

# ENGIM

## BILANCIO CONSOLIDATO GENERALE

### ESERCIZIO 2011

**Sede Legale: Via Belvedere Montello n. 77 - 00166 ROMA**  
**P.I.: 04637931009 - C.F.: 80354630586**

#### BILANCIO 2011

998000 ENGIM

pagina n. 1

Valuta : EUR

Dare

Avere

#### STATO PATRIMONIALE

##### 01 CASSA

01	00000000001	CASSA N.1	19.005,80	0,00
		CASSA MONETA ESTERA	31.467,95	
		<b>Tot. CASSA</b>	<b>50.473,75</b>	<b>0,00</b>

##### 02 BANCHE E C/C POSTALI

02	00000000004	B.PROSSIMA CCB 13229 C/ISTITUZIONALE	1.009,74	0,00
02	00000000011	BANCA POP.SONDRIO 3166/92	14.138,44	0,00
02	00000000012	BANCA Sicilia	0,00	1.805.756,55
02	00000000014	BANCA POP. DI SONDRIO....2713/27	625.764,93	0,00
02	00000000015	BANCA POP. SONDRIO C/C 3016	892,50	0,00
02	00000000016	BANCA POP. SONDRIO C/C 3811	338,62	0,00
02	00000000017	CCB 2922/690/849	74,65	0,00
02	00000000020	CCB 2922/690/1152	33.466,38	0,00
02	00000000025	CCB 2922/690/1758	16.198,11	0,00
02	00000000032	BANCO DI SICILIA CCB N.2364 'B' A.F.99/00	250,00	0,00
02	00000000051	S.PAOLOIMI CCB491 GEST.3.02/2004	57.234,99	0,00
02	00000000001	CCP RM 30836035	87.935,72	0,00
02	00000000002	CCP TO 24781288 GB	55.939,35	0,00
02	00000000011	BANCA POP.SONDRIO 3166/92	128.514,63	0,00
02	00000000014	BANCA CARIPLO 18795.1	30,48	0,00
02	00000000016	C/C CRT 3236690	8.784,92	0,00
02	00000000018	C/C (MAE-SL)3389/24 POPSO	426,21	0,00
02	00000000020	C/C(8X1000-SL)3388/23 POPSO	3.838,59	0,00
02	00000000023	CC PD 13402	17.364,33	0,00
02	00000000024	BANCA PROSSIMA TORINO	27.145,24	0,00
02	00000000027	C/C 3945 PROGETTO ARGENTINA	30.710,44	0,00
02	00000000028	CARTA PREPAGATA N.1321058 FARNESI	28.545,94	0,00
02	00000000029	BANCA PROSSIMA C/C 4903	116.125,36	0,00
02	00000000031	MONTE DEI PASCHI DI SIENA N 19059,42	77,80	0,00
02	00000000032	CARTA PREPAGATA PELLIZZARI 2	179,10	0,00

<b>Tot. BANCHE E C/C POSTALI</b>	<b>1.254.986,47</b>	<b>1.805.756,55</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------

##### 03 PORTAFOGLIO

03	00000000002	TITOLI - AZIONI - GESTIONI	619,46	0,00
		<b>Tot. PORTAFOGLIO</b>	<b>619,46</b>	<b>0,00</b>

##### 04 CREDITI

04	00000000009	ASSICURATRICI T.F.R.	28.138,73	0,00
----	-------------	----------------------	-----------	------

04	0000000010	FATTURE DA EMETTERE	48.213,34	0,00
04	0000000011	FORNITORI C/ANTICIPI	2.090,42	0,00
04	0000000022	FONDO TESORERIA INPS (QUOTE TFR)	79.040,60	0,00
		PRESTITI A PRIVATI	650,00	0,00
		CREDITI DIVERSI	121.841,92	0,00
		<b>Tot. CREDITI</b>	<b>279.975,01</b>	<b>0,00</b>
<b>05 CREDITI DIVERSI V/ENTI</b>				
05	0000000012	CREDITI V/ENGIM	31.684,20	0,00
05	0000000099	CREDITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	285.570,81	0,00
05	0000000003	CREDITI V/PROVINCIA	44.177,67	0,00
05	0000000016	CREDITI V/ENTI PUBBLICI 5X1000	69.700,00	0,00
05	00000010381	CREDITI V/BOTTEGA VIA DEGLI ETRUSCHI	43.369,48	0,00
05	00000010383	CREDITI V/BOTTEGA PADOVA	2.000,00	0,00
		<b>Tot. CREDITI DIVERSI V/ENTI</b>	<b>476.502,16</b>	<b>0,00</b>
<b>06 PRESTITI</b>				
06	0000000002	PRESTITI A PROVINCIA UNITA DELL'ITALIA	3.965,66	0,00
06	0000000099	ALTRI PRESTITI	8.208,00	
		<b>Tot. PRESTITI</b>	<b>12.173,66</b>	<b>0,00</b>
<b>07 CLIENTI</b>				
		<b>Tot. CLIENTI</b>	<b>94.194,13</b>	<b>0,00</b>
<b>09 IVA C/ERARIO</b>				
09	0000000003	IVA CONTO ERARIO	0,00	1.486,04
		<b>Tot. IVA C/ERARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,04</b>
<b>10 ERARIO</b>				
10	0000000001	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	0,00	16.450,14
10	0000000002	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIV.NI T.F.R.	0,00	116,08
10	0000000004	ERARIO C/R.A. LAVORO AUTONOMO	0,00	985,20
10	0000000005	ERARIO C/IRPEG	40.707,00	0,00
10	0000000009	ERARIO PER R.A. SUBITE	1.854,57	0,00
10	0000000010	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SU T.F.R.	103.591,90	0,00
10	0000000011	ERARIO C/IRAP	3.906,00	0,00
		<b>Tot. ERARIO</b>	<b>150.059,47</b>	<b>17.587,85</b>
<b>11 RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				
		<b>RISCOINTI ATTIVI</b>		<b>283,88</b>
		<b>RATEI ATTIVI</b>	84.849,09	<b>0,00</b>
			<b>84.849,09</b>	<b>283,88</b>
<b>12 IMMOBILIZZAZIONI</b>				
12	0000000003	0034 impianti telefonici - di amplificazione - radio	3.638,47	0,00
12	0000000003	0036 condizionatori d'aria, umidificatori, deumidific. automobili	2.987,40	0,00
			20.504,00	
		<b>ALTRI TERRENI</b>	<b>27.129,87</b>	<b>0,00</b>
12	0000000007	0081 m. ordinarie di ufficio	2.158,89	0,00
12	0000000007	0082 m.elettromeccaniche ed elettroniche	25.065,91	0,00
12	0000000007	0083 sistemi di elaborazione e trasmissione dati	38.578,40	0,00
12	0000000007	0093 attrezz. refettorio, bar (stoviglie, posate, ecc.)	1.362,00	0,00
12	0000000007	0097 distributori automatici bevande e alimenti	558,33	0,00
12	0000000007	0098 software	816,00	0,00
12	0000000007	0109 altre macchine e attrezzat.: televisori-videoreg.	5.840,47	0,00
12	0000000008	0111 m.a. ufficio	10.098,08	0,00
12	0000000008	0119 m.a. altri	12.623,62	0,00

12	00000000007	008 m. ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	174,56	0,00
12	00000000007	010 altre macchine e attrezzat.: televisori-videoreg.)	1.023,00	0,00
12	00000000008	011 m.a. ufficio	386,57	0,00
12	00000000009	013 manutenzione straordinaria	3.835,00	0,00
		<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>129.650,70</b>	<b>0,00</b>
<b>13 GIACENZE MAGAZZINO</b>				
13	00000000001	GIACENZE ALIMENTARI	17.704,24	0,00
13	00000000002	GIACENZE CANCELLERIA E LIBRI PER RIVENDITA	6.750,00	0,00
13	00000000005	GIACENZE MERCI BAR	5.450,00	0,00
13	00000000010	GIACENZE MERCI E ATTREZZATURE	12.250,00	0,00
		<b>Tot. GIACENZE MAGAZZINO</b>	<b>42.154,24</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>				
15	00000000049	ROMA - DIREZIONE GENERALE ENGIM	0,00	24.374,46
15	00000000145	SEDE PERIFERICA BERGAMO	17.275,08	0,00
15	00000000242	SEDE PERIFERICA CEFALU'	0,00	0,00
15	00000010000	ENGIM O.N.G.	153,00	0,00
15	00000010381	BOTTEGA CES ROMA VIA ETRUSCHI 18	1.228,23	0,00
15	00000010383	ENGIM BOTTEGA C.E.S. PADOVA	5.718,15	0,00
15	00000000116	PROGETTO EDUCATIVO VALBREMBO	0,00	2.100,00
15	00000000117	FONDO PROG 3 D GUINEA BISSAU	30.223,90	0,00
15	00000000118	FONDO PROG SVE ECUADOR	0,00	15.153,19
15	00000000119	FONDO PROG MESSICO	0,00	4.950,00
15	00000000120	FONDO PROG SVE ARGENTINA	0,00	16.041,00
15	00000001200	ROMA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	33.086,38	0,00
15	00000049001	UFFICIO ONG	12.568,00	0,00
15	00000049002	PROGETTI ENGIM	0,00	34.893,90
15	00000049004	ENGIM - ECUADOR	41,71	0,00
15	00000049053	ENGIM -ARGENTINA	34.741,00	0,00
		<b>Tot. MOVIMENTAZIONI INTERNE</b>	<b>135.035,45</b>	<b>97.512,55</b>
<b>17 FORNITORI</b>				
		<b>Tot. FORNITORI</b>	<b>884,37</b>	<b>53.761,98</b>
<b>22 DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI</b>				
22	00000000001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	0,00	12.096,86
22	00000000002	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	0,00	37.726,46
22	00000000003	DEBITI V/ I.N.A.I.L.	16.682,95	0,00
22	00000000008	DEBITI V/SINDACATO	0,00	322,24
22	00000000010	DEBITI V/FONDO PENSIONI	0,00	667,63
		<b>Tot. DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI</b>	<b>16.682,95</b>	<b>50.813,19</b>
<b>23 DEBITI DIVERSI</b>				
23	00000000010	FATTURE DA RICEVERE	0,00	38.972,16
23	00000000011	CLIENTI C/ANTICIPI	0,00	7.070,00
23	00000000099	DEBITI DIVERSI	0,00	85.925,76
		<b>Tot. DEBITI DIVERSI</b>	<b>0,00</b>	<b>131.967,92</b>
<b>24 DEBITI DIVERSI V/ENTI</b>				
24	00000000012	DEBITI V/ ENGIM	0,00	30.920,32
24	00000000099	DEBITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	0,00	31.597,15
		<b>Tot. DEBITI DIVERSI V/ENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>62.517,47</b>

**26 RATEI E RISCONTI PASSIVI**

26	00000000002	RISCONTI PASSIVI	0,00	7.408,23
26	00000000001	RATEI PASSIVI	0,00	23.808,52
<b>Tot. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>0,00</b>	<b>31.216,75</b>

**27 FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.)**

27	00000000003	0034 f.a. impianti telefon. -di amplificaz. -radio	0,00	3.638,47
27	00000000003	0036 f.a. condiz. d'aria, umidificat. -deumidificat.	0,00	373,80
		<b>F.A. ALTRI TERRENI</b>	<b>TOT</b>	
		.....	.....	.....
			<b>0,00</b>	<b>4.012,27</b>
27	00000000007	0081 f.a. m. ordinarie di ufficio	0,00	2.158,89
27	00000000007	0082 f.a. m.elettromecc. ed elettroniche	0,00	21.562,12
27	00000000007	0083 f.a. sistemi di elaboraz. e trasmis. dati	0,00	32.502,20
27	00000000007	0093 f.a. a. refettorio e bar (stoviglie, posate, ecc.)	0,00	1.362,00
27	00000000007	0097 f.a. distrib. automatici bevande e alimenti	0,00	558,33
27	00000000007	0109 f.a. altre macchine e attrezz.(televisori-videor.)	0,00	5.490,15
27	00000000008	0111 f.a. m.a. ufficio	0,00	9.617,05
27	00000000008	0119 f.a. m.a. altri mobili e arredi	0,00	11.793,51
27	00000000009	013 f.a. manutenzione straordinaria	0,00	1.534,00
<b>Tot. FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.)</b>			<b>0,00</b>	<b>90.590,52</b>

**28 FONDI DI ACCANTONAMENTO**

28	00000000001	0001 fondo t.f.r. o fondo quiescenza	0,00	93.138,74
28	00000000001	0004 fondo acc.to incentivi/ferie al personale	0,00	51.168,08
		<b>FONDO T.F.R. O FONDO QUIESCENZA</b>	<b>TOT</b>	
		.....	.....	.....
			<b>0,00</b>	<b>144.306,82</b>
<b>Tot. FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>144.306,82</b>

**29 FONDI DI PREVISIONE**

29		011 FONDO PROGETTI CEI ALBANIA N.47/2007	0,00	12.117,61
29		012 FONDO PROGETTI CEI ARGENTINA	27.059,75	0,00
29		013 FONDO DONAZIONI SIERRA LEONE	0,00	65.720,72
29		015 FONDO PROGETTI SIERRA LEONE	11.029,65	0,00
29		016 FONDO PROGETTO ECUADOR TENA	0,00	24.728,43
29		018 FONDO SOSTEGNO ADOZIONE KISSY	0,00	6.844,88
29		019 FONDO CEI BRASILE	0,00	45.500,00
29		022 FONDO SAD LUNSAR	0,00	14.393,77
29		024 FONDO SOSTEGNO ADOZIONE A DISTANZA	0,00	6.802,13
<b>Tot. FONDI DI PREVISIONE</b>			<b>38.089,40</b>	<b>176.107,54</b>

**32 CAPITALE NETTO**

32	00000000001	PATRIMONIO NETTO / CAPITALE SOCIALE	0,00	1.684.217,59
32	00000000002	DEFICIT PATRIMONIALE	120.580,11	0,00
32	00000000001	PATRIMONIO NETTO / CAPITALE SOCIALE	0,00	793.613,39
<b>Tot. CAPITALE NETTO</b>			<b>120.580,11</b>	<b>2.477.830,98</b>

**34 CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO**

34	00000000009	0091 3.10 missioni di verifica e valutazione	6.195,14	0,00
34	00000000055	0000 3.6 ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO	41.293,00	0,00
34	00000000090	0000 3.2 ALTRO PERSONALE ITALIANO	4.445,00	0,00
34	00000000092	0000 3.3 PERSONALE LOCALE	3.662,89	0,00
34	00000000093	0000 3.4 FORMAZIONE	58.394,01	0,00
34	00000000094	0000 3.7 COSTRUZIONI	46.221,65	0,00
34	00000000095	0000 3.8 TERRENI	41.667,00	0,00
34	00000000096	0000 3.9 RISORSE FINANZ E ACCESSORIE	36.392,96	0,00
34	00000000008	0082 conti d'ordine dell'attivo per costi figurativi	209.371,86	

Tot. CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

447.643,51

0,00

**35 CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO**

35	00000000009	0090 3.2 altro personale italiano da terzi	0,00	4.445,00
35	00000000009	0091 3.10 missioni di verifica e valutazione c/valoriz.	0,00	6.195,14
35	00000000055	0000 3.6 ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DA TERZI	0,00	41.293,00
35	00000000092	0000 3.3 PERSONALE LOCALE/VALORIZ.	0,00	3.662,89
35	00000000093	0000 3.4 FORMAZIONE/VALORIZ.	0,00	58.394,01
35	00000000094	0000 3.7 COSTRUZIONI VALORIZZ	0,00	46.221,65
35	00000000095	0000 3.8 TERRENI VALORIZZ	0,00	41.667,00
35	00000000096	0000 3.6 RISORSE FINAN ACCESSORIE VALOR	0,00	36.392,96
35	00000000008	0082 conti d'ordine del passivo per ricavi figurativi	0,00	209.371,86

**Tot. CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO**

0,00

447.643,51

**38 CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI**

38	00000000020	CREDITI V/ENGIM SICILIA	1.942.417,70	0,00
38	00000000060	CREDITI V/ENGIM LOMBARDIA	120.830,00	0,00
38	00000000110	DEBITI V/ENGIM PIEMONTE	0,00	82.342,68
38	00000000330	DEBITI V/ENGIM EMILIA ROMAGNA	0,00	1.751,77

**Tot. CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI**

2.063.247,70

84.094,45

**CONTO ECONOMICO****50 RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ.**

50	0000000001	GIACENZE ALIMENTARI	8.990,98	0,00
50	0000000002	GIACENZE CANCELLERIA E LIBRI PER RIVENDITA	4.550,00	0,00
50	0000000005	GIACENZE MERCI BAR	6.170,00	0,00
50	0000000010	GIACENZE MERCI - ATTREZZATURE	17.224,01	0,00
<b>Tot. RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ.</b>			<b>36.934,99</b>	<b>0,00</b>

**52 SPESE PER IL PERSONALE**

52	0000000001	0002 retribuzioni docenti	619.074,72	0,00
		retribuzioni personale dipendente	77.903,61	
52	0000000001	0003 retribuzioni personale amministr. e dirigen.	783.030,37	0,00
52	0000000001	0007 compensi ad allievi ed assistiti	20.242,90	0,00
		RETRIBUZIONI PERSONALE GENERICICO - TOT	1.500.251,60	0,00
52	0000000002	0022 contributi enti previdenziali	453.682,82	0,00
52	0000000002	0024 premio i.n.a.i.l.	16.373,32	0,00
		RETRIBUZIONI DOCENTI TOT	470.056,14	0,00
52	0000000003	0031 collaborazioni professionali imponibili irap	228.533,55	0,00
52	0000000003	0032 consulenze esperti	28.959,97	0,00
52	0000000003	0033 gettoni commissione d'esame	1.117,20	0,00
52	0000000003	0036 spese cause pendenti	1.560,00	0,00
52	0000000003	0037 collaborazioni professionali non imponibili irap	19.450,00	0,00
		altri onorari	64.245,45	
		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTR. E TOT	343.866,17	0,00
<b>Tot. SPESE PER IL PERSONALE</b>			<b>2.314.173,91</b>	<b>0,00</b>

**53 SPESE GENERALI**

53	0000000001	FITTI E CANONI PASSIVI (IMMOBILI)	207.082,00	0,00
53	0000000002	SPESE PER BENI LOCATI CONDOMINIALI	1.142,93	0,00
53	0000000003	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	18.208,77	0,00
53	0000000004	ACQUA	174,32	0,00
53	0000000005	COMBUSTIBILI - RISCALDAMENTO	2.200,00	0,00
53	0000000006	VIGILANZA	756,00	0,00
53	0000000008	SPESE DI PULIZIA	10.636,43	0,00
53	0000000009	NOLEGGI-AFFITTI-	4.994,41	0,00
53	0000000010	CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE E ATTREZZATURE	1.652,95	0,00
53	0000000020	CONVITTALITA' ALLIEVI	2.725,26	0,00
53	0000000099	ALTRE SPESE	11.409,80	0,00
<b>Tot. SPESE GENERALI</b>			<b>261.859,99</b>	<b>0,00</b>

**54 SPESE AMMINISTRATIVE**

54	0000000001	0001 contabilita' - consulenze - formalita' legali	35.530,69	0,00
54	0000000001	0002 telefoniche	17.564,40	0,00
54	0000000001	0003 postali e valori bollati	3.190,64	0,00
54	0000000001	0004 imposte - tasse e tesoreria	2.454,20	0,00
54	0000000001	0005 assicurazioni varie	41.231,43	0,00
54	0000000001	0006 noleggio macchine ufficio	3.208,58	0,00
54	0000000001	0007 canoni di leasing (macchine - attrezzature)	3.300,67	0,00
54	0000000001	0008 oneri bancari	6.609,24	0,00
54	0000000001	0009 assistenza software ufficio	4.578,94	0,00
54	0000000001	0011 quote associative	6.005,31	0,00
54	0000000001	0013 pubblicita' e propaganda	5.817,57	0,00
54	0000000001	0014 convegni e corsi aggiornamento	38.215,84	0,00
54	0000000001	0019 servizi vari	7.707,07	0,00

		CONTABILITA' - CONSULENZE - FORMALITA'	TOT	175.414,58	0,00
54	00000000002	0021 cancelleria - stampati		13.954,60	0,00
54	00000000002	0025 sconti - abbuoni - arrotondamenti:passivi		11,73	0,00
54	00000000002	0026 spese di rappresentanza e promozionali		3.709,73	0,00
54	00000000002	0027 omaggi e regali		2.657,39	0,00
		TELEFONICHE	TOT	20.333,45	0,00
54	00000000003	0031 interessi passivi su c/c		49.820,70	0,00
		POSTALI E VALORI BOLLATI	TOT	49.820,70	0,00
		<b>Tot. SPESE AMMINISTRATIVE</b>		<b>245.568,73</b>	<b>0,00</b>
		<b>55 ACQUISTI</b>			
55	00000000001	MATERIALE PER ESERCITAZIONI (SCUOLE E C.F.P.)		21.218,59	0,00
55	00000000003	ATTREZZATURE (MINUTE E DI CUCINA)		3.155,53	0,00
55	00000000004	INDUMENTI DI LAVORO USO ALLIEVI		5.064,80	0,00
55	00000000005	LIBRI, RIVISTE, GIORNALI (ABBONAMENTI)		1.107,13	0,00
55	00000000006	TESTI E MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE		1.463,10	0,00
55	00000000007	MATERIALI IN DOTAZIONE COLLETTIVA		2.141,01	0,00
55	00000000008	LIBRI, CANCELLERIA USO ALLIEVI		191,25	0,00
55	00000000009	VITTO (MENSE E COMUNITA')		8.160,66	0,00
55	00000000010	ACQUISTI PER BAR		2.151,73	0,00
55	00000000013	ACQ. PRODOTTI FINITI		133.614,35	0,00
55	00000000032	MEDICO, MEDICINE, DENTISTA, CURE PER SALUTE		61,39	0,00
55	00000000099	ALTRI ACQUISTI		24.753,20	0,00
		<b>Tot. ACQUISTI</b>		<b>203.082,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>56 SPESE SPECIFICHE</b>			
56	00000000001	0003 informatica		208,19	0,00
56	00000000002	0022 viaggi: treno, bus, aereo		85.388,83	0,00
		RIPETIZIONI	TOT	85.597,02	0,00
56	00000000006	0061 spese di trasporto		1.483,31	0,00
56	00000000006	0062 viaggi e trasferte		26.619,89	0,00
		COSTO REALIZZAZIONE PROGETTI	TOT	28.103,20	0,00
56	00000000007	0072 costi indetraibili (multe - costi pregressi)		5.345,95	0,00
56	00000000008	0082 beni e servizi interni (costi figurativi)			0,00
56	00000000004	0048 contributi ad altri organismi		1.301.649,72	0,00
		ELABORAZIONE TESTI DIDATTICI E DISPENSE	TOT	1.306.995,67	0,00
56	00000000008	0083 apporti a settori diversi (figurativi)		45.616,41	0,00
		<b>Tot. SPESE SPECIFICHE</b>		<b>1.466.312,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>57 MANUTENZIONI</b>			
57	00000000001	0002 manutenzione macchine ufficio		9.556,38	0,00
57	00000000001	0004 manutenzione macchine scolastiche		90,00	0,00
57	00000000001	0006 manutenzioni varie		3.196,78	0,00
57	00000000001	0007 manutenzioni ordinarie edifici		2.450,39	0,00
		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	TOT	15.293,55	0,00
		<b>Tot. MANUTENZIONI</b>		<b>15.293,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>58 ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE</b>			
58	00000000001	0001 acc.to indennita' di anzianita' t.f.r.		99.073,96	0,00

58	00000000001	0004 acc.to incentivi / ferie al personale	51.168,08	0,00
58	00000000001	0010 quote t.f.r. per fondi pensione	4.644,94	0,00
		ACC.TO INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R. TOT	154.886,98	0,00
		<b>Tot. ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE</b>	<b>154.886,98</b>	<b>0,00</b>
<b>60 AMMORTAMENTI</b>				
60	00000000003	0034 amm.to impianti telefonici e radio	726,60	0,00
60	00000000003	0036 amm.to condiz. d'aria, umidif. e deumidif.	511,52	0,00
		ALTRE SPESE TOT	1.238,12	0,00
60	00000000007	0081 amm.to m. ordinarie di ufficio	79,60	0,00
60	00000000007	0082 amm.to m. ufficio elettromecc. ed elettron.	5.088,92	0,00
60	00000000007	0083 amm.to sistemi di elaboraz. e trasmis. dati	4.053,76	0,00
60	00000000007	0084 amm.to m. specif. per laboratori (scuole - c.f.p.)	1.715,60	0,00
60	00000000007	0093 amm.to a. refettorio e bar (stoviglie, posate ecc)	572,00	0,00
60	00000000007	0098 amm.to software	1.200,08	0,00
60	00000000007	0109 amm.to altre macchine e attrezz: televisori-video	1.485,08	0,00
60	00000000008	0112 amm.to m.a. scuole, c.f.p.	1.157,04	0,00
60	00000000008	0119 amm.to altri mobili e arredi	1.605,83	0,00
		<b>Tot. AMMORTAMENTI</b>	<b>18.196,03</b>	<b>0,00</b>
<b>62 MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE</b>				
62	00000000001	MINUSVALENZE	1.334,70	0,00
62	00000000002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	182.535,47	0,00
62	00000000009	SOPRAVVENIENZE PASSIVE FISCALMENTE	6,00	0,00
62	00000000010	MINUSVAL.CESSIONE BENI MAT.LI/IMMAT.LI	3.544,83	0,00
		<b>Tot. MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE</b>	<b>187.421,00</b>	<b>0,00</b>
<b>64 VITA GIUSEPPINA</b>				
64	00000000007	0000 LIBRI - ABBONAMENTI	76,10	0,00
64	00000000012	0000 SPESE VARIE	7.750,00	0,00
		<b>Tot. VITA GIUSEPPINA</b>	<b>7.826,10</b>	<b>0,00</b>
<b>81 MINISTERO</b>				
81	00000000001	0003 beneficenze, offerte	0,00	1.756,33
81	00000000001	0003 beneficenze, offerte	0,00	1.123.722,76
		contributi da altri organismi		446.241,88
		sconti		
		APPORTI SETTORI DIVERSI		45.616,41
		STIPENDI E PENSIONI CONFRATELLI TOT	<b>0,00</b>	<b>1.617.418,49</b>
81	00000000004	0046 attivita' culturali e formative	0,00	380,51
81	00000000004	0047 sovvenzioni da ente pubblico	0,00	2.389.069,19
		OFFERTE, BUSSOLE, CASSETTE, CERA VOTIVA, TOT	0,00	2.389.449,70
81	00000000005	0050 ricavi da cessione rami d'azienda	0,00	32.500,00
81	00000000005	0052 ricavi da vendite materiali e prodotti	0,00	210.508,81
81	00000000005	0053 ricavi da bar e distributori automatici	0,00	15.982,10
81	00000000005	0057 ricavi da libri, pubblicazioni, audiovisivi	0,00	667,86
		... TOT	0,00	259.658,77
81	00000000006	0059 prestazione di servizi (fiscale)	0,00	113.520,54
81	00000000006	0069 sconti - abbuoni - arrotondamenti attivi	0,00	466,49
		SOSTEGNO A DISTANZA TOT	0,00	113.905,92
81	00000000007	0079 rimborsi vari	0,00	3,62
81	00000000008	0082 beni e servizi interni (ricavi figurativi)	0,00	
		<b>Tot. MINISTERO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.018,01</b>



<b>82 PROVENTI FINANZIARI</b>				
82	00000000001	INTERESSI ATTIVI SU C/C	0,00	1.260,19
82	00000000009	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI V/ERARIO	0,00	3.869,27
<b>Tot. PROVENTI FINANZIARI</b>			<b>0,00</b>	<b>5.129,46</b>
<b>83 PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE</b>				
83	00000000001	PLUSVALENZE	0,00	40,00
83	00000000002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	152.970,44
<b>Tot. PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE</b>			<b>0,00</b>	<b>153.010,44</b>
<b>85 RIMANENZE FINALI</b>				
85	00000000001	RIMANENZE FINALI ALIMENTARI	0,00	17.704,24
85	00000000002	RIMANENZE FINALI CANCELL. E LIBRI PER RIVEND.	0,00	6.750,00
85	00000000005	RIMANENZE FINALI MERCI BAR	0,00	5.450,00
85	00000000010	RIMANENZE FINALI MERCI - ATTREZZATURE	0,00	12.250,00
<b>Tot. RIMANENZE FINALI</b>			<b>0,00</b>	<b>42.154,24</b>
<b>99 CONTI D'ORDINE</b>				
		RICAVI		4.580.730,64
		COSTI	4.911.556,32	
		PERDITA D'ESERCIZIO	275.676,37	
		TOTALE ATTIVITA'	5.397.801,63	
		TOTALE PASSIVITA'		5.673.478,00
		TOTALE A PAREGGIO	5.673.478,00	5.673.478,00

**IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE  
E CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI REGOLARMENTE TENUTE**

**ROMA, 30 maggio 2011**

**PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE - IL PROCURATORE GENERALE**