

BILANCIO
E
CONTO PROFITTI E PERDITE
ESERCIZIO 2013

Ragione sociale: **ENGIM CONSOLIDATO**

Attività:

Indirizzo: **VIA BELVEDERE MONTELLO 77**

C.a.p.: **00176**

Città: **ROMA**

Provincia: **RM**

Partita I.v.a.: **04637931009**

Valuta: **EUR**

Codice: **049015**

BILANCIO AL: 31/12/13

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 26/06/14

| | ATTIVITA' | | OSSERVAZIONI |
|---------------|--|---------------------|--------------|
| 01 000001 | CASSA N.1 | 11.400,42 | |
| 01 000003 | CASSA N.3 | 204,08 | |
| 01 000004 | CASSA MONETA ESTERA | 4.015,52 | |
| | CASSA | 15.620,02 | |
| 02 000001 | CCP RM 30836035 | 40.688,21 | |
| 02 000002 | CCP TO 24781288 GB | 55.377,06 | |
| 02 000011 | BANCA POP.SONDRIO 3166/92 | 7.318,70 | |
| 02 000014 | BANCA CARIPL0 18795.1 | 365.205,96 | |
| 02 000015 | ROLO BANCA c/c 9900 | 7.315,07 | |
| 02 000016 | C/C CRT 3236690 | 4.233,21 | |
| 02 000017 | BANCA ETICA 106060 | 15.811,98 | |
| 02 000018 | C/C (MAE-SL)3389/24 POPSO | 6,33 | |
| 02 000019 | C/C 3387/22 POPSO | 28.896,77 | |
| 02 000020 | C/C 388/23 POPSO | 7,70 | |
| 02 000023 | CC PD 13402 | 24.344,28 | |
| 02 000024 | BANCA PROSSIMA TORINO | 110.364,02 | |
| 02 000025 | C/C (BOTT. ETRUSCHI)3922/72 POPSO | 19.197,85 | |
| 02 000027 | C/C 3945 | 222,23 | |
| 02 000028 | CARTA PREPAGATA N.1321058 F | 20.909,55 | |
| 02 000029 | BANCA PROSSIMA C/C 4903 | 150.190,14 | |
| 02 000032 | CARTA PREPAGATA P | 374,05 | |
| 02 000034 | BANCA C/C 3166 | 43.776,60 | |
| 02 000051 | 86015/4 ALTA PADOVANA | 5.417,77 | |
| 02 000052 | BANCA SAN GIORGIO 18008020670 | 37,05 | |
| 02 000053 | CARTA PREPAGATA VICENZA | 507,00 | |
| 02 000054 | CONTO E KUO PADOVA 8025001 | 17,50 | |
| | BANCHE E C/C POSTALI | 900.219,03 | |
| 03 000002 | TITOLI - AZIONI - GESTIONI | 516,46 | |
| | PORTAFOGLIO | 516,46 | |
| | TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 916.355,51 | |
| 04 000009 | ASSICURATRICI T.F.R. | 14.608,29 | |
| 04 000010 | FATTURE DA EMETTERE | 129.125,42 | |
| 04 000011 | FORNITORI C/ANTICIPI | 7.857,43 | |
| 04 000012 | CREDITI V/ CASA GENERALIZIA | 28.475,55 | |
| 04 000013 | CREDITI V/ MURIALDO WORLD | 5.290,75 | |
| 04 000022 | FONDO TESORERIA INPS (QUOTE TFR) | 109.412,72 | |
| 04 000099 | CREDITI DIVERSI | 370.844,56 | |
| | CREDITI | 665.614,72 | |
| 05 000012 | CREDITI V/ENGIM | 193.174,89 | |
| 05 000015 | CREDITI PER SOVVENZIONI A ENTI ISTITUZIONALI | 26.356,66 | |
| 05 000016 | CREDITI V/ENTI PUBBLICI 5X1000 | 46.174,71 | |
| 05 000099 | CREDITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE | 859.871,38 | |
| 05 010381 | CREDITI V/BOTTEGA VIA DEGLI ETRUSCHI | 64.058,01 | |
| | CREDITI DIVERSI V/ENTI | 1.189.635,65 | |
| 06 000002 | PRESTITI A SEGRETARIATO | 3.965,66 | |
| 06 000099 | ALTRI PRESTITI | 4.545,00 | |
| | PRESTITI | 8.510,66 | |
| 07 0000000000 | CLIENTI (Vedi allegato 1) | 5.418,73 | |
| | CLIENTI | 5.418,73 | |

| | | | |
|----|--------|---|---------------------|
| 10 | 000002 | ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIV.NI T.F.R. | 130,28 |
| 10 | 000005 | ERARIO C/IRPEG | 41.816,00 |
| 10 | 000009 | ERARIO PER R.A. SUBITE | 957,83 |
| 10 | 000010 | ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SU T.F.R. | 106.858,71 |
| 10 | 000011 | ERARIO C/IRAP | 3.906,00 |
| | | ERARIO | 153.668,82 |
| | | TOTALE CREDITI | 2.022.848,58 |
| 11 | 000001 | RATEI ATTIVI | 8.502,83 |
| 11 | 000002 | RISCONTI ATTIVI | 82.817,43 |
| | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 91.320,26 |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI | 91.320,26 |
| | | IMPIANTI | |
| 12 | 000003 | 0034 Impianti Telefonici - Di Amplificazione - Radio | 3.638,47 |
| 12 | 000003 | 0036 Condizionatori D'Aria, Umidificatori, Deumidific. | 2.987,40 |
| | | IMPIANTI Tot: | 6.625,87 |
| | | AUTOMEZZI | |
| 12 | 000004 | 0051 Automobili | 20.504,00 |
| | | AUTOMEZZI Tot: | 20.504,00 |
| | | MACCHINE - ATTREZZATURE (M.) | |
| 12 | 000007 | 0081 M. Ordinarie Di Ufficio | 2.158,89 |
| 12 | 000007 | 0082 M. Ufficio Elettromeccaniche Ed Elettroniche | 24.390,47 |
| 12 | 000007 | 0083 Sistemi Di Elaborazione E Trasmissione Dati | 45.133,32 |
| 12 | 000007 | 0093 Attrezz. Refettorio, Bar (Stoviglie, Posate, Ecc.) | 1.362,00 |
| 12 | 000007 | 0097 Distributori Automatici Bevande E Alimenti | 9.488,33 |
| 12 | 000007 | 0098 Software | 927,49 |
| 12 | 000007 | 0109 Altre Macchine E Attrezzat.: Televisori-Videoreg.) | 8.520,01 |
| | | MACCHINE - ATTREZZATURE (M.) Tot: | 91.980,51 |
| | | MOBILI E ARREDI (M.A.) | |
| 12 | 000008 | 0111 M.A. Ufficio | 17.289,63 |
| 12 | 000008 | 0119 M.A. Altri | 12.623,62 |
| | | MOBILI E ARREDI (M.A.) Tot: | 29.913,25 |
| | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI | |
| 12 | 000009 | 0131 Costi Pluriennali | 43.901,45 |
| 12 | 000009 | 0134 Manutenzione Straordinaria | 3.835,00 |
| | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI Tot: | 47.736,45 |
| | | IMMOBILIZZAZIONI | 196.760,08 |
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 196.760,08 |
| 13 | 000005 | GIACENZE MERCI BAR | 3.650,00 |
| 13 | 000012 | GIACENZE PRODOTTI FINITI | 19.420,00 |
| | | GIACENZE MAGAZZINO | 23.070,00 |
| | | TOTALE MAGAZZINO | 23.070,00 |
| 15 | 000145 | ENGIM BERGAMO | 17.279,40 |
| 15 | 010381 | BOTTEGA ETRUSCHI | 12.753,47 |
| 15 | 010389 | BOTTEGA CES ONLINE | 292,02 |
| 15 | 010395 | ROMA FORMAZIONE LARGO OSCI | 1.527,82 |
| | | MOVIMENTAZIONI INTERNE | 31.852,71 |
| | | TOTALE MOVIMENTAZIONI INTERNE | 31.852,71 |

| | | | |
|-----------|------|--|---------------------|
| | | TERRENI DI TERZI | |
| 34 000001 | 0095 | 3.8 Terreni | 36.993,50 |
| | | TERRENI DI TERZI | Tot: 36.993,50 |
| | | EDIFICI DI TERZI | |
| 34 000002 | 0094 | 3.7 Costruzioni | 9.523,22 |
| | | EDIFICI DI TERZI | Tot: 9.523,22 |
| | | MACCHINE E ATTREZZAT.ENTI PUBBLICI | |
| 34 000005 | 0196 | 3.6 Risorse Finan Accessorie Valor | 32.562,49 |
| | | MACCHINE E ATTREZZAT.ENTI PUBBLICI | Tot: 32.562,49 |
| | | VALORIZZAZIONE PERSONALE | |
| 34 000009 | 0191 | 3.10 Missioni Di Verifica E Valutazione C/Valoriz. | 2.000,00 |
| 34 000009 | 0192 | 3.3 Persomale Locale/Valoriz. | 51.757,53 |
| | | VALORIZZAZIONE PERSONALE | Tot: 53.757,53 |
| 34 000155 | | 3.2 VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE ITALIANO | 4.000,00 |
| 34 000159 | | 3.6 VALORIZZAZIONE ATTREZZATURE | 57.346,04 |
| | | CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | 194.182,78 |
| | | TOTALE CONTI D'ORDINE | 194.182,78 |
| 22 000003 | | DEBITI V/ I.N.A.I.L. | 17.365,69 |
| | | DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI | 17.365,69 |
| 38 000001 | | CREDITI V/ROMA FORMAZIONE | 21.089,43 |
| 38 000002 | | CREDITI V/ONG SICILIA ISTITUZIONALE | 23.480,50 |
| 38 000020 | | CREDITI V/ENGIM SICILIA | 218.466,78 |
| 38 000060 | | CREDITI V/ENGIM LOMBARDIA | 45.830,00 |
| | | CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI | 308.866,71 |
| | | TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 326.232,40 |
| 32 000002 | | DEFICIT PATRIMONIALE | 62.020,58 |
| | | CAPITALE NETTO | 62.020,58 |
| | | CONTI DI RISULTATO CAPITALE | 62.020,58 |
| | | Totale ATTIVITA' | 3.864.642,90 |
| | | Bilancio | 3.864.642,90 |

| | | PASSIVITA' | | OSSERVAZIONI |
|----|-------------|---|-------------------|--------------|
| 02 | 000031 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA N 19059,42 | 123,09 | |
| 02 | 000033 | CARTA PREPAGATA N.1321058 F | 10,00 | |
| | | BANCHE E C/C POSTALI | 133,09 | |
| | | TOTALE FINANZIAMENTI | 133,09 | |
| 26 | 000001 | RATEI PASSIVI | 72.091,22 | |
| 26 | 000002 | RISCONTI PASSIVI | 1.106,58 | |
| | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 73.197,80 | |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI | 73.197,80 | |
| 09 | 000003 | IVA CONTO ERARIO | 3.912,87 | |
| | | IVA C/ERARIO | 3.912,87 | |
| 10 | 000001 | ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI | 17.469,03 | |
| 10 | 000004 | ERARIO C/R.A. LAVORO AUTONOMO | 1.888,00 | |
| | | ERARIO | 19.357,03 | |
| 17 | 00000000000 | FORNITORI (Vedi allegato 2) | 103.728,29 | |
| | | FORNITORI | 103.728,29 | |
| 22 | 000001 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 25.856,42 | |
| 22 | 000002 | DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI | 14.946,86 | |
| | | DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI | 40.803,28 | |
| 23 | 000010 | FATTURE DA RICEVERE | 218.903,34 | |
| 23 | 000099 | DEBITI DIVERSI | 109.705,67 | |
| | | DEBITI DIVERSI | 328.609,01 | |
| 24 | 000012 | DEBITI V/ ENGIM | 284.033,56 | |
| 24 | 000099 | DEBITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE | 31.597,15 | |
| | | DEBITI DIVERSI V/ENTI | 315.630,71 | |
| | | TOTALE DEBITI | 812.041,19 | |
| 27 | 000003 | 0034 F.DO AMM.TO IMPIANTI | | |
| | | F.A. Impianti Telefon. -Di Amplificaz. -Radio | 3.638,47 | |
| 27 | 000003 | 0036 F.A. Condiz. D'Aria, Umidificat. -Deumidificat. | 1.535,40 | |
| | | F.DO AMM.TO IMPIANTI Tot: | 5.173,87 | |
| 27 | 000004 | 0051 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI | | |
| | | F.A. Automobili | 4.100,80 | |
| | | F.DO AMM.TO AUTOMEZZI Tot: | 4.100,80 | |
| 27 | 000007 | 0081 F.DO AMM.TO MACCHINE - ATTREZZ.(M.) | | |
| | | F.A. M. Ordinarie Di Ufficio | 2.158,89 | |
| 27 | 000007 | 0082 F.A. M.Elettromecc. Ed Elettroniche | 22.741,96 | |
| 27 | 000007 | 0083 F.A. Sistemi Di Elaboraz. E Trasmiss. Dati | 42.665,04 | |
| 27 | 000007 | 0093 F.A. A. Refettorio E Bar (Stoviglie, Posate, Ecc.) | 1.362,00 | |
| 27 | 000007 | 0097 F.A. Distrib. Automatici Bevande E Alimenti | 2.567,58 | |
| 27 | 000007 | 0109 F.A. Altre Macchine E Attrezz.(Televisori-Videor.) | 7.834,48 | |
| | | F.DO AMM.TO MACCHINE - ATTREZZ.(M.) Tot: | 79.329,95 | |
| 27 | 000008 | 0111 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (M.A.) | | |
| | | F.A. M.A. Ufficio | 16.839,63 | |
| 27 | 000008 | 0119 F.A. M.A. Altri Mobili E Arredi | 12.267,37 | |
| | | F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (M.A.) Tot: | 29.107,00 | |

| | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| | | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI | |
| 27 | 000009 | 0131 F.A. Costi Pluriennali | 43.901,45 |
| 27 | 000009 | 0134 F.A. Manutenzione Straordinaria | 3.835,00 |
| | | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI | Tot: 47.736,45 |
| | | FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.) | 165.448,07 |
| | | TOTALE FONDI AMMORTAMENTO | 165.448,07 |
| | | F.DO ACC.TO SPESE FUTURE | |
| 28 | 000001 | 0001 Fondo T.F.R. O Fondo Quiescenza | 124.228,26 |
| 28 | 000001 | 0004 Fondo Incentivi/Ferie Personale | 45.141,31 |
| | | F.DO ACC.TO SPESE FUTURE | Tot: 169.369,57 |
| | | FONDI DI ACCANTONAMENTO | 169.369,57 |
| 29 | 000001 | FONDO RISERVA | 118.367,74 |
| 29 | 000018 | FONDO SOSTEGNO ADOZIONE KISSY | 1.745,40 |
| 29 | 000022 | FONDO SAD LUNSAR | 26.558,29 |
| 29 | 000118 | FONDO PROG SVE | 6.358,45 |
| 29 | 000119 | FONDO PROG MESSICO | 7.316,00 |
| 29 | 000123 | FONDO CONVITTO FALCONE | 14.792,02 |
| 29 | 000124 | FONDO PROG AVICOLO | 51.252,13 |
| | | FONDI DI PREVISIONE | 226.390,03 |
| | | TOTALE FONDI ACCANTONAMENTO | 395.759,60 |
| 38 | 000101 | DEBITI V/ ROMA FORMAZIONE | 23.480,50 |
| 38 | 000102 | DEBITI V/ ONG SICILIA ISTITUZIONALE | 21.089,43 |
| 38 | 000110 | DEBITI V/ENGIM PIEMONTE | 80.314,64 |
| | | CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI | 124.884,57 |
| | | TOTALE ALTRE PASSIVITA' | 124.884,57 |
| 15 | 000049 | Roma - Engim direzione nazionale | 27.517,62 |
| 15 | 010383 | BOTTEGA CES PADOVA | 4.335,09 |
| | | MOVIMENTAZIONI INTERNE | 31.852,71 |
| | | MOVIMENTAZIONI INTERNE | 31.852,71 |
| 35 | 000155 | 3.2 FONDO VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE ITALIAN | 4.000,00 |
| 35 | 000159 | 3.6 FONDO VALOR ATTREZZ E MATERIALE VARIO | 57.346,04 |
| 35 | 000160 | 3.8 FONDO VALORIZZ TERRENI | 36.993,50 |
| 35 | 000161 | 3.9 FONDO VALOR RISORSE FINANZIARE E ACCESSORIE | 32.562,49 |
| 35 | 000162 | 3.10 FONDO VALORIZZ.MISSIONI DI VERIFICA E VALUT | 2.000,00 |
| 35 | 000192 | 3.3 FONDO VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE LOCALE | 51.757,53 |
| 35 | 000196 | 3.7 FONDO VALORIZZAZIONE COSTRUZIONI | 9.523,22 |
| | | CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO | 194.182,78 |
| | | TOTALE CONTI D'ORDINE | 194.182,78 |
| 32 | 000001 | PATRIMONIO NETTO / CAPITALE SOCIALE | 1.956.731,74 |
| | | CAPITALE NETTO | 1.956.731,74 |
| 33 | 000001 | BILANCIO DI APERTURA | 22,30 |
| | | CONTI DI RIEPILOGO | 22,30 |
| | | CONTI DI RISULTATO CAPITALE | 1.956.754,04 |
| | | Totale PASSIVITA' | 3.754.253,85 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--|
| | UTILE DI ESERCIZIO | 110.389,05 | |
| | Bilancio | 3.864.642,90 | |

| | | COSTI | OSSERVAZIONI |
|---|--------|---|-------------------|
| 50 | 000005 | GIACENZE MERCI BAR | 3.250,00 |
| 50 | 000010 | GIACENZE MERCI - ATTREZZATURE | 10.139,88 |
| 50 | 000012 | GIACENZE PRODOTTI FINITI | 5.211,00 |
| | | RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ. | 18.600,88 |
| <hr/> | | | |
| STIPENDI E SALARI | | | |
| 52 | 000001 | 0003 Retribuzioni Personale Amministr. E Dirigen. | 178.582,73 |
| 52 | 000001 | 0007 Compensi Ad Allievi Ed Assistiti | 3.852,00 |
| 52 | 000001 | 0008 Retribuzioni Personale Dipendente | 164.291,21 |
| | | STIPENDI E SALARI Tot: | 346.725,94 |
| <hr/> | | | |
| ONERI CONTRIBUTIVI | | | |
| 52 | 000002 | 0022 Contributi Enti Previdenziali | 98.884,94 |
| 52 | 000002 | 0024 Premio I.N.A.I.L. | 3.360,88 |
| | | ONERI CONTRIBUTIVI Tot: | 102.245,82 |
| <hr/> | | | |
| COLLABORATORI ED ESPERTI | | | |
| 52 | 000003 | 0031 Collaboratori Professionali | 36.795,00 |
| 52 | 000003 | 0035 Altri Onorari | 54.592,67 |
| | | COLLABORATORI ED ESPERTI Tot: | 91.387,67 |
| <hr/> | | | |
| COLLABORAZIONI PROFESSIONALI NON IMP.IRAP | | | |
| 52 | 000037 | | 58.196,00 |
| 52 | 000053 | 2.1 TRATTAMENTO ECONOMICO COOPERANTI | 22.451,51 |
| 52 | 000055 | 3.2 ALTRO PERSONALE ITALIANO | 6.003,00 |
| 52 | 000056 | 3.3 PERSONALE LOCALE | 3.589,39 |
| 52 | 000058 | 3.10 MISSIONI DI VERIFICA E VALUTAZIONE | 1.035,00 |
| | | SPESE PER IL PERSONALE | 631.634,33 |
| <hr/> | | | |
| 53 | 000001 | FITTI E CANONI PASSIVI (IMMOBILI) | 66.897,60 |
| 53 | 000003 | ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE | 3.658,93 |
| 53 | 000008 | SPESE DI PULIZIA | 6.027,53 |
| 53 | 000009 | NOLEGGI-AFFITTI-LEASING ATTREZZAT.DIDATTICHE (..) | 12,53 |
| 53 | 000010 | CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE E ATTREZZATURE | 1.501,81 |
| 53 | 000099 | ALTRE SPESE | 2.822,08 |
| | | SPESE GENERALI | 80.920,48 |
| <hr/> | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| 54 | 000001 | 0001 Contabilita' - Consulenze - Formalita' Legali | 25.689,40 |
| 54 | 000001 | 0002 Telefoniche | 7.988,48 |
| 54 | 000001 | 0003 Postali E Valori Bollati | 1.123,43 |
| 54 | 000001 | 0004 Imposte - Tasse E Tesoreria | 957,11 |
| 54 | 000001 | 0005 Assicurazioni Varie | 7.077,76 |
| 54 | 000001 | 0006 Noleggio Macchine Ufficio | 3.001,92 |
| 54 | 000001 | 0008 Oneri Bancari | 3.088,06 |
| 54 | 000001 | 0009 Assistenza Software Ufficio | 1.109,03 |
| 54 | 000001 | 0011 Quote Associative | 2.435,51 |
| 54 | 000001 | 0012 Imposte E Tasse Indeducibili | 72,00 |
| 54 | 000001 | 0013 Pubblicita' E Propaganda | 86.209,80 |
| 54 | 000001 | 0014 Convegni E Corsi Aggiornamento | 18.632,20 |
| 54 | 000001 | 0019 Servizi Vari | 60.466,19 |
| | | PRESTAZIONI DI SERVIZI Tot: | 217.850,89 |
| <hr/> | | | |
| SPESE E PERDITE VARIE | | | |
| 54 | 000002 | 0021 Cancelleria - Stampati | 12.924,88 |
| 54 | 000002 | 0025 Sconti - Abbuoni - Arrotondamenti:Passivi | 93,20 |
| 54 | 000002 | 0026 Spese Di Rappresentanza E Promozionali | 2.719,53 |
| 54 | 000002 | 0027 Omaggi E Regali | 78,06 |
| 54 | 000002 | 0028 Offerte Diverse (Beneficenze, Donazioni, Ecc.) | 12.124,92 |

| | | | | |
|----|--------|---|------|---------------------|
| | | SPESE E PERDITE VARIE | Tot: | 27.940,59 |
| | | INTERESSI PASSIVI | | |
| 54 | 000003 | 0031 Interessi Passivi Su C/C | | 26,36 |
| | | INTERESSI PASSIVI | Tot: | 26,36 |
| | | SPESE AMMINISTRATIVE | | 245.817,84 |
| 55 | 000001 | MATERIALE PER ESERCITAZIONI (SCUOLE E C.F.P.) | | 10.122,71 |
| 55 | 000003 | ATTREZZATURE (MINUTE E DI CUCINA) | | 626,99 |
| 55 | 000005 | LIBRI, RIVISTE, GIORNALI (ABBONAMENTI) | | 874,71 |
| 55 | 000006 | TESTI E MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE | | 85,35 |
| 55 | 000008 | LIBRI, CANCELLERIA USO ALLIEVI | | 156,82 |
| 55 | 000009 | VITTO (MENSE E COMUNITA') | | 6.343,70 |
| 55 | 000010 | ACQUISTI PER BAR | | 11.942,80 |
| 55 | 000013 | ACQ. PRODOTTI FINITI | | 74.808,47 |
| 55 | 000051 | 3.7 COSTRUZIONI | | 8.564,69 |
| 55 | 000053 | 3.9 RISORSE FINANZIARE E ACCESSORIE | | 11.292,32 |
| 55 | 000059 | 3.6 ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO | | 18.993,92 |
| 55 | 000099 | ALTRI ACQUISTI | | 20.160,44 |
| | | ACQUISTI | | 163.972,92 |
| | | SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA | | |
| 56 | 000001 | 0003 Informatica | | 5.543,55 |
| | | SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA | Tot: | 5.543,55 |
| | | VIAGGI - VACANZE E TEMPO LIBERO | | |
| 56 | 000002 | 0022 Viaggi: Treno, Bus, Aereo | | 46.233,75 |
| | | VIAGGI - VACANZE E TEMPO LIBERO | Tot: | 46.233,75 |
| | | CONTRIBUTI | | |
| 56 | 000004 | 0048 Contributi Ad Altri Organismi | | 1.311.917,34 |
| | | CONTRIBUTI | Tot: | 1.311.917,34 |
| | | TRASPORTI E RIMBORSI | | |
| 56 | 000006 | 0061 Spese Di Trasporto | | 220,80 |
| 56 | 000006 | 0062 Viaggi E Trasferte | | 43.138,19 |
| | | TRASPORTI E RIMBORSI | Tot: | 43.358,99 |
| | | SPESE E SERVIZI VARI | | |
| 56 | 000007 | 0072 Costi Indetraibili (Mulle - Costi Progressi) | | 9.535,68 |
| | | SPESE E SERVIZI VARI | Tot: | 9.535,68 |
| | | COSTI PER MOVIMENTAZIONI INTERNE | | |
| 56 | 000008 | 0082 Beni E Servizi Interni (Costi Figurativi) | | 47.029,05 |
| 56 | 000008 | 0083 Apporti A Settori Diversi (Figurativi) | | 5.088,60 |
| | | COSTI PER MOVIMENTAZIONI INTERNE | Tot: | 52.117,65 |
| | | SPESE SPECIFICHE | | 1.468.706,96 |
| | | MANUTENZIONE BENI PROPRI | | |
| 57 | 000001 | 0002 Manutenzione Macchine Ufficio | | 205,68 |
| 57 | 000001 | 0006 Manutenzioni Varie | | 1.475,88 |
| | | MANUTENZIONE BENI PROPRI | Tot: | 1.681,56 |
| | | MANUTENZIONI | | 1.681,56 |
| | | ACC.TI SPESE FUTURE | | |
| 58 | 000001 | 0001 Acc.To Indennita' Di Anzianita' T.F.R. | | 21.375,91 |
| 58 | 000001 | 0004 Acc.To Incentivi / Ferie Al Personale | | 45.141,31 |
| | | ACC.TI SPESE FUTURE | Tot: | 66.517,22 |
| | | ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE | | 66.517,22 |

| | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 59 | 000001 | ACC.TO DI RISERVA | 118.367,74 |
| | | ACCANTONAMENTI DI PREVISIONE | 118.367,74 |
| 60 | 000003 | 0036 AMM.TO IMPIANTI Amm.To Condiz. D'Aria, Umidif. E Deumidif. | 580,80 |
| | | AMM.TO IMPIANTI Tot: | 580,80 |
| 60 | 000007 | 0082 AMM.TO MACCHINE(M)-ATTREZZATURE(A) Amm.To M. Ufficio Elettromecc. Ed Elettron. | 792,36 |
| 60 | 000007 | 0083 Amm.To Sistemi Di Elaboraz. E Trasmis. Dati | 7.518,69 |
| 60 | 000007 | 0097 Amm.To Distrib. Automatici Bevande E Alimenti | 1.339,50 |
| 60 | 000007 | 0098 Amm.To Software | 617,89 |
| 60 | 000007 | 0109 Amm.To Altre Macchine E Attrezz: Televisori-Video | 1.670,55 |
| | | AMM.TO MACCHINE(M)-ATTREZZATURE(A) Tot: | 11.938,99 |
| 60 | 000008 | 0111 AMM.TO MOBILI E ARREDI (M.A.) Amm.To M.A. Ufficio | 6.354,98 |
| 60 | 000008 | 0119 Amm.To Altri Mobili E Arredi | 112,50 |
| | | AMM.TO MOBILI E ARREDI (M.A.) Tot: | 6.467,48 |
| 60 | 000009 | 0131 AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI Amm.To Costi Pluriennali | 43.901,45 |
| | | AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI Tot: | 43.901,45 |
| | | AMMORTAMENTI | 62.888,72 |
| 62 | 000002 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 1.306,71 |
| 62 | 000009 | DEVITI V/SO CFP NICHELINO | 10.870,35 |
| | | MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE | 12.177,06 |
| 65 | 000002 | MEDAGLIE, DISTINTIVI, ECC. | 290,95 |
| | | PROPAGANDA | 290,95 |
| | | TOTALE COSTI | 2.871.576,66 |
| | | Totale COSTI | 2.871.576,66 |
| | | UTILE DI ESERCIZIO | 110.389,05 |
| | | Bilancio | 2.981.965,71 |

| | | <i>RICAVI</i> | | <i>OSSERVAZIONI</i> |
|----|--------|---------------|---|---------------------|
| 81 | 000001 | 0003 | DONAZIONI Beneficenze, Offerte | 1.102.769,13 |
| | | | DONAZIONI Tot: | 1.102.769,13 |
| 81 | 000003 | 0036 | CONTRIBUTI Contributi Da Altri Organismi | 194.184,33 |
| | | | CONTRIBUTI Tot: | 194.184,33 |
| 81 | 000004 | 0046 | ATTIVITA' DIDATTICA E CULTURALE Attivita' Culturali E Formative | 23.480,50 |
| | | | ATTIVITA' DIDATTICA E CULTURALE Tot: | 23.480,50 |
| 81 | 000005 | 0052 | CORRISPETTIVI PER VENDITA Ricavi Da Vendite Materiali E Prodotti | 101.688,54 |
| 81 | 000005 | 0053 | Ricavi Da Bar E Distributori Automatici | 8.667,03 |
| 81 | 000005 | 0057 | Ricavi Da Libri, Pubblicazioni, Audiovisivi | 209,95 |
| | | | CORRISPETTIVI PER VENDITA Tot: | 110.565,52 |
| 81 | 000006 | 0059 | RICAVI SERVIZI VARI Prestazione Di Servizi (Fiscale) | 106.778,93 |
| 81 | 000006 | 0069 | Sconti - Abbuoni - Arrotondamenti Attivi | 44,04 |
| | | | RICAVI SERVIZI VARI Tot: | 106.822,97 |
| 81 | 000007 | 0079 | RIMBORSI VARI Rimborsi Vari | 27,65 |
| | | | RIMBORSI VARI Tot: | 27,65 |
| 81 | 000008 | 0082 | RICAVI DA MOVIMENTI INTERNI Beni E Servizi Interni (Ricavi Figurativi) | 47.029,05 |
| 81 | 000008 | 0083 | Apporti Da Settori Diversi (Ricavi Figurativi) | 5.088,60 |
| | | | RICAVI DA MOVIMENTI INTERNI Tot: | 52.117,65 |
| 81 | 000047 | | SOVVENZIONI DA ENTE PUBBLICO | 1.256.346,26 |
| | | | RICAVI D'ESERCIZIO | 2.846.314,01 |
| 82 | 000001 | | INTERESSI ATTIVI SU C/C | 435,28 |
| 82 | 000009 | | INTERESSI ATTIVI SU CREDITI V/ERARIO | 2.015,63 |
| | | | PROVENTI FINANZIARI | 2.450,91 |
| 83 | 000001 | | PLUSVALENZE | 327,87 |
| 83 | 000002 | | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 109.802,92 |
| | | | PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE | 110.130,79 |
| 85 | 000005 | | RIMANENZE FINALI MERCI BAR | 3.650,00 |
| 85 | 000012 | | RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI | 19.420,00 |
| | | | RIMANENZE FINALI | 23.070,00 |
| | | | RICAVI CONTI COMUNI | 2.981.965,71 |
| | | | Totale RICAVI | 2.981.965,71 |
| | | | Bilancio | 2.981.965,71 |

| Allegato n° 1 | <i>CLIENTI</i> | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------|----|-----------------|------|
| 07 02251120545 | MONIBO BOTTEGA DEL MONDO | PERUGIA | | 74,10 | 0,00 |
| 07 05723301007 | UN PUNTO MACROBIOTICO SNC | ROMA | RM | 2.332,61 | 0,00 |
| 07 07542361006 | AVAZ ASS VOL SVILUPPO DEI POP | ROMA | | 84,00 | 0,00 |
| 07 07949011006 | EQUOVADIS SCARL | ROMA | RM | 102,50 | 0,00 |
| 07 08118031007 | CAPO HORN SOCIET♦ COOPERATIVA | ROMA | RM | 41,00 | 0,00 |
| 07 08399251001 | GIUFA' SOC. COOP. | ROMA | | 540,10 | 0,00 |
| 07 09924761001 | BOTTEGA EQUOSI EQUOSE COOP SOC | GUIDONIA MONTECELIO | | 130,00 | 0,00 |
| 07 10018401009 | DIMEN NATURA DI R ANNECCHINI | ROMA | | 65,00 | 0,00 |
| 07 10371000002 | MEMMO BUTTINELLI | . | | 1.823,98 | 0,00 |
| 07 10381000032 | PULCINI DARIO | SAN CESAREO | | 225,44 | 0,00 |
| | | | | 5.418,73 | |
| | *** Saldo | | | 5.418,73 | |

| Allegato n° 2 | | FORNITORI | | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----|---------------|-------------------|
| 17 | 00304720287 | GBR ROSSETTO SPA | RUBANO | PD | 0,00 | 7.111,92 |
| 17 | 00880020094 | SOLUZ.INFORMAT.SNC DI CONSAVEL | LOANO | SV | 0,00 | 817,96 |
| 17 | 01209641008 | CASA GENERALIZIA PIA SOC.S.GIU | CESENA | FC | 0,00 | 726,00 |
| 17 | 01572390381 | ALTRAQUALIT P.S.C.A.R.L | VOGHIERA | FE | 0,00 | 3.344,75 |
| 17 | 01573850516 | ARUBA S.P.A. | SOCI | AR | 0,00 | 39,41 |
| 17 | 01588560183 | ASSOCIAZIONE AD GENTES | PAVIA | PV | 0,00 | 271,33 |
| 17 | 01806630362 | MANCA ANAGRAFICA FFCL | | | 0,00 | 131,50 |
| 17 | 02081690592 | DOOR TO DOOR | APRILIA | LT | 0,00 | 315,00 |
| 17 | 02105460139 | EQUOMERCATO SOCIET COOPERATIVA | CANT | CO | 0,00 | 436,86 |
| 17 | 02232270021 | RADICI NEL FIUME | SOMMA LOMBARDO | | 0,00 | 571,62 |
| 17 | 02463340261 | PACE E SVILUPPO S.C. A R.L. | TREVISO | TV | 0,00 | 1.920,46 |
| 17 | 02575550047 | LIBEROMONDO S COOP SOC ARL | BRA | CN | 0,00 | 7.234,99 |
| 17 | 03618910826 | POLIETAMA HOTEL PRIMULA SRL | PALERMO | PA | 0,00 | 82,00 |
| 17 | 03683770105 | AELLE & C. | GENOVA | GE | 56,00 | 0,00 |
| 17 | 03878521008 | SINNOS SOC COOP SOCIALE ONLUS | ROMA | | 0,00 | 178,85 |
| 17 | 04267790964 | FOCUS SOC COOP SOCIALE | SESTO SAN GIOVANNI | MI | 144,40 | 0,00 |
| 17 | 04601221007 | PANGEA SCRL | ROMA | | 0,00 | 2.424,69 |
| 17 | 04669040281 | S.P.R SCES RL ONLUS | PADOVA | | 0,00 | 3.305,20 |
| 17 | 04698880483 | EQUOLAND SCARL | CAMPI BISENZIO (FI) | | 0,00 | 727,51 |
| 17 | 04763060961 | X.I.RE.S | MILANO | MI | 0,00 | 23,40 |
| 17 | 04952121004 | BT ITALIA S.p.A. | MILANO | MI | 0,00 | 396,91 |
| 17 | 04994501007 | A.ERRE.Telecomunicazioni | POMEZIA | RM | 0,00 | 4.392,00 |
| 17 | 05373080489 | TERRA NUOVA EDIZIONI | FIRENZE | | 0,00 | 16,80 |
| 17 | 05418081005 | DEL MONTI di DEL MONTI F. & C. | ROMA | RM | 0,00 | 1.608,58 |
| 17 | 05888061008 | MEV IMPIANTI di TERRIGGI E. | ROMA | RM | 0,00 | 7.320,00 |
| 17 | 06006410481 | EQUOSOLDA &C SAS | FIRENZE | | 0,00 | 3.305,30 |
| 17 | 06144330823 | MANCA ANAGRAFICA FFCL | | | 0,00 | 98,00 |
| 17 | 06197981001 | ANGUREANU MARIN DITTA EDILE | ROMA | RM | 0,00 | 16.592,00 |
| 17 | 07491520156 | STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL | CASTELLETTO CERVO | BI | 0,00 | 44,42 |
| 17 | 07516911000 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | ROMA | RM | 0,00 | 134,10 |
| 17 | 08539010010 | VODAFONE OMNITEL N.V. | CORSICO | MI | 171,85 | 0,00 |
| 17 | 08911981002 | BAR-BANQUETING SRL | ROMA | RM | 0,00 | 1.305,00 |
| 17 | 09771701001 | TELEPASS SPA | ROMA | | 0,00 | 1,26 |
| 17 | 09884760019 | ENGIM PIEMONTE | TORINO | TO | 0,00 | 35.793,10 |
| 17 | 10627971004 | COOPERATIVA MURIALDO A R.L. | ROMA | RM | 0,00 | 802,88 |
| 17 | 11582010150 | LYRECO ITALIA SPA | MILANO | MI | 0,00 | 2.282,54 |
| 17 | 12086540155 | RCS MEDIAGROUP SPA | MILANO | MI | 0,00 | 181,50 |
| 17 | 12973030153 | ALTRA ECONOMIA EDIZIONI | MILANO | MI | 0,00 | 162,70 |
| | | | | | 372,25 | 104.100,54 |
| *** Saldo | | | | | | 103.728,29 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| | | | |
| | <i>ATTIVITA'</i> | | |
| | <i>TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i> | | 916.355,51 |
| | <i>TOTALE CREDITI</i> | | 2.022.848,58 |
| | <i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i> | | 91.320,26 |
| | <i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i> | | 196.760,08 |
| | <i>TOTALE MAGAZZINO</i> | | 23.070,00 |
| | <i>TOTALE MOVIMENTAZIONI INTERNE</i> | | 31.852,71 |
| | <i>TOTALE CONTI D'ORDINE</i> | | 194.182,78 |
| | <i>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</i> | | 326.232,40 |
| | <i>CONTI DI RISULTATO CAPITALE</i> | | 62.020,58 |
| | <i>Totale ATTIVITA'</i> | | 3.864.642,90 |
| | Bilancio | | 3.864.642,90 |
| | <i>PASSIVITA'</i> | | |
| | <i>TOTALE FINANZIAMENTI</i> | | 133,09 |
| | <i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i> | | 73.197,80 |
| | <i>TOTALE DEBITI</i> | | 812.041,19 |
| | <i>TOTALE FONDI AMMORTAMENTO</i> | | 165.448,07 |
| | <i>TOTALE FONDI ACCANTONAMENTO</i> | | 395.759,60 |
| | <i>TOTALE ALTRE PASSIVITA'</i> | | 124.884,57 |
| | <i>MOVIMENTAZIONI INTERNE</i> | | 31.852,71 |
| | <i>TOTALE CONTI D'ORDINE</i> | | 194.182,78 |
| | <i>CONTI DI RISULTATO CAPITALE</i> | | 1.956.754,04 |
| | <i>Totale PASSIVITA'</i> | | 3.754.253,85 |
| | <i>UTILE DI ESERCIZIO</i> | | 110.389,05 |
| | Bilancio | | 3.864.642,90 |
| | <i>COSTI</i> | | |
| | <i>TOTALE COSTI</i> | | 2.871.576,66 |
| | <i>Totale COSTI</i> | | 2.871.576,66 |
| | <i>UTILE DI ESERCIZIO</i> | | 110.389,05 |
| | Bilancio | | 2.981.965,71 |
| | <i>RICAVI</i> | | |
| | <i>RICAVI CONTI COMUNI</i> | | 2.981.965,71 |
| | <i>Totale RICAVI</i> | | 2.981.965,71 |

| | | | |
|--|-----------------|---------------------|--|
| | Bilancio | 2.981.965,71 | |
|--|-----------------|---------------------|--|