | <b>CREDITI VERSO P.A.T. GESTIONI PRECEDENTI</b>                |                      |                      |
|        | - saldo gestione 2014/2015                                     | 268.437,35           | 965.811,34           |
|        | - saldo progetto Campus 2014/2015                              | 14.550,61            | 15.463,99            |
|        | - saldo FOREG 2014/2015  | 263.672,00           | 0,00                 |
|        | - saldo Alta Form. Tione 2° anno 2° edizione                   |                      | 5.682,08             |
|        | - saldo Tirocini estivi 2015                                   | 77.883,14            |                      |
|        |  | <b>624.543,10</b>    | <b>986.957,41</b>    |
|        | <b>CREDITI C/GESTIONI CORRENTI</b>                             |                      |                      |
| 50/44  | - Crediti c/gestione 2015/2016                                 | 3.314.672,77         | 369.796,69           |
|        | - Crediti c/Alta Form. Tione 4° edizione                       | 6.730,67             | 36.646,20            |
|        | - Crediti c/Rapporto funz. ADL                                 | 15.173,75            |                      |
|        | - Crediti c/lettorato 2015/2016                                | 0,00                 | 1.346,99             |
|        |  | <b>3.336.577,19</b>  | <b>407.789,88</b>    |
| 50/55  | - Ratei attivi   |                      | 0,00                 |
|        |  |                      | <b>1.050,00</b>      |
|        | <b>G E S T I O N E AGENZIA DEL LAVORO</b>                      |                      |                      |
| 65/01  | <b>BANCA c/c AGENZIA LAVORO</b>                                | 188.709,40           | 215.616,41           |
| 65/10  | <b>CREDITI VERSO AGENZIA LAVORO CORSI 2014/2015</b>            | 0,00                 | 81.483,20            |
| 65/13  | <b>CREDITI VERSO AGENZIA LAVORO CORSI 2015/2016</b>            | 42.203,69            | 37.306,80            |
| 65/33  | <b>CREDITI VERARIO C/Imposte</b>                               | 6.540,96             |                      |
| 65/50  | <b>VALORI BOLLATI</b>  | 0,00                 | 194,00               |
|        | <b>G E S T I O N E Corsi FSE ILA</b>                           |                      |                      |
| 60/01  | <b>BANCA</b>   | 144.816,35           | 77.704,33            |
| 60/33  | <b>CREDITI VERARIO C/Imposte</b>                               |                      | 5.373,14             |
| 60/18  | <b>RISCONTI ATTIVI</b>   |                      | 2.716,65             |
| 60/55  | <b>CREDITI VERSO INAIL C/CONSULENTI</b>                        | 187,59               | 187,59               |
| 60/50  | <b>VALORI BOLLATI</b>  |                      | 28,00                |
|        | <b>TOTALE</b>  | <b>13.389.649,35</b> | <b>11.612.272,70</b> |

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

Il Presidente

Il Direttore dell'Ente

I Revisori

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE GESTIONI AL 31 / 12 / 2015

| CODICI      | PASSIVITA'   | IMPORTI 2015         | IMPORTI 2014                |
|-------------|--|----------------------|-----------------------------|
|             | <b>GESTIONE GENERALE</b>   |                      |                             |
| 50/45       | <b>BANCHE C/ GESTIONE</b>  | <b>2.120.450,76</b>  |                             |
| 50/75/10-11 | <b>DEBITI VERSO FORNITORI:</b>   |                      |                             |
|             | Totale   |                      | Totale                      |
|             | c/mense c/att didattica  |                      |                             |
|             | - Fornitori c/ gestione 51.718,12 705.144,73 756.862,85                                  | <b>756.862,85</b>    | 815.181,86                  |
|             | <b>DEBITI DIVERSI:</b>   |                      |                             |
| 50/64       | - Debiti verso INAIL c/consulenti 3.360,41   |                      | 2.389,74                    |
| 50/69/01    | - Debiti verso INPS 673.332,04   |                      | 632.603,00                  |
| 50/69/10    | - Debiti verso INPS c/ consulenti 0,00   |                      | 7.031,00                    |
| 50/70       | - Debiti verso IVA -211,56   |                      | 383,45                      |
| 50/71/1/1   | - Debiti IRPEF c/stipendi 337.111,18   |                      | 313.782,22                  |
| 50/71/1/3   | - Debiti IRPEF c/add. reg. 1.015,31  |                      | 229,89                      |
| 50/72       | - Debiti stipendi in liquidazione ( quote OO.SS.) 5.850,10                               |                      | 4.884,60                    |
| 50/73       | - Debiti vari 0,00   |                      | 0,00                        |
| 50/74       | - Debiti c/ fondo pens. compl. 157.092,86  |                      | 162.347,12                  |
| 50/77/01/01 | - Debiti IRPEF su consulenze 6.699,22  |                      | 10.919,95                   |
| 50/77/01/03 | - Debiti IRPEF su consul.add. Reg. 0,00  |                      | 346,53                      |
| 50/77/01/04 | - Debiti IRPEF su consul.add. Com. 0,00  |                      | 26,68                       |
| 50/86       | - Erario c/ IRPEF liquidazioni 5.694,68  |                      | 14.107,17                   |
| 50/87       | - Erario c/ rivalutazione TFR 1.622,11   | <b>1.191.566,35</b>  | -1.026,34                   |
| 50/89       | <b>DEBITI V/PAT GESTIONE CORRENTE</b>  | <b>363.106,48</b>    | <b>399.330,38</b>           |
|             | (Alta form VIII. 4ª ediz. e 5ª ediz. + Tione 3ª ediz. + fondo qualità + lettorato 15/16) |                      |                             |
|             | <b>FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE</b>  |                      |                             |
| 50/80/01/01 | - Fondo liquidazione personale 6.283.835,93  |                      | 6.689.332,52                |
| 50/81/01/01 | - Fondo liquidazione c/o INPS 2.656.273,15   | <b>8.940.109,08</b>  | 2.440.855,86                |
| 50/78       | <b>RATEI PASSIVI</b>   |                      | <b>2.100,00</b>             |
| 50/31       | <b>DEBITI PER VALORI BOLLATI</b>   | <b>490,75</b>        | <b>2.433,80</b>             |
|             | <b>G E S T I O N E AGENZIA DEL LAVORO</b>  |                      |                             |
| 60/39/01    | <b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.293,79</b>            |
| 60/39/10    | <b>DEBITI VERSO CONSULENTI</b>   | <b>0,00</b>          | <b>207,67</b>               |
|             | <b>DEBITI DIVERSI AGENZIA LAVORO</b>   |                      |                             |
| 65/32/01    | -Debiti c/IRPEF consulenti AdL 556,50  |                      | 2.466,59                    |
| 65/33       | -Debiti v/Erario C/Imposte 0,00  |                      | 800,57                      |
| 65/35       | -Debiti c/INPS consulenti AdL 0,00   |                      | 726,00                      |
| 65/55       | - Debiti verso INAIL c/consulenti AdL 65,21  | <b>621,71</b>        | 95,08                       |
| 65/65       | <b>RATEI PASSIVI</b>   |                      | <b>11.719,76</b>            |
| 65/20       | <b>DEBITI V/ GESTIONE ENAIP PER SALDO CORSI 2013/2014</b>                                |                      | <b>88.703,81</b>            |
|             | <b>G E S T I O N E Corsi FSE ILA</b>   |                      |                             |
|             | <b>DEBITI DIVERSI</b>  |                      |                             |
| 60/33       | -Debiti v/Erario C/Imposte   | <b>16.441,37</b>     |                             |
| 60/25       | <b>DEBITI V/ GESTIONE ENAIP saldo corsi 2012/13</b>                                      |                      |                             |
| 60/65       | <b>RATEI PASSIVI</b>   |                      |                             |
|             | <b>TOTALE</b>  | <b>13.389.649,35</b> | <b>TOTALE 17.612.272,70</b> |

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2015

CONTO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

| CODICI                     | U S C I T E  | COMPETENZA ANNO 2015 |                      | COMPETENZA ANNO 2014           |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                            | <b>GESTIONE SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>             |                      |                      |                                |
|                            | <b><u>DIRITTO DOVERE- ATTIVITA' IN REGIME DI PARITA'</u></b> |                      |                      |                                |
|                            | Intero anno formativo 2014/2015                              |                      |                      |                                |
| 10/01-10/20-10/31-89       | - Costi attività formativa                                   | € 13.344.768,29      | 8.720.957,31         | anno formativo 8.221.784,16    |
| 10/02/01-38                | - Costi di funzionamento                                     | € 4.874.144,41       | 2.951.530,79         | 2013/2014 3.092.507,92         |
| 10/02/40-43-10/03          | - Costi gestione immobili e reparti                          | € 1.882.817,15       | 1.412.394,90         | gennaio-agosto 1.457.551,99    |
| 10/15-10/04/40             | - Costi servizi supporto Mense-libri                         | € 482.981,04         | 245.136,99           | 266.567,13                     |
| 10/05                      | - Altri costi ( voci di costo specifiche)                    | € 1.588.244,44       | 1.083.223,06         | 873.213,16                     |
|                            | Primo quadrimestre 2015/2016                                 |                      |                      |                                |
| 20/01-20/20-20/31-79       | - Costi attività formativa                                   | €                    | 4.637.763,78         | 4.623.810,98                   |
| 20/02/01-38                | - Costi di funzionamento                                     | €                    | 1.885.830,72         | anno form.2014/15 1.922.613,62 |
| 20/02/40-43-20/03          | - Costi gestione immobili e reparti                          | €                    | 489.346,82           | I° quadrimestre 470.422,25     |
| 20/15-20/04/40             | - Costi servizi supporto Mense- libri                        | €                    | 235.703,39           | 237.844,05                     |
| 20/04/50-60-20/05          | - Altri costi ( voci di costo specifiche)                    | €                    | 562.653,58           | 505.021,38                     |
|                            | <b><u>ATTIVITA' FORMATIVE NON IN REGIME DI PARITA'</u></b>   |                      |                      |                                |
|                            | <b>SPECIFICHE LEGGI</b>                                      |                      |                      |                                |
|                            | Intero anno formativo 2014/2015                              |                      |                      |                                |
| 10/81-89/50-56             | - Costi diretti  | € 42.034,50          | 35.073,90            | anno formativo 34.939,96       |
| 10/89/59                   | - Costi indiretti  | € 74.945,26          | 47.701,72            | 2013/2014 57.373,75            |
|                            | Primo quadrimestre 2015/2016                                 |                      |                      |                                |
| 20/81-89/50-56             | - Costi diretti  | €                    | 840,00               | anno form.2014/15 6.960,60     |
| 20/89/59                   | - Costi indiretti  | €                    | 24.981,75            | I° quadrimestre 27.243,54      |
|                            | <b>ALTA FORMAZIONE</b>                                       |                      |                      |                                |
| 15-25-30/18/01/01-73       | - Costi diretti corsi Alberghiero                            | € 656.503,50         | 204.179,67           | 231.059,84                     |
| 15-25-30/18/01/80-85       | - Costi indiretti corsi Alberghiero                          | € 113.687,85         | 13.963,06            | 73.596,66                      |
| 25-30/19/01-02/01-73       | - Costi diretti corsi Industria/Artigianato                  | € 287.219,24         | 204.880,51           | 95.259,82                      |
| 25-30/19/01-02/80-85       | - Costi indiretti corsi Industria/Artigianato                | € 289.659,65         | 115.072,83           | 199.532,85                     |
|                            | <b>GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO</b>                           |                      |                      |                                |
|                            | Apprendisti - Eb.Lt -Corsi vari 2014/15                      |                      |                      |                                |
| 40-44-45/01/01-02-03/01-11 | - Costi diretti  | € 171.122,27         | 161.863,07           | 192.118,46                     |
| 40-44-45/01/01-02-03/08    | - Costi indiretti  | € 212.198,50         | 44.380,96            | 251.680,25                     |
| 44-45/01/01-02/30          | - Imposte  | € 7.827,75           | 7.827,75             | 12.676,77                      |
| 44-45/01/01-02/35          | - Utile netto  | € 17.272,02          | 17.272,02            | 24.507,32                      |
|                            | <b>GESTIONE FSE ILA</b>                                      |                      |                      |                                |
| 47-48/01/01/01-07          | - Costi diretti  | €                    | 16.375,22            | 3.411,80                       |
| 47-48/01/01/08             | - Costi indiretti  | €                    | 133.039,80           | 62.639,55                      |
| 47-48/01/01/30             | - Imposte  | €                    | 17.946,45            | 540,75                         |
| 47-48/01/01/35             | - Utile netto  | €                    | 42.276,53            | 1.243,90                       |
|                            | <b>PROGETTI VARI</b>   |                      |                      |                                |
| 12/01/01/01-07             | - Progetto fondo qualità 2014/2015                           | € 86.324,30          | 58.264,30            | 28.060,00                      |
| 22/01/01/01-07             | - Progetto fondo qualità 2015/2016                           | €                    |                      | fondo qualità 13/14 113.658,92 |
| 12/02/01/01-03             | - Progetto Lettorato 2014/2015                               | € 3.960,00           | 2.415,00             | 1.545,00                       |
| 22/02/02-08/01-03          | - Progetto Lettorato 2015/2016                               | €                    | 3.510,00             | 2.459,99                       |
| 12/03                      | - Tirocini Estivi  | €                    | 107.338,14           |                                |
| 11/05-21/05                | - Rapporto funzionale ADL                                    | €                    | 37.150,99            |                                |
|                            |  | €                    |                      |                                |
|                            |  | €                    |                      |                                |
|                            | <b>TOTALE</b>  | 24.135.710,17        | <b>23.520.895,01</b> | 23.091.846,37                  |

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

Il Presidente

I Revisori

EN AIP TRENINO

CONTABILITA' GENERALE ENAIP TRENINO ANNO 2015

CONTO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

| CODICI   | ENTRATE   | COMPETENZA ANNO 2015 | COMPETENZA ANNO 2014             |
|--|---|----------------------|----------------------------------|
|  | <b>GESTIONE SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>          |                      |                                  |
|  | <u>DIRITTO DOVERE- ATTIVITA' IN REGIME DI PARITA'</u>     |                      |                                  |
|  | ENTRATE QUOTE ALLIEVI-MENSA-VARIE                         |                      |                                  |
| 10/17-10/22/01-08-07-10 10/25/01<br>20/17-20/22/01-08-07-10 20/25/01 | - Intero anno formativo 2014/2015 € 429.368,52            | <b>287.171,81</b>    | 2013/2014 - 8 mesi 291.208,61    |
|  | - Primo quadrimestre 2015/2016 €                          | <b>145.417,97</b>    | 142.196,71                       |
|  | RIMBORSI DA ATTIVITA' NON PARITARIE                       |                      |                                  |
| 10/28<br>20/28   | - Intero anno formativo 2014/2015 € 234.984,09            | <b>121.781,55</b>    | 2013/2014 - 8 mesi 205.651,37    |
|  | - Primo quadrimestre 2015/2016 €                          | <b>78.093,97</b>     | 113.202,54                       |
|  | FINANZIAMENTI DA PAT                                      |                      |                                  |
| 10/29/01/29-30<br>20/29/01/29-30                                     | - Intero anno formativo 2014/2015 € 21.508.602,72         | <b>14.004.289,69</b> | 2013/2014 - 8 mesi 13.414.764,38 |
|  | - Primo quadrimestre 2015/2016 €                          | <b>7.587.786,35</b>  | 7.504.313,03                     |
|  | <u>ATTIVITA' FORMATIVE NON IN REGIME DI PARITA'</u>       |                      |                                  |
|  | ENTRATE QUOTE ALLIEVI                                     |                      |                                  |
| 10/22/02<br>20/22/02   | - Intero anno formativo 2014/2015 € 28.690,00             | <b>28.690,00</b>     | 2013/2014 - 8 mesi 27.270,00     |
|  | - Primo quadrimestre 2015/2016 €                          | <b>0,00</b>          | 0,00                             |
|  | FINANZIAMENTI DA PAT                                      |                      |                                  |
| 10/29/01/31<br>20/29/01/31   | - Intero anno formativo 2014/2015 € 88.289,76             | <b>54.085,62</b>     | 65.043,71                        |
|  | - Primo quadrimestre 2015/2016 €                          | <b>25.821,75</b>     | 34.204,14                        |
|  | ALTA FORMAZIONE   |                      |                                  |
|  | ENTRATE QUOTE ALLIEVI                                     |                      |                                  |
| 15-25-30/25/01/08<br>25/25/01/09-30/19/01-02                         | - Entrate allievi corsi Alberghiero € 29.700,00           | <b>22.050,00</b>     | 20.150,00                        |
|  | - Entrate allievi corsi Industria/Artigianato € 41.000,00 | <b>12.450,00</b>     | 23.050,00                        |
|  | FINANZIAMENTI DA PAT                                      |                      |                                  |
| 15-25-30/29/01/08<br>25/29/01/09-30/19/01-02                         | - Finanziamenti PAT corsi Alberghiero € 740.491,35        | <b>470.265,10</b>    | 284.506,50                       |
|  | - Finanziamenti PAT corsi Industria/Artig. € 535.878,89   | <b>33.330,97</b>     | 271.742,67                       |
|  | GESTIONE AGENZIA DEL LAVORO                               |                      |                                  |
|  | Apprendisti-EBTT-Corsi vari                               |                      |                                  |
| 44-45/01/01-02/22<br>40-44-45/01/01-02-03/25                         | - Quote Iscrizione allievi Apprendisti € 13.353,60        | <b>13.353,60</b>     | 9.708,00                         |
|  | - Corrispettivi Apprendisti-Ebtt-Vari €                   |                      | 471.274,80                       |
|  | FINANZIAMENTI DA AGENZIA                                  |                      |                                  |
| 40-44-45/01/01-02-03/25  | - Intero anno formativo 2014/2015 € 395.066,94            | <b>217.990,20</b>    | 0,00                             |
|  | €   |                      |                                  |
|  | GESTIONE FSE ILA  |                      |                                  |
| 47-48/01/01/22<br>47-48/01/01/25                                     | - Quote Iscrizioni €                                      | <b>3.950,00</b>      | 0,00                             |
|  | - Corrispettivi FSE ILA €                                 | <b>205.688,00</b>    | 67.836,00                        |
|  | FINANZIAMENTO PROGETTI VARI                               |                      |                                  |
| 12/01/01/10<br>22/01/01/10   | - Progetto fondo qualità 2014/2015 € 86.324,30            | <b>58.264,30</b>     | 28.060,00                        |
|  | - Progetto fondo qualità 2015/2016 €                      | <b>0,00</b>          | fondo qualità 12/13 113.658,92   |
| 12/02/01/10  | - Progetto Lettorato 2014/2015 € 3.960,00                 | <b>2.415,00</b>      | 1.545,00                         |
| 22/02/02-08/10   | - Progetto Lettorato 2015/2016 €                          | <b>3.510,00</b>      | lettorato 13/14 2.459,99         |
| 12/03/10-20/1-2<br>12/03/30/01                                       | - Tirocini Estivi: Rimborsi da Aziende €                  | <b>29.455,00</b>     |                                  |
|  | Finanziamento PAT €                                       | <b>77.883,14</b>     |                                  |
| 11/05-21/05  | - Rapporto funzionale ADL €                               | <b>37.150,99</b>     |                                  |
|  | €   |                      |                                  |
|  | <b>TOTALE</b>   | <b>24.135.710,17</b> | <b>23.520.895,01</b>             |
|  |   |                      | 23.091.846,37                    |

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

Il Presidente

Il Direttore dell'Ente

I Revisori

ATTIVITA' COMMERCIALE ENAIP TRENINO PER MENSE-SUSSIDI DIDATTICI-CORSI APPRENDISTI AGENZIA DEL LAVORO E FSE ILLA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

| CODICE CONTO | ATTIVITA'                             | IMPORTI 2015      | IMPORTI 2014      | CODICE CONTO | PASSIVITA'                         | IMPORTI 2015      | IMPORTI 2014      |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              | <b>MENSE - SUSSIDI DIDATTICI</b>      |                   |                   |              | <b>MENSE - SUSSIDI DIDATTICI</b>   |                   |                   |
| 50/45        | BANCA SEZIONALE                       |                   | 26.211,57         | 50/89        | DEBITI VERSO PAI GESTIONE CORRENTE |                   | 150.000,00        |
|              | <b>CREDITI:</b>                       |                   |                   |              |                                    |                   |                   |
| 50/37        | - Enaip verso corsi Agenzia Lavoro    | 95.952,51         |                   | 50/70        | DEBITI DIVERSI                     | 43.976,86         | 383,45            |
| 50/50        | - verso clienti mense e uso strutture |                   | 176.887,03        | 50/64        | -Debiti verso IVA                  | 51.717,86         | 469,35            |
|              |                                       |                   |                   |              | -Debiti v/INAIL Consulenti         |                   | 652,80            |
|              | <b>CORSI AGENZIA LAVORO</b>           |                   |                   |              | <b>CORSI AGENZIA LAVORO</b>        |                   |                   |
| 65/01        | BANCA SEZIONALE                       | 191.093,44        | 184.243,05        | 60/39        | DEBITI VERSO FORNITORI             |                   | 8.868,12          |
| 60/04/02/01  | CREDITI VERSO AGENZIA LAVORO          |                   | 81.483,20         |              | DEBITI DIVERSI                     |                   | 66.368,29         |
| 65/33        | CREDITI ERARIO C/IMPOSTE              | 6.540,96          |                   | 65/20        | -Debiti v/Enaip                    |                   | 2.222,16          |
|              |                                       |                   |                   | 65/32        | -Debiti Irpef consulenti           |                   | 97,26             |
| 65/50        | VALORI RULLATI                        |                   | 152,00            | 65/35        | -Debiti verso Inps consulenti      |                   | -338,13           |
|              |                                       |                   |                   | 65/55        | -Debiti verso Inail consulenti     |                   |                   |
|              |                                       |                   |                   | 65/65        | RATEI PASSIVI                      |                   | 7.825,14          |
|              |                                       |                   |                   | 60/33        | DEBITI VERSO ERARIO C/IMPOSTE      |                   | 800,57            |
|              | <b>CORSI FSE ILLA</b>                 |                   |                   |              | <b>FONDO DOTAZIONE</b>             |                   |                   |
| 60/01        | BANCA SEZIONALE                       | 72.058,10         | 5.133,49          | 65/60/01/01  | - Fondo dotazione al 31/12/2010    | 197.634,40        | 49.496,05         |
|              |                                       |                   |                   | 65/60/01/02  | - Fondo dotaz. post. 31/12/2010    |                   | 130.738,79        |
| 60/05        | CREDITI VERSO FSE CARTE ILLA          |                   |                   |              | <b>CORSI FSE ILLA</b>              |                   |                   |
| 60/18        | RISCONTI ATTIVI                       |                   | 2716,65           |              | BANCA SEZIONALE                    |                   |                   |
|              |                                       |                   |                   |              | DEBITI VERSO GESTIONE PAT          |                   |                   |
| 60/33        | CREDITI ERARIO C/IMPOSTE              | 5.373,14          | 5.373,14          | 60/55        | DEBITI DIVERSI                     |                   | 2,99              |
|              |                                       |                   |                   | 60/50        | -Debiti verso Inail consulenti     |                   | 6,00              |
|              |                                       |                   |                   | 60/65        | -Valori bollati                    |                   |                   |
|              |                                       |                   |                   |              | RATEI PASSIVI                      |                   |                   |
|              |                                       |                   |                   | 60/33        | DEBITI VERSO ERARIO C/IMPOSTE      | 16.441,37         |                   |
|              |                                       |                   |                   | 60/60/01/02  | FONDO DOTAZIONE                    |                   |                   |
|              |                                       |                   |                   |              | - Fondo dotaz. post. 31/12/2010    | 55.616,73         | 13.214,29         |
|              | <b>TOTALE</b>                         | <b>365.645,01</b> | <b>482.180,13</b> |              | <b>TOTALE</b>                      | <b>365.645,01</b> | <b>482.180,13</b> |

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

Il Presidente

Il Direttore dell'Ente

I Revisori



ATTIVITA' COMMERCIALE ENAIP TRENINO MENSE-SUSSIDI DIDATTICI-CORSI APPRENDISTI AGENZIA DEL LAVORO E FSE ILA - ANNO 2015

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2015

| CODICE CONTO  | U S C I T E  | IMPORTI 2015  | IMPORTI 2014   | CODICE CONTO  | ENTRATE  | IMPORTI 2015  | IMPORTI 2014  |
|---|--|---|--|---|--|---|---|
| 10/15/1-2 e 20/15/1-2<br>10/15/3-5-6 e 20/15/3-5-6                                  | <b>MENSE - SUSSIDI DIDATTICI</b><br>Spese c'alimentari-varie mensa<br>Spese servizi c/mensa  | 344.970,93<br>63.633,76   | 346.524,03<br>67.606,70  | 10-20/28-29<br>10-20/17/1-2-3-4<br>10-20/22/1-2-4-5-6-7<br>10-20/22/10<br>15/25-25/25-30/19-30/25 | <b>MENSE - SUSSIDI DIDATTICI</b><br>Finanziamenti e rimborsi da altre attività<br>Quote pasti<br>Sussidi didattici<br>Rimborso strutture<br>Sussidi didattici Alta Form. | 34.995,54<br>186.788,81<br>185.579,50<br>76.979,45<br>20.750,00 | 38.160,20<br>204.112,16<br>171.140,50<br>84.882,35<br>42.150,00 |
| 10/20/1 e 20/20/1   | Spese c/sussidi didattici  | 54.567,81   | 76.855,02  |   |  |   |   |
| 10/30/1 e 20/30/1<br>10-20/17/5-6-7-8-9-10  | IVA su acquisti non deducibile<br>Versamenti IVA all'erario  | 41.466,62<br>24.212,22  | 47.639,84<br>28.552,64   | 10-20/17/5-67-8-9-10  | Entrate c/IVA  | 23.758,04   | 26.733,02   |
|   | <b>TOTALE GESTIONE</b>   | € 528.851,34  | € 567.178,23   |   | <b>TOTALE GESTIONE</b>   | € 528.851,34  | € 567.178,23  |
| 44-45/01/01<br>44-45/01/01/4-5-6-10<br>44-45/01/07-09<br>44-45/01/08<br>44-45/01/20 | <b>CORSI AGENZIA DEL LAVORO ( Apprendisti)</b><br>Docenze esterne<br>Servizi da terzi<br>Costi vari<br>Costi per rimborsi a gestione<br>IVA su acquisti non deducibile<br>tot parziale | 98.353,70<br>28.206,53<br>579,89<br>194.164,53<br>19.274,38<br>340.579,03 | 118.701,25<br>36.883,77<br>336,08<br>229.344,73<br>21.226,08<br>406.491,91 | 44-45/01/01/22<br>44-45/01/01/25  | <b>CORSI AGENZIA DEL LAVORO ( Apprendisti)</b><br>Quote partecipazione a carico ditte<br>Corrispettivi da Agenzia lavoro   | 13.353,60<br>352.325,20   | 9.708,00<br>433.968,00  |
| 44-45/01/01/30<br>44-45/01/01/35  | utile prima delle imposte<br>imposte ( Ires+Irap )<br>utile netto  | 7.827,75<br>17.272,02   | 12.676,77<br>24.507,32   |   | tot parziale   | 365.678,90  | 443.676,00  |
|   | <b>TOTALE CORSI AGENZIA DEL LAVORO</b>   | € 365.678,90  | € 443.676,00   |   | <b>TOTALE CORSI AGENZIA DEL LAVORO</b>   | € 365.678,90  | € 443.676,00  |
| 48/01/01/01-02<br>48/01/01/04-05-06<br>48/01/01/07<br>48/01/01/08<br>48/01/01/20    | <b>CORSI FSE ILA</b><br>Docenze esterne<br>Servizi da terzi<br>Costi vari<br>Costi per rimborsi a gestione<br>IVA su acquisti non deducibile<br>tot parziale                           | 10.842,61<br>1.072,95<br>1.791,21<br>133.039,80<br>2.668,45<br>149.415,02 | 3.350,00<br>0,00<br>61,80<br>62.639,55<br>0,00<br>66.051,35                | 48/01/01/22<br>48/01/01/25  | <b>CORSI FSE ILA</b><br>Quote iscrizione<br>Corrispettivi da FSE   | 3.950,00<br>205.688,00  | 0,00<br>67.836,00   |
| 48/01/01/30<br>48/01/01/35  | utile prima delle imposte<br>imposte ( Ires+Irap )<br>utile netto  | 17.946,45<br>42.276,53  | 540,75<br>1.243,90   |   | tot parziale   | 209.538,00  | 67.836,00   |
|   | <b>TOTALE CORSI FSE ILA VARI</b>   | € 209.638,00  | € 67.836,00  |   | <b>TOTALE CORSI FSE ILA VARI</b>   | € 209.538,00  | € 67.836,00   |
|   | <b>TOTALE GENERALE</b>   | € 1.104.168,14  | € 1.078.690,23   |   | <b>TOTALE GENERALE</b>   | € 1.104.168,14  | € 1.078.690,23  |

Approvato dal  
Consiglio di Amministrazione  
in data 28 Aprile 2016

Il Presidente

I Revisori

Il Direttore dell'Ente