

ENGIM

BILANCIO CONSOLIDATO GENERALE

ESERCIZIO 2012

Sede Legale: Via Belvedere Montello n. 77 - 00166 ROMA

P.I.: 04637931009 - C.F.: 80354630586

BILANCIO 2012

049015 ENGIM CONSOLIDATO

pagina n. 1

Valuta : EUR

Dare

Avere

STATO PATRIMONIALE

01 CASSA

01	00000000001	CASSA N.1	10.210,62	0,00
01	00000000003	CASSA N.3	2.517,51	0,00
01	00000000004	CASSA MONETA ESTERA	4.015,52	0,00
	Tot. CASSA		16.743,65	0,00

02 BANCHE E C/C POSTALI

02	00000000001	CCP RM 30836035	62.380,36	0,00
02	00000000002	CCP TO 24781288 GB	54.728,27	0,00
02	00000000011	BANCA POP.SONDRIO 3166/92	49.575,91	0,00
02	00000000014	BANCA CARIPLO 18795.1	385.760,12	0,00
02	00000000015	ROLO BANCA C/C 9900	14.811,51	0,00
02	00000000016	C/C CRT 3236690	9.249,37	0,00
02	00000000017	BANCA ETICA 106060	3.813,06	0,00
02	00000000018	C/C (MAE-SL)3389/24 POPSO	1,37	0,00
02	00000000019	C/C 3387/22 POPSO	4.883,52	0,00
02	00000000020	C/C 388/23 POPSO	3,28	0,00
02	00000000023	CC PD 13402	18.538,71	0,00
02	00000000024	BANCA PROSSIMA TORINO	34.170,84	0,00
02	00000000025	C/C (BOTT. ETRUSCHI)3922/72 POPSO	11.122,63	0,00
02	00000000027	C/C 3945	302,21	0,00
02	00000000028	CARTA PREPAGATA N.1321058 F	17.100,09	0,00
02	00000000029	BANCA PROSSIMA C/C 4903	112.395,05	0,00
02	00000000031	MONTE DEI PASCHI DI SIENA N 19059,42	0,00	123,09
02	00000000032	CARTA PREPAGATA P	374,05	0,00
02	00000000033	CARTA PREPAGATA N.1321058 F	636,33	0,00
02	00000000051	86015/4 ALTA PADOVANA	16.009,57	0,00
02	00000000052	BANCA SAN GIORGIO 18008020670	5.999,95	0,00
02	00000000053	CARTA PREPAGATA VICENZA	507,00	0,00
02	00000000054	CONTO E KUO PADOVA 8025001	11.152,94	0,00
	Tot. BANCHE E C/C POSTALI		813.516,14	123,09

03 PORTAFOGLIO

03	00000000002	TITOLI - AZIONI - GESTIONI	516,46	0,00
	Tot. PORTAFOGLIO		516,46	0,00

04 CREDITI

04	00000000009	ASSICURATRICI T.F.R.	3.338,83	0,00
04	00000000010	FATTURE DA EMETTERE	61.683,63	0,00
04	00000000011	FORNITORI C/ANTICIPI	90,00	0,00

04	00000000022	FONDO TESORERIA INPS (QUOTE TFR)	98.230,99	0,00
04	00000000099	CREDITI DIVERSI	157.832,71	0,00
		Tot. CREDITI	321.176,16	0,00
05 CREDITI DIVERSI V/ENTI				
05	00000000012	CREDITI V/ENGIM	60.763,54	0,00
05	00000000016	CREDITI V/ENTI PUBBLICI 5X1000	59.855,26	0,00
05	00000000099	CREDITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	661.755,04	0,00
05	00000010381	CREDITI V/BOTTEGA VIA DEGLI ETRUSCHI	43.058,59	0,00
05	00000010383	CREDITI V/BOTTEGA PADOVA	3.000,00	0,00
		Tot. CREDITI DIVERSI V/ENTI	828.432,43	0,00
06 PRESTITI				
06	00000000002	PRESTITI A SEGRETARIATO	3.965,66	0,00
06	00000000099	ALTRI PRESTITI	7.808,00	0,00
		Tot. PRESTITI	11.773,66	0,00
07 CLIENTI				
		Tot. CLIENTI	34.532,43	0,00
09 IVA C/ERARIO				
09	00000000003	IVA CONTO ERARIO	2.896,28	0,00
		Tot. IVA C/ERARIO	2.896,28	0,00
10 ERARIO				
10	00000000001	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	0,00	10.934,55
10	00000000002	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIV.NI T.F.R.	18,10	0,00
10	00000000004	ERARIO C/R.A. LAVORO AUTONOMO	0,00	121,77
10	00000000005	ERARIO C/IRPEG	40.062,00	0,00
10	00000000009	ERARIO PER R.A. SUBITE	1.747,18	0,00
10	00000000011	ERARIO C/IRAP	3.906,00	0,00
		Tot. ERARIO	45.733,28	11.056,32
11 RATEI E RISCONTI ATTIVI				
11	00000000001	RATEI ATTIVI	33,09	0,00
11	00000000002	RISCONTI ATTIVI	100.936,36	0,00
		Tot. RATEI E RISCONTI ATTIVI	100.969,45	0,00
12 IMMOBILIZZAZIONI				
12	00000000003	0034 impianti telefonici - di amplificazione - radio	3.638,47	0,00
12	00000000003	0036 condizionatori d'aria, umidificatori, deumidific.	2.987,40	0,00
		ALTRI TERRENI		
		TOTALE	6.625,87	0,00
12	00000000004	0051 automobili	20.504,00	0,00
		PIANTAGIONI		
		TOTALE	20.504,00	0,00
12	00000000007	0081 m. ordinarie di ufficio	2.158,89	0,00
12	00000000007	0082 m. ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	25.240,47	0,00
12	00000000007	0083 sistemi di elaborazione e trasmissione dati	39.343,60	0,00
12	00000000007	0093 attrezz. refettorio, bar (stoviglie, posate, ecc.)	1.362,00	0,00
12	00000000007	0097 distributori automatici bevande e alimenti	9.488,33	0,00
12	00000000007	0098 software	1.267,20	0,00
12	00000000007	0109 altre macchine e attrezzat.: televisori-videoreg.)	7.027,95	0,00
12	00000000008	0111 m.a. ufficio	10.484,65	0,00
12	00000000008	0119 m.a. altri	12.623,62	0,00
12	00000000009	0134 manutenzione straordinaria	3.835,00	0,00

Tot. IMMOBILIZZAZIONI		139.961,58	0,00		
13 GIACENZE MAGAZZINO					
13	0000000002	GIACENZE CANCELLERIA E LIBRI PER RIVENDITA	3.221,00	0,00	
13	0000000005	GIACENZE MERCI BAR	3.250,00	0,00	
13	0000000010	GIACENZE MERCI E ATTREZZATURE	21.097,88	0,00	
13	0000000012	GIACENZE PRODOTTI FINITI	5.211,00	0,00	
Tot. GIACENZE MAGAZZINO		32.779,88	0,00		
15 MOVIMENTAZIONI INTERNE					
15	0000000049	ROMA - ENGIM DIREZIONE NAZIONALE	0,00	9.820,42	
15	0000000145	ENGIM BERGAMO	17.279,40	0,00	
15	0000001200	ROMA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	28.981,51	0,00	
15	00000110381	BOTTEGA ETRUSCHI	5.147,46	0,00	
15	00000110383	ENGIM BOTTEGA C.E.S. PADOVA	3.862,54	0,00	
15	00000110389	BOTTEGA CES ONLINE	810,42	0,00	
Tot. MOVIMENTAZIONI INTERNE		56.081,33	9.820,42		
17 FORNITORI					
Tot. FORNITORI		3.655,22	74.250,96		
22 DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI					
22	0000000001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	0,00	8.103,89	
22	0000000002	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	0,00	19.622,19	
22	0000000003	DEBITI V/ I.N.A.I.L.	0,00	247,01	
Tot. DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI		0,00	27.973,09		
23 DEBITI DIVERSI					
23	0000000010	FATTURE DA RICEVERE	0,00	88.943,62	
23	0000000099	DEBITI DIVERSI	0,00	87.254,86	
Tot. DEBITI DIVERSI		0,00	176.198,48		
24 DEBITI DIVERSI V/ENTI					
24	0000000012	DEBITI V/ ENGIM	0,00	82.533,51	
24	0000000099	DEBITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	0,00	38.799,09	
Tot. DEBITI DIVERSI V/ENTI		0,00	121.332,60		
26 RATEI E RISCONTI PASSIVI					
26	0000000001	RATEI PASSIVI	0,00	2.962,73	
26	0000000002	RISCONTI PASSIVI	0,00	10.100,00	
Tot. RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00	13.062,73		
27 FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.)					
27	0000000003	0034 f.a. impianti telefon. -di amplificaz. -radio	0,00	3.638,47	
27	0000000003	0036 f.a. condiz. d'aria, umidificat. -deumidificat.	0,00	954,60	
		F.A. ALTRI TERRENI	TOTALE	0,00	4.593,07
27	0000000004	0051 f.a. automobili	0,00	4.100,80	
		F.A. PIANTAGIONI	TOTALE	0,00	4.100,80
27	0000000007	0081 f.a. m. ordinarie di ufficio	0,00	2.158,89	
27	0000000007	0082 f.a. m.elettromecc. ed elettroniche	0,00	22.799,60	
27	0000000007	0083 f.a. sistemi di elaboraz. e trasmis. dati	0,00	35.146,35	
27	0000000007	0093 f.a. a. refettorio e bar (stoviglie, posate, ecc.)	0,00	1.362,00	
27	0000000007	0097 f.a. distrib. automatici bevande e alimenti	0,00	1.228,08	
27	0000000007	0109 f.a. altre macchine e attrezz.(televisori-videor.)	0,00	6.163,93	

27	00000000008	0111 f.a. m.a. ufficio	0,00	10.484,65
27	00000000008	0119 f.a. m.a. altri mobili e arredi	0,00	12.154,87
27	00000000009	0134 f.a. manutenzione straordinaria	0,00	3.835,00
Tot. FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.)			0,00	104.027,24
28 FONDI DI ACCANTONAMENTO				
28	00000000001	0001 fondo t.f.r. o fondo quiescenza	0,00	112.795,62
28	00000000001	0004 fondo incentivi/ferie personale	0,00	51.051,85
FONDO T.F.R. O FONDO QUIESCENZA			TOTALE	0,00
				163.847,47
Tot. FONDI DI ACCANTONAMENTO			0,00	163.847,47
29 FONDI DI PREVISIONE				
29	00000000012	FONDO PROGETTI CEI ARGENTINA	27.059,75	0,00
29	00000000013	FONDO DONAZIONI SIERRA LEONE	0,00	37.234,96
29	00000000015	FONDO PROGETTI SIERRA LEONE	690,96	0,00
29	00000000016	FONDO PROGETTO ECUADOR TENA	0,00	741,22
29	00000000018	FONDO SOSTEGNO ADOZIONE KISSY	0,00	1.863,67
29	00000000022	FONDO SAD LUNSAR	0,00	33.360,29
29	00000000118	FONDO PROG SVE	0,00	684,54
29	00000000119	FONDO PROG MESSICO	0,00	7.316,00
29	00000000120	FONDO PROG SVE ARGENTINA	1.214,80	0,00
29	00000000121	FONDO PROG SERVIZIO CIVILE	11.882,11	0,00
29	00000000123	FONDO CONVITTO FALCONE	0,00	3.485,68
29	00000000124	FONDO PROG AVICOLO	0,00	27.978,27
Tot. FONDI DI PREVISIONE			40.847,62	112.664,63
32 CAPITALE NETTO				
32	00000000001	PATRIMONIO NETTO / CAPITALE SOCIALE	0,00	1.894.207,18
Tot. CAPITALE NETTO			0,00	1.894.207,18
38 CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI				
38	00000000020	CREDITI V/ENGIM SICILIA	167.504,43	0,00
38	00000000060	CREDITI V/ENGIM LOMBARDIA	20.530,00	0,00
38	00000000330	DEBITI V/ENGIM EMILIA ROMAGNA	0,00	1.698,81
Tot. CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI			188.034,43	1.698,81
CONTO ECONOMICO				
50 RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ.				
50	00000000001	GIACENZE ALIMENTARI	10.079,24	0,00
50	00000000002	GIACENZE CANCELLERIA E LIBRI PER RIVENDITA	6.750,00	0,00
50	00000000005	GIACENZE MERCI BAR	5.450,00	0,00
50	00000000010	GIACENZE MERCI - ATTREZZATURE	12.250,00	0,00
50	00000000012	GIACENZE PRODOTTI FINITI	7.625,00	0,00
Tot. RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ.			42.154,24	0,00
52 SPESE PER IL PERSONALE				
52	00000000001	0003 retribuzioni personale amministr. e dirigen.	159.444,77	0,00
52	00000000001	0008 retribuzioni personale dipendente	157.238,22	0,00
RETRIBUZIONI PERSONALE GENERICICO -			TOTALE	316.682,99
				0,00
52	00000000002	0022 contributi enti previdenziali	96.235,46	0,00
52	00000000002	0024 premio i.n.a.i.l.	2.040,30	0,00
RETRIBUZIONI DOCENTI			TOTALE	98.275,76
				0,00
52	00000000003	0031 collaboratori professionali	20.622,50	0,00
52	00000000003	0032 consulenze esperti	1.555,04	0,00
52	00000000003	0035 altri onorari	54.792,67	0,00

		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTR. E	TOTALE	76.970,21	0,00
52	00000000037	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI NON IMP.IRAP		30.360,00	0,00
52	00000000051	1.2 SELEZIONE E FORMAZIONE COOPERANTI		3.839,26	0,00
52	00000000053	2.1 TRATTAMENTO ECONOMICO COOPERANTI		29.125,77	0,00
52	00000000054	2.3 SPESE DI GESTIONE VOLONTARI E COOPERANTI		5.400,00	0,00
52	00000000055	3.2 ALTRO PERSONALE ITALIANO		1.205,00	0,00
		Tot. SPESE PER IL PERSONALE		561.858,99	0,00
		53 SPESE GENERALI			
53	00000000001	FITTI E CANONI PASSIVI (IMMOBILI)		55.969,16	0,00
53	00000000003	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		2.190,91	0,00
53	00000000008	SPESE DI PULIZIA		5.811,81	0,00
53	00000000009	NOLEGGI-AFFITTI-LEASING ATTREZZAT.DIDATTICHE (..)		4.835,28	0,00
53	00000000010	CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE E ATTREZZATURE		1.595,07	0,00
53	00000000040	3.12.A SPESE GENERALI IN ITALIA		30.000,00	0,00
53	00000000099	ALTRE SPESE		12.223,24	0,00
		Tot. SPESE GENERALI		112.625,47	0,00
		54 SPESE AMMINISTRATIVE			
54	00000000001	0001 contabilita' - consulenze - formalita' legali		21.103,93	0,00
54	00000000001	0002 telefoniche		10.549,07	0,00
54	00000000001	0003 postali e valori bollati		1.935,66	0,00
54	00000000001	0004 imposte - tasse e tesoreria		2.441,08	0,00
54	00000000001	0005 assicurazioni varie		11.811,59	0,00
54	00000000001	0006 noleggio macchine ufficio		3.761,54	0,00
54	00000000001	0008 oneri bancari		2.082,07	0,00
54	00000000001	0009 assistenza software ufficio		1.596,63	0,00
54	00000000001	0011 quote associative		4.781,11	0,00
54	00000000001	0013 pubblicita' e propaganda		12.710,77	0,00
54	00000000001	0014 convegni e corsi aggiornamento		34.373,32	0,00
54	00000000001	0019 servizi vari		46.799,96	0,00
		CONTABILITA' - CONSULENZE - FORMALITA'	TOTALE	153.946,73	0,00
54	00000000002	0021 cancelleria - stampati		11.816,88	0,00
54	00000000002	0025 sconti - abbuoni - arrotondamenti:passivi		40,91	0,00
54	00000000002	0026 spese di rappresentanza e promozionali		3.831,50	0,00
54	00000000002	0027 omaggi e regali		230,00	0,00
		TELEFONICHE	TOTALE	15.919,29	0,00
54	00000000003	0031 interessi passivi su c/c		46,04	0,00
		POSTALI E VALORI BOLLATI	TOTALE	46,04	0,00
		Tot. SPESE AMMINISTRATIVE		169.912,06	0,00
		55 ACQUISTI			
55	00000000001	MATERIALE PER ESERCITAZIONI (SCUOLE E C.F.P.)		2.904,00	0,00
55	00000000003	ATTREZZATURE (MINUTE E DI CUCINA)		125,51	0,00
55	00000000005	LIBRI, RIVISTE, GIORNALI (ABBONAMENTI)		1.205,98	0,00
55	00000000009	VITTO (MENSE E COMUNITA')		5.209,45	0,00
55	00000000010	ACQUISTI PER BAR		826,39	0,00
55	00000000013	ACQ. PRODOTTI FINITI		113.138,25	0,00
55	00000000099	ALTRI ACQUISTI		25.095,19	0,00
		Tot. ACQUISTI		148.504,77	0,00
		56 SPESE SPECIFICHE			
56	00000000001	0003 informatica		3.800,98	0,00

56	0000000001	0004	elaborazione testi didattici e dispense	2.217,20	0,00
56	0000000002	0022	viaggi: treno, bus, aereo	59.273,64	0,00
			RIPETIZIONI	TOTALE	59.273,64
56	0000000004	0048	contributi ad altri organismi	1.401.696,09	0,00
			ELABORAZIONE TESTI DIDATTICI E DISPENSE	TOTALE	1.401.696,09
56	0000000006	0061	spese di trasporto	635,95	0,00
56	0000000006	0062	viaggi e trasferte	27.304,32	0,00
			COSTO REALIZZAZIONE PROGETTI	TOTALE	27.940,27
56	0000000007	0072	costi indetraibili (multe - costi pregressi)	10.735,69	0,00
56	0000000008	0082	beni e servizi interni (costi figurativi)	107.630,63	0,00
56	0000000008	0083	apporti a settori diversi (figurativi)	25.851,51	0,00
			Tot. SPESE SPECIFICHE	1.639.146,01	0,00
57 MANUTENZIONI					
57	0000000001	0002	manutenzione macchine ufficio	538,57	0,00
57	0000000001	0006	manutenzioni varie	263,60	0,00
			MANUTENZIONE AUTOMEZZI	TOTALE	802,17
			Tot. MANUTENZIONI	802,17	0,00
58 ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE					
58	0000000001	0001	acc.to indennita' di anzianita' t.f.r.	21.588,25	0,00
58	0000000004		ACC.TO INCENTIVI / FERIE AL PERSONALE	51.051,85	0,00
			Tot. ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE	72.640,10	0,00
60 AMMORTAMENTI					
60	0000000003	0036	amm.to condiz. d'aria, umidif. e deumidif.	580,80	0,00
			ALTRE SPESE	TOTALE	580,80
60	0000000004	0051	amm.to automobili	4.100,80	0,00
60	0000000007	0082	amm.to m. ufficio elettromecc. ed elettron.	1.237,48	0,00
60	0000000007	0083	amm.to sistemi di elaboraz. e trasmiss. dati	2.644,15	0,00
60	0000000007	0097	amm.to distrib. automatici bevande e alimenti	669,75	0,00
60	0000000007	0098	amm.to software	1.580,24	0,00
60	0000000007	0109	amm.to altre macchine e attrezz: televisori-video	673,78	0,00
60	0000000008	0111	amm.to m.a. ufficio	798,60	0,00
60	0000000008	0119	amm.to altri mobili e arredi	361,36	0,00
			Tot. AMMORTAMENTI	12.646,96	0,00
62 MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE					
62	0000000002		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	8.251,24	0,00
62	0000000009		DEVITI V/SO CFP NICHELINO	85.145,29	0,00
			Tot. MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE	93.396,53	0,00
65 PROPAGANDA					
65	0000000002		MEDAGLIE, DISTINTIVI, ECC.	159,72	0,00
			Tot. PROPAGANDA	159,72	0,00
81 MINISTERO					
81	0000000007	0079	rimborsi vari	0,00	37.916,00
81	0000000008	0082	beni e servizi interni (ricavi figurativi)	0,00	108.010,45
81	0000000008	0083	apporti da settori diversi (ricavi figurativi)	0,00	25.851,51
81	00000000047		SOVVENZIONI DA ENTE PUBBLICO	0,00	717.177,17
81	0000000001	0003	beneficenze, offerte	0,00	1.134.891,18
			MINISTERO RELIGIOSO E PREDICAZIONI	TOTALE	0,00
					193.770,11

81	00000000003	0036 contributi da altri organismi	0,00	313.825,18
81	00000000005	0052 ricavi da vendite materiali e prodotti	0,00	181.347,61
81	00000000005	0053 ricavi da bar e distributori automatici	0,00	12.249,30
		STORNO CONTRIB. SPESE GENERALI		
		TOTALE	0,00	109.426,51
81	00000000005	0057 ricavi da libri, pubblicazioni, audiovisivi	0,00	173,20
		STORNO CONTRIB. SPESE GENERALI		
		TOTALE	0,00	37.916,00
81	00000000006	0059 prestazione di servizi (fiscale)	0,00	108.214,10
81	00000000006	0069 sconti - abbuoni - arrotondamenti attivi	0,00	154,56
		SOSTEGNO A DISTANZA		
		TOTALE	0,00	133.861,96
81	00000000006	0070 introiti vari	0,00	1.057,85
		SOSTEGNO A DISTANZA		
		TOTALE	0,00	717.177,17
		Tot. MINISTERO	0,00	2.640.868,11
		82 PROVENTI FINANZIARI		
82	00000000001	INTERESSI ATTIVI SU C/C	0,00	546,27
		Tot. PROVENTI FINANZIARI	0,00	546,27
		83 PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE		
83	00000000002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	107.039,74
		Tot. PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE	0,00	107.039,74
		85 RIMANENZE FINALI		
85	00000000002	RIMANENZE FINALI CANCELL. E LIBRI PER RIVEND.	0,00	3.221,00
85	00000000005	RIMANENZE FINALI MERCI BAR	0,00	3.250,00
85	00000000010	RIMANENZE FINALI MERCI - ATTREZZATURE	0,00	21.097,88
85	00000000012	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	0,00	5.211,00
		Tot. RIMANENZE FINALI	0,00	32.779,88
		RICAVI	0,00	2.781.234,00
		COSTI	2.853.847,02	0,00
		PERDITA D'ESERCIZIO	72.613,02	0,00
		TOTALE ATTIVITA'	2.637.650,00	0,00
		TOTALE PASSIVITA'	0,00	2.710.263,02
		TOTALE A PAREGGIO	2.710.263,02	2.710.263,02

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

ROMA, 15 Maggio 2013

PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE - IL PROCURATORE GENERALE