

**BILANCIO**  
**E**  
**CONTO PROFITTI E PERDITE**  
**ESERCIZIO 2015**

Ragione sociale:      ENGIM CONSOLIDATO

Attività:

Indirizzo:            VIA DEGLI ETRUSCHI 7

C.a.p.:                00185

Città:                 ROMA

Provincia:           RM

Partita I.v.a.:        04637931009

Valuta:                EUR

Codice:               049015

Luogo esercizio:

BILANCIO AL: 31/12/15

Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 01/09/16

		ATTIVITA'		OSSERVAZIONI
	<b>01</b>	<b>CASSA</b>		
01	000001	CASSA N.1	3.381,41	
01	000002	CASSA MONETA ESTERA	11.401,70	
	<b>Tot.</b>	<b>CASSA</b>	<b>14.783,11</b>	
	<b>02</b>	<b>BANCHE E C/C POSTALI</b>		
02	000001	C/C POSTALE N. 30836035	5.326,79	
02	000002	C/C POSTALE N.24781288	105.737,23	
02	000003	BANCA PROSSIMA SPA C/C 9618	410,44	
02	000005	BANCA POP.SONDRIO C/C 5423 PROG.ROMANIA-PREFIN.TI	346,09	
02	000006	BANCA POP.SONDRIO C/C 5424 PROG.ROMANIA-RENDICO	122,56	
02	000014	BANCA POP.DI SONDRIO C/C 2713/27	725.289,30	
02	000015	BANCA POP. SONDRIO C/C 3016	19,77	
02	000016	BANCA POP. SONDRIO C/C 3811	168,74	
02	000017	BANCA ETICA C/C N.106060	2.238,08	
02	000018	BANCA POP.SONDRIO C/C (MAE-SL)3389/24	105.253,75	
02	000019	BANCA POP.SONDRIO C/C 3387/22	46.101,37	
02	000020	BANCA POP.SONDRIO C/C 3388/23	86.784,48	
02	000023	BANCA ANTONVENETA C/C 13402.86 -PD	21.152,98	
02	000024	BANCA PROSSIMA SPA C/C 7422	28.563,38	
02	000025	BANCA POP.SONDRIO C/C (BOTT. ETRUSCHI)3922/72	5.098,67	
02	000027	BANCA POP.SONDRIO C/C 3455/90	16.688,16	
02	000028	BANCA PROSSIMA SICILIA C/C 1000/2189	1.596,57	
02	000032	CARTA PREPAGATA P	237,35	
02	000034	BANCA POP. SONDRIO C/C 3166	102.294,25	
	<b>Tot.</b>	<b>BANCHE E C/C POSTALI</b>	<b>1.253.429,96</b>	
	<b>03</b>	<b>PORTAFOGLIO</b>		
03	000002	TITOLI - AZIONI - GESTIONI	516,46	
	<b>Tot.</b>	<b>PORTAFOGLIO</b>	<b>516,46</b>	
		<b>TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>	<b>1.268.729,53</b>	
	<b>04</b>	<b>CREDITI</b>		
04	000009	ASSICURATRICI T.F.R.	15.795,20	
04	000010	FATTURE DA EMETTERE	143.587,64	
04	000011	FORNITORI C/ANTICIPI	90,00	
04	000012	CREDITI V/ CASA GENERALIZIA	28.981,51	
04	000022	FONDO TESORERIA INPS (QUOTE TFR)	156.130,06	
04	000099	CREDITI DIVERSI	185.337,20	
	<b>Tot.</b>	<b>CREDITI</b>	<b>529.921,61</b>	
	<b>05</b>	<b>CREDITI DIVERSI V/ENTI</b>		
05	000012	CREDITI V/ENGIM	37.317,71	
05	000016	CREDITI V/ENTI PUBBLICI 5X1000	49.603,65	
05	000099	CREDITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	333.574,61	
05	010381	CREDITI V/BOTTEGA VIA DEGLI ETRUSCHI	62.416,77	
	<b>Tot.</b>	<b>CREDITI DIVERSI V/ENTI</b>	<b>482.912,74</b>	
	<b>06</b>	<b>PRESTITI</b>		
06	000002	PRESTITI A PROVINCIA UNITA DELL'ITALIA	3.965,66	
06	000099	ALTRI PRESTITI	4.545,00	
	<b>Tot.</b>	<b>PRESTITI</b>	<b>8.510,66</b>	
	<b>07</b>	<b>CLIENTI</b>		
07	00000000000	CLIENTI (Vedi allegato 1)	3.415,87	
	<b>Tot.</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>3.415,87</b>	
	<b>10</b>	<b>ERARIO</b>		
10	000004	ERARIO C/R.A. LAVORO AUTONOMO	62,37	
10	000005	ERARIO C/IRPEG	42.829,00	
10	000009	ERARIO PER R.A. SUBITE	65,86	
10	000010	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SU T.F.R.	109.747,59	
10	000011	ERARIO C/IRAP	3.906,00	

	<b>Tot.</b>	<b>ERARIO</b>	<b>156.610,82</b>
		<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>1.181.371,70</b>
11 000001	<b>11</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	
		RATEI ATTIVI	25,20
11 000002		RISCOINTI ATTIVI	234.265,40
	<b>Tot.</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>234.290,60</b>
		<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>234.290,60</b>
	<b>12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	
12 000003		IMPIANTI	Tot: 29.621,57
12 000004		AUTOMEZZI	Tot: 20.504,00
12 000007		MACCHINE - ATTREZZATURE (M.)	Tot: 88.188,07
12 000008		MOBILI E ARREDI (M.A.)	Tot: 36.410,06
12 000009		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	Tot: 90.955,69
	<b>Tot.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>265.679,39</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>265.679,39</b>
	<b>13</b>	<b>GIACENZE MAGAZZINO</b>	
13 000005		GIACENZE MERCI BAR	7.200,00
13 000012		GIACENZE PRODOTTI FINITI	22.855,99
	<b>Tot.</b>	<b>GIACENZE MAGAZZINO</b>	<b>30.055,99</b>
		<b>TOTALE MAGAZZINO</b>	<b>30.055,99</b>
	<b>15</b>	<b>MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>	
15 000145		SEDE PERIFERICA BERGAMO	10.339,62
15 010381		BOTTEGA ETRUSCHI	12.401,95
15 010395		ROMA FORMAZIONE LARGO OSCI	1.527,82
	<b>Tot.</b>	<b>MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>	<b>24.269,39</b>
		<b>TOTALE MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>	<b>24.269,39</b>
	<b>34</b>	<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	
34 000005		MACCHINE E ATTREZZAT.ENTI PUBBLICI	Tot: 19.235,06
	<b>Tot.</b>	<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>19.235,06</b>
	<b>35</b>	<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	
35 000005		MACCHINE E ATTREZZAT.ENTI PUBBLICI	Tot: 674,71
35 000155		3.2 FONDO VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE ITALIAN	2.093,00
	<b>Tot.</b>	<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>2.767,71</b>
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>22.002,77</b>
	<b>22</b>	<b>DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI</b>	
22 000003		DEBITI V/ I.N.A.I.L.	18.077,44
	<b>Tot.</b>	<b>DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI</b>	<b>18.077,44</b>
	<b>36</b>	<b>PRESTITI A PRIVATI</b>	
36 000055		3.2 VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE ITALIANO	3.000,00
36 000056		VALORIZZ. PERSONALE LOCALE	35.291,37
36 000064		VALORIZZAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO	39.544,83
36 000065		VALORIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE IN LOCO	13.211,63
	<b>Tot.</b>	<b>PRESTITI A PRIVATI</b>	<b>91.047,83</b>
	<b>38</b>	<b>CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI</b>	
38 000010		CREDITI V/ENGIM PIEMONTE	33.014,75
38 000020		CREDITI V/ENGIM SICILIA	415.062,34
38 000030		CREDITI V/ENGIM EMILIA ROMAGNA	9.851,83
38 000040		CREDITI V/ENGIM LAZIO	6.677,69
38 000050		CREDITI V/ENGIM VENETO	31.781,48
38 000060		CREDITI V/ENGIM LOMBARDIA	50.101,39
38 000070		CREDITI V/ENGIM CALABRIA	1.156,95
	<b>Tot.</b>	<b>CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI</b>	<b>547.646,43</b>
		<b>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>656.771,70</b>

32	<b>CAPITALE NETTO</b>		
32 000002	DEFICIT PATRIMONIALE	86.299,83	
Tot.	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>86.299,83</b>	
	<b>CONTI DI RISULTATO CAPITALE</b>	<b>86.299,83</b>	
	Totale ATTIVITA'	<b>3.769.470,90</b>	
	<b>Bilancio</b>	<b>3.769.470,90</b>	

		<i>PASSIVITA'</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
	<b>26</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
26	000001	RATEI PASSIVI		1.736,08
26	000002	RISCONTI PASSIVI		316.999,16
	<b>Tot.</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>318.735,24</b>
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>318.735,24</b>
	<b>09</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>		
09	000003	IVA CONTO ERARIO		3.170,70
	<b>Tot.</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>		<b>3.170,70</b>
	<b>10</b>	<b>ERARIO</b>		
10	000001	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		18.134,49
10	000002	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIV.NI T.F.R.		37,33
10	000015	ERARIO C/IMPOSTA BOLLO VIRTUALE		4,00
	<b>Tot.</b>	<b>ERARIO</b>		<b>18.175,82</b>
	<b>17</b>	<b>FORNITORI</b>		
17	00000000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)		83.259,74
	<b>Tot.</b>	<b>FORNITORI</b>		<b>83.259,74</b>
	<b>22</b>	<b>DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI</b>		
22	000001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		3.361,76
22	000002	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI		30.291,77
	<b>Tot.</b>	<b>DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI</b>		<b>33.653,53</b>
	<b>23</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		
23	000010	FATTURE DA RICEVERE		115.354,69
23	000099	DEBITI DIVERSI		92.847,48
	<b>Tot.</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>208.202,17</b>
	<b>24</b>	<b>DEBITI DIVERSI VENTI</b>		
24	000012	DEBITI V/ ENGIM		37.317,71
24	000099	DEBITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE		31.597,15
	<b>Tot.</b>	<b>DEBITI DIVERSI VENTI</b>		<b>68.914,86</b>
		<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>415.376,82</b>
	<b>27</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.)</b>		
27	000003	F.DO AMM.TO IMPIANTI	Tot:	13.291,03
27	000004	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	Tot:	4.100,80
27	000007	F.DO AMM.TO MACCHINE - ATTREZZ.(M.)	Tot:	80.761,70
27	000008	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (M.A.)	Tot:	34.408,56
27	000009	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	Tot:	90.955,69
	<b>Tot.</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.)</b>		<b>223.517,78</b>
		<b>TOTALE FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>223.517,78</b>
	<b>28</b>	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>		
28	000001	F.DO ACC.TO SPESE FUTURE	Tot:	234.360,82
	<b>Tot.</b>	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>		<b>234.360,82</b>
	<b>29</b>	<b>FONDI DI PREVISIONE</b>		
29	000006	FONDO BORSE DI STUDIO		400,00
29	000015	FONDO PROGETTI SIERRA LEONE		1.000,00
29	000016	FONDO PROGETTO ECUADOR TENA		15.539,53
29	000018	FONDO SOSTEGNO ADOZIONE KISSY		1.683,04
29	000022	FONDO SAD LUNSAR		26.558,29
29	000119	FONDO PROG MESSICO		7.316,00
29	000123	FONDO CONVITTO FALCONE		6.142,02
29	000124	FONDO PROG AVICOLO		30.055,39
	<b>Tot.</b>	<b>FONDI DI PREVISIONE</b>		<b>88.694,27</b>
		<b>TOTALE FONDI ACCANTONAMENTO</b>		<b>323.055,09</b>
	<b>04</b>	<b>CREDITI</b>		
04	000013	CREDITI V/ MURIALDO WORLD		4.538,60

	<b>Tot.</b>	<b>CREDITI</b>	<b>4.538,60</b>
	<b>37</b>	<b>CREDITI V/PROVINCIA RELIGIOSA</b>	
37 000055		3.2 FONDO VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE ITALIAN	3.000,00
37 000056		3.2 FONDO VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE ITALIAN	35.291,37
37 000064		FONDO VALORIZZAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO	39.544,83
37 000065		FONDO VALORIZZAZIONE SPESE GESTIONE IN LOCO	13.211,63
	<b>Tot.</b>	<b>CREDITI V/PROVINCIA RELIGIOSA</b>	<b>91.047,83</b>
	<b>38</b>	<b>CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI</b>	
38 000110		DEBITI V/ENGIM PIEMONTE	80.314,64
	<b>Tot.</b>	<b>CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI</b>	<b>80.314,64</b>
		<b>TOTALE ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>175.901,07</b>
	<b>15</b>	<b>MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>	
15 000049		SEDE CENTRALE	24.269,39
	<b>Tot.</b>	<b>MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>	<b>24.269,39</b>
		<b>MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>	<b>24.269,39</b>
	<b>34</b>	<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	
34 000002		EDIFICI DI TERZI	Tot: 20,13
34 000057		F1a fideiussuoi	674,71
34 000155		3.2 VALORIZZAZIONE ALTRO PERSONALE ITALIANO	2.093,00
	<b>Tot.</b>	<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>2.787,84</b>
	<b>35</b>	<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	
35 000005		MACCHINE E ATTREZZAT.ENTI PUBBLICI	Tot: 19.214,93
	<b>Tot.</b>	<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>19.214,93</b>
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>22.002,77</b>
	<b>32</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	
32 000001		PATRIMONIO NETTO / CAPITALE SOCIALE	2.095.509,99
	<b>Tot.</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>2.095.509,99</b>
		<b>CONTI DI RISULTATO CAPITALE</b>	<b>2.095.509,99</b>
		<b>Totale PASSIVITA'</b>	<b>3.598.368,15</b>
	<b>31</b>	<b>CONTI DI RISULTATO</b>	
		UTILE DI ESERCIZIO	171.102,75
		<b>Bilancio</b>	<b>3.769.470,90</b>

		<i>COSTI</i>	<i>OSSERVAZIONI</i>
	<b>50</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ.</b>	
50 000005		GIACENZE MERCI BAR	6.500,00
50 000012		GIACENZE PRODOTTI FINITI	22.005,00
	<b>Tot.</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAG.</b>	<b>28.505,00</b>
	<b>52</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	
52 000001		STIPENDI E SALARI	361.499,87
52 000002		ONERI CONTRIBUTIVI	113.291,87
52 000003		COLLABORATORI ED ESPERTI	81.396,27
52 000051		1.2 SELEZIONE E FORMAZIONE COOPERANTI	10.214,06
52 000053		2.1 TRATTAMENTO ECONOMICO COOPERANTI	57.972,01
52 000055		3.2 ALTRO PERSONALE ITALIANO	49.862,58
52 000056		3.3 PERSONALE LOCALE	27.148,56
52 000057		3.4 FORMAZIONE	45.463,28
52 000058		3.10 MISSIONI DI VERIFICA E VALUTAZIONE	5.268,92
52 000059		BORSE DI STUDIO	33.793,33
52 000060		VIAGGI INTERNAZIONALI	611,00
52 000061		ASSICURAZIONI	36,84
52 000063		REVISORE CONTABILE	5.000,00
	<b>Tot.</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>791.558,59</b>
	<b>53</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	
53 000001		FITTI E CANONI PASSIVI (IMMOBILI)	54.773,48
53 000002		SPESE PER BENI LOCATI CONDOMINIALI	7.081,38
53 000003		ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4.433,39
53 000004		ACQUA	48,35
53 000005		COMBUSTIBILI - RISCALDAMENTO	1.714,11
53 000008		SPESE DI PULIZIA	7.327,04
53 000009		NOLEGGI-AFFITTI-ATTREZZAT.DIDATTICHE(MACCHINE,AUI	170.161,02
53 000010		CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE E ATTREZZATURE	1.572,74
53 000037		EVENTI CON MASS MEDIA O SOCIAL MEDIA	249,80
53 000038		SPESE PER VISIBILIT	14.456,65
53 000039		SPESE DI INVESTIMENTO	14.395,42
53 000040		3.12.A SPESE GENERALI IN ITALIA	10.000,00
53 000041		3.12 B SPESE GENERALI IN LOCO	6.797,86
53 000099		ALTRE SPESE	3.603,35
	<b>Tot.</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>296.614,59</b>
	<b>54</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	
54 000001		PRESTAZIONI DI SERVIZI	162.166,15
54 000002		SPESE E PERDITE VARIE	14.674,93
54 000003		INTERESSI PASSIVI	1.061,52
	<b>Tot.</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>177.902,60</b>
	<b>55</b>	<b>ACQUISTI</b>	
55 000003		ATTREZZATURE (MINUTE E DI CUCINA)	299,65
55 000005		LIBRI, RIVISTE, GIORNALI (ABBONAMENTI)	1.382,02
55 000008		LIBRI, CANCELLERIA USO ALLIEVI	155,52
55 000009		VITTO (MENSE E COMUNITA')	6.643,36
55 000013		ACQ. PRODOTTI FINITI	49.158,90
55 000015		ACQ. ATTRAZZATURE NO PRG.MAE	88.560,84
55 000051		3.7 COSTRUZIONI	22.009,64
55 000053		3.9 RISOESE FINANZIARE E ACCESSORIE	25.313,39
55 000059		3.6 ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO	54.253,46
55 000099		ALTRI ACQUISTI	183,61
	<b>Tot.</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>247.960,39</b>
	<b>56</b>	<b>SPESE SPECIFICHE</b>	
56 000001		SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA	19.913,30
56 000002		VIAGGI - VACANZE E TEMPO LIBERO	99.798,96

56 000004	CONTRIBUTI	Tot:	720.539,59
56 000005	SPESE AUTOMEZZI	Tot:	621,33
56 000006	TRASPORTI E RIMBORSI	Tot:	45.787,12
56 000007	SPESE E SERVIZI VARI	Tot:	13.691,48
56 000008	COSTI PER MOVIMENTAZIONI INTERNE	Tot:	9.130,63
<b>Tot.</b>	<b>SPESE SPECIFICHE</b>		<b>909.482,41</b>
<b>57</b>	<b>MANUTENZIONI</b>		
57 000001	MANUTENZIONE BENI PROPRI	Tot:	15.963,53
<b>Tot.</b>	<b>MANUTENZIONI</b>		<b>15.963,53</b>
<b>58</b>	<b>ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE</b>		
58 000001	ACC.TI SPESE FUTURE	Tot:	86.451,92
<b>Tot.</b>	<b>ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE</b>		<b>86.451,92</b>
<b>60</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
60 000003	AMM.TO IMPIANTI	Tot:	5.378,95
60 000007	AMM.TO MACCHINE(M)-ATTREZZATURE(A)	Tot:	7.376,56
60 000008	AMM.TO MOBILI E ARREDI (M.A.)	Tot:	2.097,12
60 000009	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	Tot:	16.470,00
<b>Tot.</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>31.322,63</b>
<b>62</b>	<b>MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE</b>		
62 000002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		15.463,27
62 000009	SOPRAVVENIENZE PASSIVE FISCALMENTE INDEDUCIBILI		2.592,60
<b>Tot.</b>	<b>MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIV</b>		<b>18.055,87</b>
<b>65</b>	<b>PROPAGANDA</b>		
65 000002	MEDAGLIE, DISTINTIVI, ECC.		227,23
<b>Tot.</b>	<b>PROPAGANDA</b>		<b>227,23</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>		<b>2.604.044,76</b>
	<b>Totale COSTI</b>		<b>2.604.044,76</b>
<b>79</b>	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>171.102,75</b>
	<b>Bilancio</b>		<b>2.775.147,51</b>



		<i>RICAVI</i>		<i>OSSERVAZIONI</i>
	<b>81</b>	<b>RICAVI D'ESERCIZIO</b>		
81 000001		DONAZIONI	Tot: 559.218,00	
81 000003		CONTRIBUTI	Tot: 424.893,87	
81 000004		ATTIVITA' DIDATTICA E CULTURALE	Tot: 1.460.693,55	
81 000005		CORRISPETTIVI PER VENDITA	Tot: 76.994,26	
81 000006		RICAVI SERVIZI VARI	Tot: 119.217,48	
81 000007		RIMBORSI VARI	Tot: 4.190,00	
81 000008		RICAVI DA MOVIMENTI INTERNI	Tot: 9.130,63	
	<b>Tot.</b>	<b>RICAVI D'ESERCIZIO</b>	<b>2.654.337,79</b>	
	<b>82</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
82 000001		INTERESSI ATTIVI SU C/C	289,72	
82 000003		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	675,17	
82 000009		INTERESSI ATTIVI SU CREDITI V/ERARIO	1.621,87	
	<b>Tot.</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2.586,76</b>	
	<b>83</b>	<b>PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE</b>		
83 000002		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	88.166,97	
	<b>Tot.</b>	<b>PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVI</b>	<b>88.166,97</b>	
	<b>85</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
85 000005		RIMANENZE FINALI MERCI BAR	7.200,00	
85 000012		RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	22.855,99	
	<b>Tot.</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>30.055,99</b>	
		<b>RICAVI CONTI COMUNI</b>	<b>2.775.147,51</b>	
		<b>Totale RICAVI</b>	<b>2.775.147,51</b>	
		<b>Bilancio</b>	<b>2.775.147,51</b>	

Allegato n° 1	<i>CLIENTI</i>				
07 10371000002	MEMMO BUTTINELLI	.		1.769,03	0,00
07 10381000032	PULCINI DARIO	SAN CESAREO		231,84	0,00
07 80002240713	ISTITUTO MAG POERIO	FOGGIA		250,00	0,00
07 97390460588	FOND.E.R.	ROMA	RM	1.040,00	0,00
07 97712570585	ISTIT COMPRESIVO A SORDI	ROMA		125,00	0,00
				<b>3.415,87</b>	
	<b>*** Saldo</b>			<b>3.415,87</b>	

Allegato n° 2	FORNITORI					
17 00304720287	GBR ROSSETTO SPA	RUBANO	PD	0,00	843,02	
17 00880020094	SOLUZ.INFORMAT.SNC DI CONSAVEL	LOANO	SV	0,00	824,72	
17 01209641008	CASA GENERALIZIA PIA SOC.S.GIU	CESENA	FC	0,00	1.435,20	
17 01563680204	PROGESA SPA	MANTOVA	MN	0,00	274,50	
17 01572390381	ALTRAQUALIT♦ P.S.C.A.R.L	VOGHIERA	FE	0,00	2.065,01	
17 01874590381	BAUM SOC. COOP.	FERRARA		0,00	336,75	
17 02105460139	EQUOMERCATO SOCIET♦ COOPERATIVA	CANT♦	CO	0,00	1.057,99	
17 02575550047	LIBEROMONDO S COOP SOC ARL	BRA	CN	0,00	5.092,09	
17 02801160363	VAGAMONDI SOC. COOP.	FORMIGINE	MO	0,00	336,39	
17 02844950135	ECOTOYS SRL	FENEGR♦	CO	0,00	60,00	
17 03055410611	NE WHOPE COOP SOC ARL	CASERTA	CE	0,00	73,00	
17 03683770105	AELLE & C.	GENOVA	GE	56,00	0,00	
17 04507990150	BRT SPA	MILANO	MI	0,00	151,28	
17 04510811005	INTERPOOL OFFICE SRL	ROMA		130,88	0,00	
17 04601221007	PANGEA SCRL	ROMA		0,00	2.720,53	
17 04698880483	EQUOLAND SCARL	CAMPI BISENZIO (FI)		0,00	727,51	
17 04763060961	X.I.RE.S	MILANO	MI	373,34	0,00	
17 04872931003	RB SERVIZI INTERNAZIONALI	ROMA	RM	0,00	122,00	
17 04952121004	BT ITALIA S.p.A.	MILANO	MI	683,10	0,00	
17 05418081005	DEL MONTI di DEL MONTI F. & C.	ROMA	RM	0,00	280,60	
17 08539010010	VODAFONE OMNITEL N.V.	CORSICO	MI	0,00	142,35	
17 09429840151	EDENRED ITALIA SRL	MILANO	MI	0,00	2.076,92	
17 09884760019	ENGIM PIEMONTE	TORINO	TO	0,00	43.482,60	
17 10627971004	COOPERATIVA MURIALDO A R.L.	ROMA	RM	0,00	511,48	
17 10748851002	IDEEIMPRESA SRL	ROMA	RM	0,00	20.709,50	
17 11665431000	SI.GE.I SOC CONSORTILE ARL	ROMA	RM	0,00	1.031,58	
17 12973030153	ALTRA ECONOMIA EDIZIONI	MILANO	MI	0,00	148,04	
				<b>1.243,32</b>	<b>84.503,06</b>	
	<b>*** Saldo</b>				<b>83.259,74</b>	

	<b>ATTIVITA'</b>	
	<i>TOT. DISPONIBILITA' FINANZIARIE</i>	<b>1.268.729,53</b>
	<i>TOTALE CREDITI</i>	<b>1.181.371,70</b>
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>	<b>234.290,60</b>
	<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>	<b>265.679,39</b>
	<i>TOTALE MAGAZZINO</i>	<b>30.055,99</b>
	<i>TOTALE MOVIMENTAZIONI INTERNE</i>	<b>24.269,39</b>
	<i>TOTALE CONTI D'ORDINE</i>	<b>22.002,77</b>
	<i>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</i>	<b>656.771,70</b>
	<i>CONTI DI RISULTATO CAPITALE</i>	<b>86.299,83</b>
	<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>3.769.470,90</b>
	<b>Bilancio</b>	<b>3.769.470,90</b>
	<b>PASSIVITA'</b>	
	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI</i>	<b>318.735,24</b>
	<i>TOTALE DEBITI</i>	<b>415.376,82</b>
	<i>TOTALE FONDI AMMORTAMENTO</i>	<b>223.517,78</b>
	<i>TOTALE FONDI ACCANTONAMENTO</i>	<b>323.055,09</b>
	<i>TOTALE ALTRE PASSIVITA'</i>	<b>175.901,07</b>
	<i>MOVIMENTAZIONI INTERNE</i>	<b>24.269,39</b>
	<i>TOTALE CONTI D'ORDINE</i>	<b>22.002,77</b>
	<i>CONTI DI RISULTATO CAPITALE</i>	<b>2.095.509,99</b>
	<b>Totale PASSIVITA'</b>	<b>3.598.368,15</b>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	<b>171.102,75</b>
	<b>Bilancio</b>	<b>3.769.470,90</b>
	<b>COSTI</b>	
	<i>TOTALE COSTI</i>	<b>2.604.044,76</b>
	<b>Totale COSTI</b>	<b>2.604.044,76</b>
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	<b>171.102,75</b>
	<b>Bilancio</b>	<b>2.775.147,51</b>
	<b>RICAVI</b>	
	<i>RICAVI CONTI COMUNI</i>	<b>2.775.147,51</b>
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>2.775.147,51</b>

	<b>Bilancio</b>	<b>2.775.147,51</b>	
--	-----------------	---------------------	--