



Università Popolare di Trieste

Fondata nel 1899

Ente Morale Culturale e d'Istruzione

NEC ARMA NEC OPES
SED ARTES ET SCIENTIAE
PERENNANT

Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica Italiana ai benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera n. 4/14

estratto del processo verbale
della seduta del 17 LUG. 2014

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2013 dell'Università Popolare di Trieste.-

		ASSENTE	PRESENTE
1. Fabrizio Somma	☞ <i>Presidente</i>		✓
2. Manuele Braico	☞ <i>Vice Presidente</i>	✓	
3. Luigi Mattiolo	☞ <i>Membro delegato M.A.E.</i>	✓	
4. Francesco Saverio De Luigi	☞ <i>Membro delegato M.A.E.</i>		✓
5. Diana De Petris De Rosa	☞ <i>Membro delegato Provincia di Trieste</i>		✓
6. Diego D'Amelio	☞ <i>Membro delegato Comune di Trieste</i>	✓	
7. Luisella Tenente	☞ <i>Membro delegato Ufficio Scolastico Regionale</i>		✓
8. Maria Cristina Benussi	☞ <i>Membro delegato Università Studi di TS</i>		✓
9. Massimo Parovel	☞ <i>Membro delegato Conservatorio G. Tartini TS</i>	✓	
10. Renzo Codarin	☞ <i>Membro delegato Federesuli</i>		✓
11. Micaela Silva Drioli	☞ <i>Membro elettivo</i>		✓
12. Renzo Grigolon	☞ <i>Membro elettivo</i>		✓
13. Massimiliano Rovati	☞ <i>Membro elettivo</i>		✓

Partecipano senza diritto di voto:

- Alessandro Rossit ☞ *Direttore Generale*
Martina Pompei ☞ *Segretario Verbalizzante*

v i s t a

la delibera del Consiglio Direttivo dell'Università Popolare di Trieste n. 30 del 14 aprile 2014 con la quale veniva approvata la proposta del Bilancio d'esercizio 2013 dell'Università Popolare di Trieste;

t e n u t o c o n t o

della "Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio d'esercizio 2013", allegato A del verbale n. 62 del 28 e 29 aprile 2014 allegata alla presente delibera della quale è parte integrante;

d e l i b e r a

art. n. 1: si approva il Bilancio d'esercizio 2013 dell'Università Popolare di Trieste, come da allegato che è parte integrante della presente delibera.

IL DIRETTORE GENERALE

(Alessandro Rossit)

AR/pf

IL PRESIDENTE

(Fabrizio Somma)



Università Popolare di Trieste

Fondata nel 1899

Ente Morale Culturale e d'Istruzione

NEC ARMA NEC OPES
SED ARTES ET SCIENTIAE
PERENNANT

Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica Italiana ai benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte

CONSIGLIO DIRETTIVO

delibera n. 30/14

estratto del processo verbale
della seduta del 14 APR. 2014

Oggetto: Approvazione proposta del Bilancio 2013.-

		ASSENTE	PRESENTE
1. Fabrizio Somma	☞ <i>Presidente</i>		
2. Manuele Braico	☞ <i>Vice Presidente</i>		✓
3. Francesco Saverio De Luigi	☞ <i>Membro delegato M.A.E.</i>		✓
4. Luisella Tenente	☞ <i>Membro delegato Ufficio Scolastico Regionale</i>	✓	
5. Massimiliano Rovati	☞ <i>Membro elettivo</i>		✓
Partecipano senzato di voto:			✓
Alessandro Rossit	☞ <i>Direttore Generale</i>		✓
Martina Pompei	☞ <i>Segretario Verbalizzante</i>	✓	

tenuto conto

che l'Università Popolare di Trieste è tenuta a presentare il Bilancio d'esercizio;

e s a m i n a t o

il Bilancio d'esercizio 2013 dell'Università Popolare di Trieste ed esaminata la nota integrativa, nonché tutti gli allegati presentati;

tenuto conto

che l'artico 19 dello Statuto dell'Università Popolare di Trieste, al punto c) prevede come attribuzione del Consiglio Direttivo la compilazione di bilanci e regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Il Consiglio Direttivo dell'Università Popolare di Trieste:

delibera

art. n. 1: si approva la proposta allegata del Bilancio dell'esercizio 2013 dell'Università Popolare di Trieste e dei conti economici delle Gestioni per conto terzi (Ministero degli Affari Esteri cap. 4544 e cap. 4545, e della Regione Friuli-Venezia Giulia).

art. n. 2: La presente delibera sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti nella prossima seduta prevista nei giorni 28 e 29 aprile p.v. e successivamente sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Alessandro Rossit)

AR/pt

IL PRESIDENTE
(Fabrizio Somma)

1

UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 62/2014

Nei giorni 28 e 29 aprile 2014, si è riunito, presso la sede dell'Università Popolare di Trieste, in Piazza del Ponterosso n. 6, il Collegio dei revisori dei conti, nella composizione di seguito indicata:

- Amb. a r. Massimo Spinetti, presidente, designato dal Ministero degli Affari Esteri;
- Rag. Carmela Amabile, designata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- Dott. Francesco Briganti, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Collegio procede alla trattazione dei temi di cui al seguente ordine del giorno:

- **Esame del bilancio consuntivo 2013**
- **Esame delle delibere del Consiglio Direttivo**

* * *

- **Esame del bilancio consuntivo 2013**

Il Collegio procede all'esame della proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio 2013, con il parere riportato nel verbale annesso (allegato A).

- **Esame delle delibere del Consiglio Direttivo**

Il Collegio esamina le delibere del Consiglio Direttivo dal n. 13 del 19 marzo 2014 al n. 30 del 14 aprile 2014 e pone in evidenza quanto segue:

- Con le delibere n. 13 e 14, entrambe in data 19 marzo 2013, sono stati approvati "i bilanci preventivi 2014" del finanziamento del M.A.E. sui cap.4544 e 4545, che saranno sottoposti al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta.

Al riguardo, il Collegio pone in rilievo che, in realtà, i documenti contabili in argomento sono costituiti da una mero programma delle iniziative da realizzare nell'anno 2014 con i finanziamenti ministeriali sui due capitoli citati, con l'indicazione dei relativi costi.

Peraltro, gli importi complessivi menzionati nei suddetti elaborati non corrispondono con quelli inseriti nel bilancio di previsione 2014 già oggetto dell'esame del Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 22 gennaio 2014, con le seguenti differenze:

LB
Be

J

Cap.	Bilancio di previsione 2014 esaminato dal Collegio	Programma delle iniziative (delibere n. 13 e 14)	Differenze
4544	2.103.077	2.158.650.973 (- 215.865 spese di gestione) = 1.942.785	160.292
4545	1.031.323	1.104.973 (- 165.746 spese di gestione) = 939.227	92.096

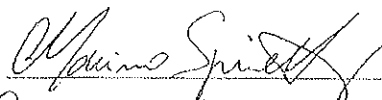
Qualora i valori indicati nelle due delibere in argomento siano definitivi, è necessario che siano assunti in un formale assestamento di bilancio secondo le procedure ordinarie, ivi compreso il parere di merito di questo Collegio dei revisori dei conti.

La prossima riunione del Collegio è fissata per i giorni 22 e 23 maggio 2014.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto il 29 aprile 2014 e sarà trasmesso a cura del Direttore Generale al M.A.E., al M.E.F., alla Regione F.V.G., al Presidente dell'Ente, ai componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti

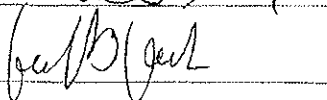
Amb. a r. Massimo Spinetti,



Rag. Carmela Amabile



Dott. Francesco Briganti



(Allegato A)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2013.

Il Collegio dei revisori dei conti prende in esame la proposta di bilancio dell'esercizio 2013 dell'U.P.T. e dei conti economici delle gestioni per conto terzi (MAE - capitoli 4544 e 4545 - nonché Regione Friuli Venezia Giulia) di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 30 in data 14 aprile 2014 - non corredato della relazione del Presidente - con le risultanze esposte di seguito.

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Descrizione	Valore 2012	Valore 2013	Descrizione	Valore 2012	Valore 2013
<i>Immobilizzazioni materiali nette</i>	528.326	533.502	<i>Patrimonio netto</i>	375.188	401.811
<i>Attivo circolante</i>	957.792	941.487	<i>Fondi per rischi e oneri</i>	20.000	0
<i>Ratei e risconti</i>	4.527	19.677	<i>TFR lavoro subor.</i>	509.374	428.675
			<i>Debiti</i>	396.627	462.656
			<i>Ratei e risconti</i>	189.456	201.524
Totale attivo	1.490.645	1.494.666	Totale passivo	1.490.645	1.494.666

I suddetti valori relativi al 2012 differiscono da quelli contenuti nella relazione del Collegio sul bilancio 2012 per il motivo illustrato qui di seguito. In sede di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno 2012, il Consiglio di Amministrazione, accogliendo il suggerimento formulato dal Collegio dei revisori, aveva stralciato dal conto economico l'importo di € 22.217,48 relativo alle spese condominiali per manutenzione. In allegato allo stato patrimoniale sono stati inseriti gli importi previsti in convenzioni annuali ma che non hanno costituito oggetto di contratti negli esercizi 1992-2013, per l'importo complessivo di € 509.008,91. Questa operazione contabile ha comportato una variazione del risultato d'esercizio nel valore finale del bilancio 2012, che è passato da una perdita inizialmente prevista di € 14.052,00 a un utile di € 4.561,00.

In allegato allo stato patrimoniale sono stati inseriti gli importi previsti in convenzioni annuali ma che non hanno costituito oggetto di contratti negli esercizi 1992-2013, per l'importo complessivo di € 509.008,91. Si tratta di importi previsti nelle convenzioni stipulate dall'ente con il MAE ma non erogati in quanto non sono stati stipulati i contratti finalizzati all'esecuzione degli interventi di cui alla legge n. 19/1991. Tuttavia, in applicazione delle convenzioni medesime, l'ente ha già riscosso la quota determinata in misura forfettaria (generalmente nella misura del 5%) a titolo di anticipo del corrispettivo per il servizio svolto nelle procedure amministrative adottate per la realizzazione di ciascun intervento. Poiché la somma sopra menzionata non è stata accreditata, è necessario procedere alla restituzione degli anticipi della specie relativi agli stanziamenti con i quali non è più possibile effettuare interventi per la sopravvenuta perenzione amministrativa.

Gli importi più rilevanti dell'attivo circolante sono costituiti dai crediti nei confronti di:

- M.A.E. per convenzioni dell'esercizio 2013 *ex lege* n. 19/1991 (€ 49.096);

B *SM*

[Signature]

- I.N.A.-Assicurazioni spa, per accantonamento del fondo per TFR (€ 348.814);
- INPS per un versamento non dovuto di contributi, per € 100.198,19, in relazione all'attività didattica svolta da docenti italiani nelle scuole italiane di Slovenia e Croazia. L'ente, con nota prot. n. 52082 del 13 gennaio 2000, ha chiesto all'INPS di Trieste la restituzione di € 66.731,00, quale quota a suo carico. L'ente, con cadenza annuale, invita l'INPS a fornire notizie sullo stato della trattazione. L'ultima richiesta della specie, idonea anche a interrompere la prescrizione, è stata formulata con nota in data 23 luglio 2013, notificata nella stessa data mediante posta elettronica certificata;
- Banca Manzano (€ 416.895,00) per anticipazioni da altre gestioni;
- Crediti verso associati per l'anno 2013 (€ 22.105,00).

Il patrimonio netto presenta un incremento rispetto all'anno 2012, di € 26.623,00, quale utile d'esercizio 2013, come indicato nella tabella che segue.

PATRIMONIO NETTO		
Descrizione	Valore 2012	Valore 2013
<i>Capitale</i>	117.965	117.965
<i>Riserva di rivalutazione</i>	401.792	401.792
<i>Riserva statutaria</i>	12.911	12.911
<i>Riserve da arrotondamento</i>	-5	-1
<i>Utili (perdite) portate a nuovo</i>	162.036	157.476
<i>Utile d'esercizio 2012</i>	4.561	26.620
<i>Utile d'esercizio 2011</i>		
PATRIMONIO NETTO	375.188	401.811

LB *R*

Il conto economico presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO – ANNO 2013					
Descrizione	COSTI		Descrizione	RICAVI	
	Valore 2012	Valore 2013		Valore 2012	Valore 2013
<i>Gestione Regione</i>	(*)	(*)	<i>Contrib. C/es. Regione</i>	(*)	(*)
<i>Gest. MAE Ord.</i>	(*)	(*)	<i>Contr. C/es. MAE ord.</i>	(*)	(*)
<i>Gest. MAE L/19</i>	(*)	(*)	<i>Contr. C/es. MAE L/19</i>	(*)	(*)
<i>Servizi Gest. UPT</i>	336.855	316.950	<i>Gestione UPT</i>	910.226	871.666
<i>Godimento di beni di terzi</i>	27.357	38.549	quote associative iscr. ai corsi	28.488	29.941
<i>Costi del personale</i>	511.264	424.379	contr.MAE 4544	275.508	293.295
<i>Ammortamenti</i>	11.512	10.191	contr.MAE 4545	267.380	233.971
<i>Oneri diversi di gestione</i>	14.528	36.698	contr.REG FVG	146.350	197.459
			<i>Contributi vari</i>	50.000	3.000
			<i>Altri proventi</i>	21.718	2.820
Totale costi produzione	901.516	826.767	Totale ricavi	931.944	874.486
<i>Oneri finanziari</i>	152	136	<i>Proventi diversi</i>	212	99
<i>Oneri straordinari</i>	2.067	41	<i>Proventi straordinari</i>	131	2
<i>Imposte sul reddito d'eserciz.</i>	23.991	21.023	<i>Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Utile d'esercizio</i>	4.561	26.620			
Totale	932.287	874.587	Totale	932.287	874.587

(*) Poste trasferite nei conti relativi alle gestioni per c/terzi in quanto, per loro natura, non si configurano come costi e ricavi propri della gestione UPT in senso stretto.

Il valore dei ricavi è di € 874.486,00, con un decremento di € 57.458 rispetto all'anno 2012, derivante prevalentemente dalla circostanza che il contributo di € 50.000,00 da parte dell'Unione Italiana di Fiume nel 2012 aveva avuto carattere eccezionale.

I costi della produzione ammontano a € 826.767,00 con una diminuzione di € 74.749,00 rispetto all'anno 2012, correlata principalmente al decremento nella consistenza del personale in servizio.

La gestione dei corsi scolastici realizzati dall'ente, nell'anno 2013, ha fatto registrare un avanzo di € 20.684,00 per i corsi centrali e un disavanzo di € 1.063 per i corsi provinciali, come evidenziato nella tabella che segue:

Gestione dei corsi – Anno 2013			
Denominazione	Ricavi	Costi	Differenze
Corsi centrali	€ 227.845	€ 207.161	€ 20.684
Corsi provinciali	€ 65.450	€ 66.513	-€ 1.063

BB

P

Nel bilancio dell'ente sono state incluse le gestioni per conto terzi, che presentano l'equilibrio nello stato patrimoniale e nei costi, in quanto connesse a fondi assegnati all'ente e da questo utilizzati nell'interesse della Comunità Nazionale Italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

I saldi delle gestioni per conto terzi sono di seguito evidenziati:

Gestione per conto terzi					
Gestione	Capitolo	Saldo patrimoniale		Costi	
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2013
MAE	4544	3.274.033,90	2.890.250,55	6.258.677,77	2.622.307,49
	4545	266.133,91	551.317,97	868.735,60	1.089.612,62
Regione FVG	Fondo unico	5.850,11	4.085,19	950.017,16	760.059,58
Totale		3.546.017,92	3.445.653,71	8.077.430,53	4.471.979,69

In un apposita sezione del conto economico sono stati evidenziati i saldi contabili delle singole gestioni per conto terzi, con l'elencazione delle attività svolte e dei relativi costi.

Inoltre, per quanto concerne le iniziative di cui al cap. 4544 del MAE, sono evidenziate le somme ancora non spese per ciascuna iniziativa (alla voce "passività dello stato patrimoniale") nonché i saldi passivi di talune iniziative (alla voce "attività dello stato patrimoniale").

In merito, il Collegio ha esaminato le schede contabili dei costi della gestione MAE- cap. 4544 - di importo superiore a € 100.000,00, che si riferiscono alle seguenti forniture:

Intervento	Costo
Libri di testo anno sc. 2013-2014	246.191,67
Arredi e attrezzature scolastiche	219.026,46
Borse di studio per studenti di italianistica	197.514,72
Attività teatrale <i>Dramma Italiano</i> di Fiume	129.195,00
Diffusione stampa e abbonamenti Comunità Nazionali Italiane 2	120.858,70

Sono state, inoltre, esaminate a campione casuale le seguenti voci del bilancio, confrontandole con i saldi contabili e accertandone la perfetta corrispondenza:

- Immobili civili; fondo ammortamento immobili civili; crediti verso associati per anno 2013; credito verso INA; conto corrente Banca di Manzano; conto corrente U.P Banca di Manzano - *pro Giovanin*; cassa economale; risconti attivi e passivi; debiti diversi; Regione FVG/conto crediti e conto debiti; cap. 4544 del MAE/conto crediti; proventi diversi in conto esercizio; contributi vari; contributo sui capitoli 4544 e 4545 del MAE; contributo della Regione FVG; quote di iscrizione ai corsi; compensi docenti e personale A.T.A. dei corsi centrali; stipendi personale in missione.

In ordine al conto corrente U.P. Banca di Manzano - *pro Giovanin*, destinato al restauro della statua ubicata al centro della fontana antistante alla sede dell'ente, il Collegio rileva che sono stati posti a carico del bilancio in esame gli oneri bancari per la tenuta del conto (€ 42,65). Poiché l'intervento programmato non rientra fra i compiti istituzionali dell'ente, è necessario che

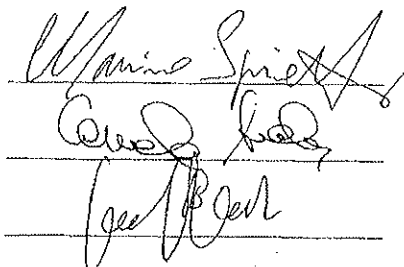
quest'ultimo onere sia imputato allo specifico conto *pro Giovanin*, mediante la necessaria rettifica nella contabilità dell'esercizio corrente con l'annotazione di una sopravvenienza attiva di pari importo nel conto di gestione.

Per quanto sopra riferito, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014.

Amb. a r. Massimo Spinett

Rag. Carmela Amabile

Dott. Francesco Briganti



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is 'Massimo Spinett', the middle one is 'Carmela Amabile', and the bottom one is 'Francesco Briganti'. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.



UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE
piazza Ponterosso, 6 – 34121 Trieste – C.F. 80011330323

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2013

- nota integrativa	pagg. 1 - 13
- bilancio IV direttiva CEE	pagg. 14 - 22
- bilancio UPT	pagg. 23 - 26
- gestione per conto terzi – Regione Friuli V.G.	pagg. 27 - 28
- gestione per conto terzi – M.A.E cap. 4545	pagg. 29 - 30
- gestione per conto terzi – M.A.E. cap. 4544	pagg. 31 - 36

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Forma e contenuto del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato predisposto con riferimento alla vigente normativa civilistica, introdotta dal D.Lgs 6/2003 e dal D.Lgs 310/2004.

Il documento di bilancio comprende:

- lo Stato Patrimoniale, conforme allo schema previsto dagli articoli 2424-2424 bis;
- il Conto Economico, conforme allo schema di cui agli articoli 2425-2425 bis;
- la Nota Integrativa, predisposta secondo il dettato dell'art. 2427 del codice civile che costituisce, per effetto dell'art. 2423 c.c., parte integrante del bilancio d'esercizio.

La presente **nota integrativa**, in particolare, è costituita da:

Parte A – Criteri di valutazione e di redazione del bilancio;

Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale;

Parte C – Informazioni sul Conto Economico.

Parte D – Allegati.

Relativamente alla lettura del fascicolo di bilancio si segnala quanto segue :

- i dati di bilancio sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 2423 comma 5 c.c.;
- nell'ambito della nota integrativa la trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di €) in dati di bilancio (espressi in unità di €) è stata effettuata adottando la tecnica dell'arrotondamento;
- il bilancio è stato redatto in forma semplificata in quanto ricorrono i presupposti per la sua presentazione in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis;

Parte A

Criteri di valutazione e di redazione del Bilancio

I criteri adottati in sede di formazione del bilancio sono conformi ai principi contabili vigenti in Italia.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2013, invariati rispetto al 2012, sono qui di seguito richiamati.

Immobilizzazioni materiali

Ai beni, senza valore, censiti nel libro inventari è stato attribuito convenzionalmente il valore netto uguale a zero euro anche in considerazione della loro vetustà.

Il valore delle immobilizzazioni trova rettifica del proprio importo nei corrispondenti fondi d'ammortamento.

La valutazione di merito sulla durata presunta d'utilizzo dei beni acquistati ha portato alla definizione dei periodi di ammortamento.

Le aliquote applicate nel rispetto dei criteri adottati sono state le seguenti:

➤ mobili, arredi e attrezzature	15%
➤ macchine d' ufficio	12%
➤ macchine d'uff. elettroniche e attrezz. in donazione	20%
➤ immobili civili	3%

Per i beni oggetto di specifico contributo di terzi, si è provveduto alla loro iscrizione a patrimonio al costo di acquisto con contestuale rilevazione separata del relativo contributo. Il contributo rimane soggetto a risconto il cui "pro rata temporis" è mutuato dal piano di ammortamento del bene stesso.

Per i beni ricevuti in donazione, si procede alla loro iscrizione al presumibile valore di acquisizione, con contestuale rilevazione di posta economica straordinaria. I beni sono oggetto di ordinario ammortamento.

La voce immobilizzazioni in sospeso "per lavori in corso" comprende spese incrementative di fabbricati per lavori straordinari iniziati nel 2012, che verranno completati nell'esercizio 2014.-

Crediti

I crediti sono valutati secondo il loro valore di presumibile realizzo determinato tenendo conto della situazione di solvibilità dei debitori.

Fa eccezione il credito INA dove l'ammontare rappresenta il valore medio del credito maturato, in relazione al TFR dei singoli dipendenti, non conoscendo a priori le modalità di risoluzione contrattuale.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti

I criteri utilizzati per la determinazione dei ratei e risconti fanno riferimento al concetto di attribuzione all'esercizio di competenza dei costi e dei ricavi comuni a più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto è stanziato a fronte della passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed al regolamento aziendale. Tale passività è calcolata secondo i criteri stabiliti dalle Leggi e dal C.C.N.L. vigenti.

Costi

Criterio di classificazione è quello per natura tipico della gestione ordinaria dell'Ente.

Eccezione ha comportato la predisposizione delle voci di costo e ricavo relative ai Corsi Provinciali e Corsi Centrali rilevate per destinazione. Nel presente bilancio le voci sono comunque omogeneamente riclassificate per natura.

Proventi

Le diverse nature delle entrate dell'Ente assumono diversi criteri di imputazione al fine del rispetto della competenza economica e qui di seguito sintetizzati.

Contributi per corsi

I contributi vengono espressi utilizzando il metodo del "pro rata temporis" rilevando la quota di competenza in base alla durata dei corsi ed alla loro scansione temporale.

Contributi da convenzioni

I contributi vengono iscritti per i loro relativi ammontari al momento della sottoscrizione delle convenzioni per l'anno di riferimento ed in base ad una percentuale predeterminata. Con specifico riferimento alla Legge 19/91, oltre a quanto sopra espresso, vengono iscritti i contributi correlati ai singoli contratti attivati al momento dell'invio del contratto stesso al M.A.E..

Contributi

Esprimono gli ammontari dei contributi ricevuti, siano essi ad erogazione finalizzata o erogazione non finalizzata.

Sopravvenienze attive e passive

Accolgono valori divenuti noti nell'anno 2013, ma di competenza di esercizi precedenti.

Interessi attivi e passivi

Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza temporale, secondo il metodo "pro rata temporis".

Parte B

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVITA'

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali nette

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	variazioni
528.326,00	533.502,00	5.176,00

FABBRICATI

Valori lordi

saldo al 31/12/2012	incrementi	saldo al 31/12/2013
542.712,00	0	542.712,00

Fondi ammortamento

saldo al 31/12/2012	ammortamenti	saldo al 31/12/2013
63.420,00	3.474,00	66.894,00

Valori netti

saldo al 31/12/2012	ammortamenti	saldo al 31/12/2013
479.929,00	- 3.474,00	475.818,00

	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2013
Fabbricati al 31/12/2012	542.712,00	- 66.894,00	475.818,00

L'importo pari a € 542.712,00.- risulta così stratificato per anno di sostenimento:

✓ 1980	acquisto	€	37.701,35.-
✓ 1989	ristrutturazione	€	21.523,95.-
✓ 1995	ristrutturazione	€	3.060,63.-
✓ 2002	rivalutazione	€	401.791,67.-
✓ 2005	adeguamento impianto elettrico	€	4.820,40.-
✓ 2007	adeguamento impianto elettrico	€	5.556,00.-
✓ 2010	ristrutturazione	€	62.858,47.-
✓ 2010	lavori all'impianto elettrico	€	5.400,00.-

Tale posta trova valore rettificativo nel relativo fondo di ammortamento.

Università Popolare di Trieste

Nell'anno 2002, a seguito di delibera del C.D. n. 530 del 4 luglio 2002 e sulla scorta di perizia tecnica si è proceduto all'adeguamento del valore del bene da euro 62.285,93 ad euro 464.077,60. L'incremento di euro 401.791,67 ha trovato pari allocazione in apposita riserva del netto patrimoniale.

Ai fini di una maggiore informazione in merito alla determinazione della quota di ammortamento, si segnala che la rivalutazione anno 2002 (€ 401.791,67) non è presa a base per il calcolo dell'ammortamento.

ARREDI, ATTREZZATURA E MACCHINE UFFICIO

VALORI LORDI	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2013
Macchine uff. elett.	88.383,00	- 86.994,00	1.389,00
Mobili arredi	44.219,00	- 43.167,00	1.052,00
Attrezzature	38.244,00	- 20.582,00	17.662,00
Totale	170.846,00	- 150.743,00	20.103,00

Immobilizzazioni materiali : fabbricati e arredi, attrezzature, macchine d'ufficio

	immobilizzazioni lorde al 31/12/2013	fondi di ammortamento	immobilizzazioni materiali al 31/12/2013
immobili civili	542.712,00	66.894,00	475.818,00
macchine d'uff. elett.	88.383,00	86.994,00	1.389,00
mobili e arredi	44.219,00	43.167,00	1.052,00
attrezzature	38.244,00	20.582,00	17.662,00
Immobiliz. in sospeso	37.581,00	0	37.581,000
Totali	751.139,00	217.637,00	533.502,00

La voce immobilizzazioni in sospeso è commentata nella parte "A" della presente nota.-

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
621.144,00	522.205,00	98.939,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
crediti soci per rate corsi	22.105,00		22.105,00
crediti per anticipi retrib.	300,00		300,00
crediti per contributi	1.000,00		1.000,00
crediti per convenzioni	55.958,00		55.958,00
crediti per anticipi	17.452,00		17.452,00

Università Popolare di Trieste

crediti diversi	2.268,00		2.268,00
crediti I.N.A.		348.814,00	348.814,00
crediti contributivi INPS		66.731,00	66.731,00
depositi cauzionali		447,00	447,00
Crediti per acc. IRAP	7.130,00		7.130,00
Totale	106.213,00	415.992,00	522.205,00

La diminuzione dei crediti verso INA per accantonamento TFR, ammontante a € 18.508,30, corrisponde alla liquidazione di un dipendente cessato a fine marzo 2013.-

III. Disponibilità liquide

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
336.648,00	419.282,00	82.634,00

descrizione	saldo al 31/12/2012	Saldo 31/12/2013
Cassa	2.205,00	2.000,00
Depositi bancari	334.443,00	417.282,00
Totale	336.648,00	419.282,00

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
4.527,00	19.677,00	15.150,00

descrizione	Importo
Risconti attivi	1.778,00
Costi anticipati	17.899,00
Totale	19.677,00

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
375.188,00	401.811,00	26.623,00

descrizione	31/12/2012	31/12/2013
Patrimonio netto	117.965,00	117.965,00
Ris. indis. art. 4 Statuto	12.911,00	12.911,00
Utili portati a nuovo	0	0
Perd. exerc. prec.	0	0
Perdite portate a nuovo	-162.036,00	-157.476,00

Bilancio d'esercizio al 31/12/2013

Utile eserc. corr.	4.561,00	26.620,00
Perd. eserc. corrente	0	0
Riserva di rival. immob.	401.792,00	401.792,00
Arrotondamenti	- 5,00	- 1,00
Totale	375.188,00	401.811,00

B) Fondi per rischi e oneri

	saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
Fondi per rischi	20.000,00	0,00	- 20.000,00

per adeguamento del fondo ai rischi esistenti al 31/12/2013 e relativi a vertenze in corso con personale dipendente.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
509.374,00	428.675,00	80.699,00

descrizione	Importo
Fondo Trattamento Fine Rapporto	508.546,00
Anticipi su T.F.R.	-79.871,00
Totale	428.675,00

Descrizione	31/12/2012	incrementi	decrementi	31/12/2013
Fondo trattamento Fine Rapporto	589.245,00	80.699,00		508.546,00

Descrizione	31/12/2012	incrementi	decrementi	31/12/2013
Anticipi su T.F.R.	79.871,00	0	0	79.871,00

D) Debiti

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
396.627,00	462.656,00	66.029,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
Debiti Vs. fornitori (1)	43.782,00		43.782,00
Debiti per fatture da ricevere (2)	8.751,00		8.751,00
Debiti v/enti assicurativi ed erario	-46,00		-46,00

Debiti INAIL e trattenute sindac.	99,00	99,00
Debiti per anticipi	340.000,00	340.000,00
Debiti per corsi	20.770,00	20.770,00
Ratei mensilità aggiuntive	14.410,00	14.410,00
Debiti diversi (3)	33.454,00	33.454,00
Debiti v/Revisori conti	0	0
Debiti per bolli	6,00	6,00
Fondo pro-giovanin	1.430,00	1.430,00
Totale	462.656,00	462.656,00

(1) DEBITI VERSO FORNITORI

n.	descrizione	importo
1	2 OS SAS	239,00
2	ACEGAS SPA	16,00
3	AMMINISTRAZIONE MIRELLI	608,00
4	CAFFE' TOMMASEO SRL	300,00
5	STUDIO LEGALE AVV. CIRO CARANO	3.806,00
6	COMUNE DI TRIESTE	28.029,00
7	AVVOCATO MAURIZIO CONSOLI	3.806,00
8	D'AMBROGIO DAGMAR NADINE	649,00
9	DE LAGE LANDEN	517,00
10	FASTWEB SPA	382,00
11	FINPRO - COMMERCIALISTI E AVVOCATI	5.075,00
12	GIEFFECI SPA	66,00
13	LIBRERIA TERGESTE SAS	28,00
14	LATTERIA CAFFE' LO NIGRO	450,00
15	MARZI EZIO	289,00
16	MOHOR FABIANA	11,00
17	PELLIZER MARI LUISA	426,00
18	RADOLOVIC DEBORA	145,00
19	SVERKO ORIETTA	23,00
20	TELECOM (NOTA ACCRED.)	-1.083,00
TOTALE		43.782,00

(2) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

n.	descrizione	importo
1	ASSOCIAZIONE TERGESTINA	179,03
2	ACEGAS SPA	689,00
3	ACEGAS SPA	117,67
4	ESTENERGY	579,92
5	STUDIO PIAZZI	464,00
6	STUDIO PIAZZI	282,93

Università Popolare di Trieste

7	STUDIO PIAZZI	499,02
8	STUDIO PIAZZI	134,49
9	STUDIO PIAZZI	43,77
10	STUDIO PIAZZI	14,59
11	STUDIO PIAZZI	58,36
12	PASSEPARTOUT	53,80
13	VECCHIET FRANCESCO	349,44
14	GRAMAGLIA	311,10
15	PASSEPARTOUT	80,76
16	PASSEPARTOUT	233,14
17	PASSEPARTOUT	242,11
18	A. MANZONI	374,17
19	COMUNE DI TRIESTE	635,60
20	LOCAZIONI - AMM. MIRELLI	2.800,00
21	A.MANZONI	608,54

TOTALE 8.751,44

arrotondato 8.751,00

(3) DEBITI DIVERSI

n.	descrizione	importo
1	DIFF. BP GENNAIO SC. DARDI	317,40
2	MOD F24 - TASSE DICEMBRE 2013	33.058,04
3	SALDO BP DICEMBRE MISSIONI	79,00
	TOTALE	33.454,40

arrotondato 33.454,00

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
189.456,00	201.524,00	12.068,00

descrizione	Importi
Risconti passivi corsi provinciali	35.367,00
Risconti passivi corsi centrali	145.256,00
Risconti passivi su quote associative	20.901,00
Totale	201.524,00

I risconti passivi derivano dai "contributi per corsi" per quanto spiegato per tale voce nella parte "A" della presente nota.-

Conti d'ordine

Per quanto riguarda i Conti d'ordine, pag. 4 del bilancio IV direttiva CEE, si rimanda agli allegati relativi alla gestione per conto terzi.

Parte C

Informazioni sul Conto Economico

Il consuntivo al 31 dicembre 2013 espone le varie voci di costo e ricavo nel rispetto della loro collocazione per natura.

Si richiama quanto espresso nella parte A di questo documento.

A) Valore della produzione

5) altri proventi

Saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	variazioni
931.944,00	874.486,00	- 57.458,00

descrizione	saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013
Quote associative	28.488,00	29.941,00
Quote corsi	275.508,00	293.295,00
Contributi	606.230,00	548.430,00
Proventi vari	21.718,00	2.820,00
Totale	931.944,00	874.486,00

5) altri proventi – di cui contributi

Dettaglio dei contributi ricevuti dalla gestione UPT per l'attività posta in essere:

descrizione	saldo 31/12/2012	saldo al 31/12/2013
Contributo c/Regione	142.500,00	114.000,00
Contributo c/MAE ord.	146.350,00	197.459,00
Contributo c/MAE L/19	267.380,00	233.971,00
Contributi e proventi vari	50.000,00	3.000,00
Totale	606.230,00	548.430,00

B) Costi della produzione

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
901.516,00	826.767,00	74.749,00

Descrizione	saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013
Servizi	336.855,00	316.950,00
Godimento beni di terzi	27.357,00	38.549,00
Costi del personale	511.264,00	424.379,00
Amm. immob. Materiali	11.512,00	10.191,00
Oneri diversi di gestione	14.528,00	36.698,00
Totale	901.516,00	826.767,00

C) Proventi e oneri finanziari

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	Variazioni
60,00	-37,00	23,00

descrizione	saldo al 31/12/2012	saldo 31/12/2013
Interessi attivi	212,00	99,00
Interessi passivi ed altri oneri	- 152,00	- 136,00
Totale	60,00	-37,00

E) Proventi e oneri straordinari

saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	variazioni
- 1.936,00	- 39,00	- 1.897,00

descrizione	saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013
Sopravvenienze attive U.P.T.	131,00	2,00
Oneri straordinari	0	0
Sopravvenienze passive U.P.T.	- 2.067,00	- 41,00
Quadratura bilancio	0	0
Totale	- 1.936,00	- 39,00

Imposte correnti

descrizione	anno 2012	anno 2013
I.R.E.S.	1.935,00	1.937,00
I.R.A.P.	22.056,00	19.086,00
Totale	23.991,00	21.023,00

L'imposta regionale sulle attività produttive è determinata secondo il metodo retributivo.

Altre informazioni

Il numero medio di dipendenti relativamente all'anno 2013 è così individuato per categoria

qualifica	numero medio
Livello 1°	1
Livello 2°	/
Livello 3°	9
Livello 6°	1

Importi maturati a favore degli amministratori ed ai membri del Collegio

Qualifica	gettoni di presenza	rimborsi spese	spese consul.lavoro	totale
Amministratori C.d.A.	0	0	0	0
Amministratori C.D.	0	0	0	0
Collegio dei Revisori dei Conti	14.530,00	4.769,00	267,00	19.566,00
Totale	14.530,00	4.769,00	267,00	19.566,00

Parte D

Allegati

1) gestioni per conto terzi relative a:

- Regione Friuli Venezia Giulia
- M.A.E. cap. 4545 - ordinario
- M.A.E. cap. 4544 - Legge 19

DATA: 31/12/2013

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr.: 1

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

P.IVA : 80011330323

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLA5ER www.calasfraga.it

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE
CF : 80011330323 P.IVA : 80011330323
PIAZZA PONTEROSSO, 6
34132 TRIESTE (TS)

Capitale sociale: L. 0

interamente versato

Registro Imprese di TRIESTE

Camera Commercio di TRIESTE

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

A T T I V O

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Versamenti richiamati

0,00

0,00

TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali lorde

0,00

0,00

Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

II) Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali lorde

751.139,00

735.775,00

201001 IMMOBILI CIVILI

542.712,00

542.712,00

201003 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

88.383,00

88.383,00

201004 MOBILI E ARREDI

44.219,00

44.219,00

201008 ATTREZZATURE

38.244,00

38.244,00

201009 IMMOBILIZZAZIONI IN SOSPESO

37.581,00

22.217,00

Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali

217.637,00-

207.449,00-

Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

217.637,00-

207.449,00-

320001 FONDO AMM. IMMOBILI CIVILI

66.894,00-

63.420,00-

320003 FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

86.994,00-

85.974,00-

320004 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI

43.167,00-

42.576,00-

320008 FONDO AMM. ATTREZZATURE

20.582,00-

15.479,00-

T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali

533.502,00

528.326,00

III) Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

533.502,00

528.326,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

0,00

0,00

II) Crediti

Crediti correnti

106.213,00

203.327,00

104006 CREDITI V/ASSOCIATI 2012

0,00

14.231,00

104007 CREDITI V/ASSOCIATI 2013

22.105,00

0,00

104010 ANTICIPI A PERSONALE PER RETRIBUZIONI

300,00

200,00

104011 CREDITI DIVERSI

2.268,00

95.554,00

104012 CREDITI PER CONTRIBUTI

1.000,00

0,00

104020 CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI

1.247,00

1.332,00

104021 CREDITI MAE-CAP.4544 PER ANTICIPI L.19

16.205,00

28.646,00

104044 2012 CREDITI CONVENZ. L19/91

6.862,00

58.113,00

104045 2013 CREDITI CONV. L19/91

49.096,00

0,00

105004 ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP

7.130,00

5.251,00

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

415.992,00

417.817,00

104031 CREDITO I.N.A.

348.814,00

350.639,00

104032 CREDITI VERSO INPS 12 %

66.731,00

66.731,00

202001 DEPO. CAUZION. AULE PALESTRE C.PROV.LI

447,00

447,00

TOTALE II) Crediti

522.205,00

621.144,00

III) Attività finanziarie non costituenti immob.

0,00

0,00

IV) Disponibilità liquide

419.202,00

336.648,00

102005 U.P. C/C BANCA PROSSIMA

0,00

234.441,00

102006 U.P. C/C BANCA MANZANO

416.895,00

100.002,00

102007 U.P. C/C BANCA MANZANO - GIOVANIN

387,00

0,00

101001 CASSA CONTANTI

1.000,00

1.000,00

15

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/13	ESER. 12/12
101004 CASSA CORSI	1.000,00	1.205,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	941.487,00	957.792,00
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	19.677,00	4.527,00
106002 RISCONTI ATTIVI	1.778,00	1.780,00
106007 COSTI ANTICIPATI	17.899,00	2.747,00
Disaggio prestiti	0,00	0,00
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	19.677,00	4.527,00
TOTALE ATTIVO	1.494.666,00	1.490.645,00
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	117.965,00	117.965,00
390061 PATRIMONIO	117.965,00	117.965,00
III) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	401.792,00	401.792,00
350910 FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	401.792,00	401.792,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve Statutarie	12.911,00	12.911,00
390002 RISERVA INDISPONIBILE - ART. 4 STATUTO	12.911,00	12.911,00
VI) Riserva per azioni proprie	0,00	0,00
VII) Altre riserve	1,00	5,00
Diff. arrotond. Bil. unita' Euro	1,00	5,00
VIII) Utili (e perdite) portati a nuovo	157.476,00	162.036,00
391004 PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	157.476,00	162.036,00
IX) Utile (e perdita) dell' esercizio	26.620,00	4.561,00
391001 UTILE D'ESERCIZIO	26.620,00	4.561,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	401.811,00	375.188,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	20.000,00
310013 FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	20.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	428.675,00	509.374,00
104030 ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	79.871,00	79.871,00
315001 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	508.546,00	589.245,00
D) DEBITI		
Debiti correnti	462.656,00	396.627,00
301001 DEBITI V/FORNITORI	43.782,00	6.745,00
301010 FDR 2011	0,00	4.060,00
301011 FDR 2012	0,00	34.446,00
301012 FDR 2013	8.251,00	0,00
304003 ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRPEG	46,00	1.137,00
303003 IMAIL	61,00	482,00
303005 TRATTENUTE SINDACALI	38,00	71,00
302003 C/MENS. AGGIUNTIVA 14° (6 mesi)	14.410,00	15.711,00
310001 DEBITI DIVERSI	33.454,00	54.030,00
310062 GESTIONE CORSI	20.770,00	19.797,00
310003 DEBITI PER BOLLI	6,00	0,00
310005 EEE. MAE CAP. 4062 PER ANTICIPATI	340.000,00	260.000,00
310007 DEBITI MAE 4544 (L19/91)	0,00	1.112,00
310016 F.DO PRO GIOVANNI	1.430,00	0,00
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLA SER www.gaspariing.it

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/13	ESER. 12/12
TOTALE DI DEBITI	462.656,00	396.627,00
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	201.524,00	189.456,00
311002 RISCONTI PASSIVI CORSI PROVINCIALI	35.367,00	39.953,00
311003 RISCONTI PASSIVI CORSI CENTRALI	145.256,00	130.601,00
311004 RISCONTI PASSIVI SU QUOTE ASSOCIATIVE	20.901,00	18.902,00
Aggio su prestiti	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	201.524,00	189.456,00
TOTALE PASSIVO	1.494.666,00	1.490.645,00
Conti d'ordine attivi		
C) Impegni	3.445.654,00	3.546.018,00
servizi per conto terzi	3.445.654,00	3.546.018,00
1) Impegni per conto Regione	4.085,00	5.850,00
002005 REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	4.085,00	5.850,00
2) Impegni per conto M.A.E. Ordinario	551.318,00	266.134,00
002006 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	551.318,00	266.134,00
3) Impegni per conto L. 19/91	2.890.251,00	3.274.034,00
002007 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	2.890.251,00	3.274.034,00
TOTALE C) Impegni	3.445.654,00	3.546.018,00
TOTALE Conti d'ordine attivi	3.445.654,00	3.546.018,00
Conti d'ordine passivi		
C) Impegni		
Servizi per conto terzi	3.445.654,00	3.546.018,00
1) Regione conto impegni	4.085,00	5.850,00
003005 REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	4.085,00	5.850,00
2) M.A.E. Ordinario conto impegni	551.318,00	266.134,00
003006 MAE 4545 C/DEBITI GESTIONE TERZI	551.318,00	266.134,00
3) L. 19/91 conto impegni	2.890.251,00	3.274.034,00
003007 MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	2.890.251,00	3.274.034,00
TOTALE C) Impegni	3.445.654,00	3.546.018,00
TOTALE Conti d'ordine passivi	3.445.654,00	3.546.018,00
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti	0,00	0,00
3) Variazione lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
altri proventi	2.020,00	21.718,00
911000 PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.767,00	20.767,00
911002 RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI	1,00	0,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	52,00	151,00
911007 INDENNIZZI SINISTRI	0,00	800,00
contributi in c/esercizio		
contributi in c/esercizio - Regione	0,00	0,00
contributi in c/esercizio - M.A.E.	0,00	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/13	ESER. 12/12
contributi in c/esercizio - L.19	0,00	0,00
ricavi gestione U.P.T	871.666,00	910.226,00
917000 QUOTE ASSOCIATIVE	29.941,00	28.488,00
919004 CONTRIBUTI VARI	3.000,00	50.000,00
920001 CONTR.M.A.E. L/19 CAP.4544	233.971,00	267.380,00
920002 CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	197.459,00	146.350,00
920003 CONTR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	114.000,00	142.500,00
921002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	65.450,00	71.793,00
922002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	227.845,00	203.715,00
T O T A L E contributi in c/esercizio	871.666,00	910.226,00
T O T A L E S)-Altri ricavi e proventi	874.486,00	931.944,00
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	874.486,00	931.944,00
B)-COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	0,00
7)-Per servizi		
7)-Per servizi- gestione Regione	0,00	0,00
7)- Per servizi - gestione M.A.E. Ordinario	0,00	0,00
7)- Per servizi - gestione Legge 19/91	0,00	0,00
7)- Per servizi - gestione U.P.T.	316.950,00	336.855,00
811003 MANUTENZIONE UFFICIO	132,00	237,00
811004 SPESE CONDOMINIALI	1.579,00	2.354,00
814001 TELEFONICHE	14.756,00	16.657,00
814004 SPESE POSTALI	801,00	753,00
814005 EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	3.829,00	3.251,00
814006 GAS COMBUSTIBILE	3.324,00	1.607,00
814009 CANONI INTERNET	48,00	30,00
814010 ASSISTENZA TECNICA	5.563,00	6.099,00
814012 AGGIORNAM. SITO INTERNET	0,00	79,00
816004 COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDINAMENTO	483,00	1.494,00
816006 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	19.566,00	18.771,00
816007 CONSULENZE SPECIALISTICHE	459,00	1.246,00
816009 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	462,00
816012 SPESE VARIE RIUNIONI	881,00	1.022,00
817000 VIAGGI E TRASPORTE DIPENDENTI UPT	3.477,00	3.937,00
817006 MISSIONI DIRIGENTI UPT	6.133,00	3.687,00
817008 SPESE VIAGGIO MISSIONI	0,00	1.362,00
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.000,00	1.003,00
818004 ASSICURAZIONI FURTO	387,00	388,00
818007 ASSIC.NI PERSONALE DIPENDENTE	1.161,00	1.381,00
818009 ASSIC. VARIE UFF. U.P.T.	1.014,00	549,00
819000 CONSULENZA DEL LAVORO	5.535,00	6.441,00
820002 STAMPA ED INSERZIONI	609,00	0,00
820006 SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI	0,00	362,00
821002 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	3.432,00	2.806,00
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.875,00	1.176,00
833013 4544 ONERI BANCARI (L19/91)	0,00	1.112,00
836012 PULIZIE UFFICIO	2.806,00	4.141,00
836018 PREMIO MARIZZA	0,00	48,00
843001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	53.638,00	56.503,00
843003 ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	1.875,00	2.238,00
843004 MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	108,00	535,00
843005 MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	600,00	456,00
843007 VARIE CORSI PROV.LI	589,00	1.300,00
843009 CONSULENZA DEL LAVORO	1.154,00	1.115,00
843013 STIPENDI CORSI PROVINCIALI	2.846,00	4.538,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

843014 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI PROV.	702,00-	1.163,00-
844001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	138.845,00-	145.250,00-
844003 ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	1.234,00-	1.240,00-
844004 MATERIALE DIDATTICO C. CENTRALI	468,00-	373,00-
844005 PUBBLICITA' C. CENTRALI	6.138,00-	4.736,00-
844006 PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	2.687,00-	2.130,00-
844007 VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	1.934,00-	1.550,00-
844009 CONSULENZA DEL LAVORO	3.129,00-	3.431,00-
844011 STIP.CORSI CENTRALI	11.869,00-	15.391,00-
844012 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENTRALI	3.356,00-	4.101,00-
844101 COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	3.378,00-	2.388,00-
844102 PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	1.108,00-	1.959,00-
844103 AFFITTI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	1.559,00-	1.529,00-
844104 MATERIALE DIDAT. C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	314,00-	591,00-
844106 ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	115,00-	76,00-
844107 NUOVA SEDE C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	0,00	157,00-
845004 COMMISSIONI GIUDICATRICI	0,00	910,00-
845007 SPESE SU CONVENZIONI	175,00-	160,00-
845008 TRADUZIONI	0,00	420,00-
T O T A L E 7)-Per servizi	316.950,00-	336.855,00-
8)-Per godimento di beni di terzi	38.549,00-	27.357,00-
812001 LOCAZIONI	2.800,00-	2.800,00-
843002 AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	4.721,00-	4.997,00-
844002 AFFITTI AULE C. CENTRALI	31.028,00-	19.560,00-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	300.332,00-	358.543,00-
804000 STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	300.332,00-	358.543,00-
b)-oneri sociali	94.868,00-	111.588,00-
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	86.677,00-	102.500,00-
806004 ASS.NE I.R.N.A.I.L. DIPENDENTI	7.991,00-	9.088,00-
c)-trattamento di fine rapporto	29.179,00-	41.133,00-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.179,00-	41.133,00-
d)-trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi	0,00	0,00
T O T A L E 9)-Per personale	424.379,00-	511.264,00-
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	10.191,00-	11.512,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	3.474,00-	4.228,00-
822003 AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.021,00-	1.021,00-
822004 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	592,00-	690,00-
822008 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	5.104,00-	5.573,00-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	0,00	0,00
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	10.191,00-	11.512,00-
11)-Variazione delle materie prime	0,00	0,00
12)-Accantonamento per rischi	0,00	0,00
13)-Altri accantonamenti	0,00	0,00
14)-Oneri diversi di gestione	36.698,00-	14.528,00-
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	166,00-	55,00-
836007 ATTREZZATURE VARIE	808,00-	103,00-
836016 QUOTE ASSOCIATIVE	9,00	258,00-
836018 SPESE VARIE	1.467,00-	1.666,00-
836017 SPESE LEGALI OPT	0,00	3.774,00-
836029 ONERI E RISCHI	27.138,00-	0,00
838004 IMPOSTA DI BOLLO	105,00-	77,00-

C O N T O E C O N O M I C O

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.casapost.it

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE

6.284,00-

8.354,00-

838010 SMALTIMENTO RIFIUTI

730,00-

241,00-

T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE

826.767,00-

901.516,00-

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

47.719,00

30.428,00

C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15)-Proventi da partecipazioni

imprese controllate

0,00

0,00

imprese collegate

0,00

0,00

altre

0,00

0,00

T O T A L E 15)-Proventi da partecipazioni

0,00

0,00

16)-Altri proventi finanziari

a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

imprese controllate

0,00

0,00

imprese collegate

0,00

0,00

imprese controllanti

0,00

0,00

crediti da immobilizzazioni

0,00

0,00

T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0,00

0,00

b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

0,00

0,00

c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante

0,00

0,00

d)-proventi diversi

proventi diversi

99,00

212,00

909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

99,00

212,00

imprese controllate

0,00

0,00

imprese collegate

0,00

0,00

imprese controllanti

0,00

0,00

T O T A L E d)-proventi diversi

99,00

212,00

T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari

99,00

212,00

17) Interessi e oneri finanziari

imprese controllate

0,00

0,00

imprese collegate

0,00

0,00

imprese controllanti

0,00

0,00

altre imprese

136,00-

152,00-

833004 INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI

18,00-

0,00

833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI

118,00-

152,00-

T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari

136,00-

152,00-

17-bis) -Utili e perdite su cambi

Utili su cambi

0,00

0,00

Perdite su cambi

0,00

0,00

T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi

0,00

0,00

T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

37,00-

60,00

D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18)-Rivalutazione

a)-da partecipazione

0,00

0,00

b)-di immobilizzazione finanziaria

0,00

0,00

c)-di titoli iscritti all'attivo

0,00

0,00

T O T A L E 18)-Rivalutazione

0,00

0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/13	ESER. 12/12
19) Svalutazioni		
a) di partecipazione	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
T O T A L E 19) Svalutazioni	0,00	0,00
T O T A L E D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
proventi vari		
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2,00	131,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	129,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00	0,00
plusvalenze da alienazione	0,00	2,00
T O T A L E 20) Proventi	2,00	131,00
21) Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
oneri vari	41,00-	2.067,00-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	41,00-	2.067,00-
T O T A L E 21) Oneri	41,00-	2.067,00-
T O T A L E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	39,00-	1.936,00-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+/-C+/-D+/-E)	47.643,00	28.552,00
22) imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti		
837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRPEG	21.023,00-	23.991,00-
837002 I.R.A.P.	1.937,00-	1.935,00-
imposte differite	19.086,00-	22.056,00-
imposte anticipate	0,00	0,00
T O T A L E 22) imposte sul reddito d'esercizio	0,00	0,00
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
391001 UTILE D'ESERCIZIO	26.620,00	4.561,00
	26.620,00	4.561,00

DATA: 31/12/2013

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr.: 9

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

P.IVA : 80011330323

Stampato con tecnologia di stampa FSC CLASER www.datsystem.it

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

UF1	UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE PIAZZA PONTEROSSO, 6 34132 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013
	Unita' di Euro

Pagina	1
Data Stampa	03/04/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.000	301001	20S - 2 OS SAS	239
101004	CASSA CORSI	1.000	301001	ACEGAS - ACEGAS SPA	16
1.01	CASSA	2.000	301001	AMMIR - AMMINISTRAZIONE MIRELLI	608
102006	U.P. C/C BANCA MANZANO	416.895	301001	CAPTON - CAFFE' TOMMASEO SRL	300
102007	U.P. C/C BANCA MANZANO - GIOVANIN	387	301001	CARCIR - STUDIO LEGALE AVV. CIRO C	3.806
1.02	BANCHE	417.282	301001	COMUTS - COMUNE DI TRIESTE	28.029
104007	CREDITI V/ASSOCIATI 2013	22.105	301001	CONMAU - AVVOCATO MAURIZIO CONSOLI	3.806
104010	ANTICIPI A PERSONALE PER RETRIBUZI	300	301001	DAMEAD - D'AMBROGIO DAGMAR NADINE	649
104011	CREDITI DIVERSI	2.268	301001	DELAGE - DE LAGE LANDEN	517
104012	CREDITI PER CONTRIBUTI	1.000	301001	FASTW - FASTWEB SPA	382
104020	CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI	1.247	301001	FINPRO - COMMERCIALISTI E AVVOCATI	5.075
104021	CREDITI MAE-CAP.4544 PER ANTICIPI	16.205	301001	GIEFFE - GIEFFECI DI GRANDI GIONCH	66
104030	ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	79.871	301001	LIBTER - LIBRERIA TERGESTES SAS DI	28
104031	CREDITO I.N.A.	348.814	301001	LONIGR - LATT.CAFFE' LO NIGRO	450
104032	CREDITI VERSO INPS 12 %	66.731	301001	MAREZI - MARZI EZIO	209
104044	2012 CREDITI CONVENZ. L19/91	6.862	301001	MOHPAB - MOHOR FABIANA	11
104045	2013 CREDITI CONV.L19/91	49.096	301001	PELMAR - PELLIZER MARIA LUISA	426
1.04	CREDITI	594.499	301001	RADDER - RADLOVIC DEBORA	145
105004	ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP	7.130	301001	SVEORI - SVERKO ORIETTA	23
1.05	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	7.130	301012	FDR 2013	8.751
106002	RISCONTI ATTIVI	1.778	3.01	FORNITORI	53.616
106007	COSTI ANTICIPATI	17.099	302003	C/MENS.AGGIUNTIVA 14* (6 mesi)	14.410
1.06	RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.677	3.02	PERSONALE	14.410
201001	IMMOBILI CIVILI	542.712	303003	INAIL	61
201002	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	88.383	303005	TRATTENUTE SINDACALI	38
201004	MOBILI E ARREDI	44.219	3.03	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI	99
201008	ATTREZZATURE	38.244	310001	DEBITI DIVERSI	33.454
201009	IMMOBILIZZAZIONI IN SOSPEO	37.581	310002	GESTIONE CORSI	20.770
2.01	IMMOBILIZZAZIONI	751.139	310003	DEBITI PER BOLLI	6
202001	DEPO. CAUZION. AULE PALESTRE C.PRO	447	310005	DEB. MAE CAP. 4062 PER ANTICIPI	340.000
2.02	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	447	310016	F.DO PRO-GIOVANIN	1.430
301001	TELECO - TELECOM ITALIA SPA	1.083	3.10	ALTRI DEBITI	395.660
3.01	FORNITORI	1.083	311002	RISCONTI PASSIVI CORSI PROVINCIALI	35.367
303003	ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRPEG	46	311003	RISCONTI PASSIVI CORSI CENTRALI	145.256
3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	46	311004	RISCONTI PASSIVI SU QUOTE ASSOCIAT	20.901
390009	RISERVA PER ARROTONDAMENTI BURO	1	3.11	RATEI E RISCONTI PASSIVI	201.524
3.90	PATRIMONIO NETTO	1	315001	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	508.546
391004	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	157.476	3.15	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	508.546
3.91	RISULTATO ESERCIZIO	157.476	320001	FONDO AMM. IMMOBILI CIVILI	66.894
			320003	FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTR	86.994
			320004	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	43.167
			320008	FONDO AMM. ATTREZZATURE	20.582
			3.20	FONDI DI AMMORTAMENTO	217.637
			390001	PATRIMONIO	117.965
			390002	RISERVA INDISPONIBILE - ART. 4 STA	12.911
			390010	FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	401.792
			3.90	PATRIMONIO NETTO	532.668
	Totale Attivita'	1.950.780		Totale Passivita'	1.924.160
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	26.620
	Totale a Pareggio	1.950.780		Totale a Pareggio	1.950.780

UPF	- UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE PIAZZA PONTEROSSO, 6 34132 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Pagina	1
Data Stampa	03/04/2014

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
804000	STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	300.332	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	99
8.04	STIPENDI DEL PERSONALE	300.332	9.09	INTERESSI ATTIVI	99
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	86.877	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.767
806004	ASS.NE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	7.991	911002	RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI	1
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	94.868	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	52
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.179	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.820
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.179	912011	PROVENTI DI ARROTONDAMENTO EURO	2
811005	MANUTENZIONE UFFICIO	132	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	2
811004	SPESE CONDOMINIALI	1.579	917000	QUOTE ASSOCIATIVE	29.941
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.711	9.17	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE CORS	29.941
812001	LOCAZIONI	2.800	919004	CONTRIBUTI VARI	3.000
8.12	LOCAZIONI	2.800	9.19	CONTRIBUTI E RICAVI DIVERSI	3.000
814001	TELEFONICHE	14.756	920001	CONTR.M.A.E. L/19 CAP.4544	233.971
814004	SPESE POSTALI	801	920002	CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	197.459
814005	EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	3.829	920003	CONTR REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	114.000
814006	GAS COMBUSTIBILE	3.324	9.20	RICAVI DA CONVENZIONI	545.430
814009	CANONI INTERNET	48	921002	QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	65.450
814010	ASSISTENZA TECNICA	5.563	9.21	ENTRATE DA CORSI PROVINCIALI	65.450
8.14	UTENZE	28.321	922002	QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	227.845
816004	COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDIN	483	9.22	ENTRATE DA CORSI CENTRALI	227.845
816006	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	19.566			
816007	CONSULENZE SPECIALISTICHE	459			
816012	SPESE VARIE RIUNIONI	881			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	21.389			
817000	VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI UPT	3.477			
817006	MISSIONI DIRIGENTI UPT	6.133			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	9.610			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	1.000			
818004	ASSICURAZIONI FURTO	387			
818007	ASSIC.NI PERSONALE DIPENDENTE	1.161			
818009	ASSIC. VARIE UFF. U.P.T.	1.014			
8.18	ASSICURAZIONI	3.562			
819000	CONSULENZA DEL LAVORO	5.535			
8.19	CONSULENZA DEL LAVORO	5.535			
820002	STAMPA ED INSERZIONI	609			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	609			
821002	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	3.432			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	3.432			
822001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	3.474			
822003	AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELET	1.021			
822004	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	592			
822008	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	5.104			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	10.191			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	18			
833016	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	118			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.875			
8.33	ONERI FINANZIARI	2.011			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	41			
8.35	ONERI STRAORDINARI	41			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	166			
836007	ATTREZZATURE VARIE	808			
836012	PULIZIE UFFICIO	2.806			
836016	SPESE VARIE	1.467			

UPT.	- UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE PIAZZA PONTEROSSO, 6 34132 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Pagina	2
Data Stampa	03/04/2014

CONTO ECONOMICO

COSTI			R.C.A.V.I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
836029	ONERI E RISCHI	27.138			
8.36	COSTI VARI D'ESERCIZIO	32.385			
837001	IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE I	1.937			
837002	I.R.A.P.	19.086			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	21.023			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	105			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	6.284			
838010	SMALTIMENTO RIFIUTI	730			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCIZI	7.119			
843001	COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	53.830			
843002	AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	4.721			
843003	ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	1.875			
843004	MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	108			
843006	MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	600			
843007	VARIE CORSI PROV.LI	589			
843009	CONSULENZA DEL LAVORO	1.154			
843013	STIPENDI CORSI PROVINCIALI	2.846			
843014	CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI PROV	782			
8.43	GESTIONE CORSI PROVINCIALI	66.513			
844001	COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	138.845			
844002	AFFITTI AULE C. CENTRALI	31.028			
844003	ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	1.234			
844004	MATERIALE DIDATTICO C. CENTRALI	468			
844005	PUBBLICITA' C. CENTRALI	6.138			
844006	PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATO	2.687			
844007	VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	1.934			
844009	CONSULENZA DEL LAVORO	3.129			
844011	STIP.CORSI CENTRALI	11.868			
844012	CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENT	3.356			
844101	COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAF	3.378			
844102	PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	1.108			
844103	AFFITTI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	1.559			
844104	MATERIALE DIDAT. C. SEGNO INCISO/A	314			
844.06	ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQU	115			
8.44	GESTIONE CORSI CENTRALI	207.161			
845007	SPESE SU CONVENZIONI	175			
8.45	ONERI M.A.E. cap.4544	175			
	Totale Costi	847.967		Totale Ricavi	874.587
	Utile d'esercizio	26.620		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	874.587		Totale a Pareggio	874.587

UPT - UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE
 PIAZZA PONTEROSSO, 6
 34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Unita' di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/04/2014

STATO PATRIMONIALE

CONTI D'ORDINE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
002005	REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	4.085	003005	REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	4.085
002006	MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	551.318	003006	MAE 4545 C/DEBITI GESTIONE TERZI	551.318
002007	MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	2.890.251	003007	MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	2.890.251
0.02	GESTIONI PER CONTO TERZI	3.445.654	0.03	GESTIONI PER CONTO TERZI	3.445.654
Totale Conti d'ordine Attivi		3.445.654	Totale Conti d'ordine Passivi		3.445.654

26

FVG - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
 PIAZZA PONTE ROSSO, 6
 34121 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/04/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102016	REGIONE C/C BANCA MANZANO	3.872,76	301001	EDIT - EDIT FIUME	4.083,19
1.02	BANCHE	3.872,76	3.01	FORNITORI	4.083,19
104203	REG. CREDITO MAE ORD.	101,34	310202	REG. DEBITI DIVERSI	2,00
104207	CREDITI UI SETTORE EDUCAZ. ISTRUZI	111,09	3.10	ALTRI DEBITI	2,00
1.04	CREDITI	212,43			
Totale Attivita'		4.085,19	Totale Passivita'		4.085,19
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

FVG - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
 PIAZZA PONTE ROSSO, 6
 34121 TRIESTE (TS)
 Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Centesimi di Euro

Pagina 1
 Data Stampa 03/04/2014

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
501001	IST. PRESCOLARI GIROTONDO AMICIZIA	5.169,04	511001	CONTRIBUTO REGIONE	760.000,00
501002	IST. PRESC. APPUNTAMENTO FANTASIA	2.976,55	511002	INTERESSI	59,58
501004	SEI APPUNTAMENTO FANTASIA	1.024,92	5.11	FINANZIAMENTO REGIONE F.V.G.	760.059,58
501005	SEI GARA LINGUA ITALIANA	3.632,91			
501006	MAGIA DELLE PAROLE	926,06			
501007	SMSI GARA LINGUA ITALIANA	800,00			
501009	SMSI PREMIO ANTONIO FELLIZZER	4.288,38			
501010	SMSI INCONTRI OPERATORI SCOLASTICI	2.788,40			
501015	VIAGGI S.E.I.	79.042,51			
501035	ATT. GENERALE SETTORE SCUOLA	385,78			
501040	I COLORI DELL'AUTUNNO	7.086,16			
5.01	SETTORE SCUOLA	108.120,71			
502001	SOSTEGNO ALLE COMUNITA' ITALIANE	199.213,08			
502002	INTERVENTI IMPREVISTI A FAVORE DEL	30.416,78			
502608	MOSTRA D'ARTE EX TEMPORE DI DIGNAN	126,00			
5.02	COMUNITA' DEGLI ITALIANI	229.755,86			
503004	ABBONAMENTI EDIT	137.018,07			
503012	CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROV	140.107,15			
5.03	ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' NAZION	277.125,22			
504001	ATT. GENERALE SETTORE CULTURA ARTE	1.329,40			
504011	SPETTACOLI TEATRI DEL FRIULI-VENEZ	22.000,00			
504028	INIZIATIVE CULTURALI UPT	2.964,56			
5.04	UI-CULTURA ARTE SPETTACOLO ED INFO	26.293,96			
505001	ATT. GEN. SETTORE UNIVERSITA' E FO	4.763,83			
5.05	UI - UNIVERSITA' RICERCA E FORMAZI	4.763,83			
509001	SPESA FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	114.000,00			
5.09	UNIVERSITA' POPOLARE	114.000,00			
Totale Costi		760.059,58	Totale Ricavi		760.059,58
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

MAE - MAE ORDINARIO CAP. 4545
 PIAZZA PONTE ROSSO, 6
 34121 TRIESTE (TS)

Euro

Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/04/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102026	MAE - BANCA MANZARO	275.854,15	301001	CARERA - CARDELLA FRANCESCO	100,00
1.02	BANCHE	275.854,15	301001	KRADAN - KRANJC DANICA	500,00
104301	MAE CREDITI DIVERSI	8.262,28	301001	MARTEL - MARTELLI CLAUDIO	130,00
104305	MAE ANTICIPATI A ISTITUZIONI DELLA C	20.775,07	301001	SOTRAD - SO.TRA. & D.E. s.r.l.	2.668,14
104306	MAE FONDO COMUNITA' ITALIANE ALTRE	215.604,17	301001	UI - UNIONE ITALIANA	2.500,79
104381	EDUCAZIONE ISTRUZIONE ANTICIPATI UI	9.653,95	3.01	FORNITORI	5.898,93
104393	MAE PRESTITO A UI REVISORE FIUME	2.826,11	303302	MAE INPS COLLABORATORI	363,40
104396	MAE ANTICIPATI GESTIONE CRS	14.868,50	3.03	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	363,40
104399	MAE ANTICIPATI GESTIONE UI	727,00	304302	MAE ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI	680,89
1.04	CREDITI	272.717,88	3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	680,89
105301	MAE ERARIO C/CREDITI DIVERSI	77,80	310302	MAE DEBITI DIVERSI	2.502,30
1.05	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	77,80	310308	MAE DEBITI UP IRAP	359,15
106307	MAE COSTI ANTICIPATI	2.668,14	310310	MAE DEBITI VERSO MAE ANNO CORRENTE	364.657,54
1.06	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.668,14	310311	MAE DEBITI FATTURE DA RICEVERE	176.855,76
			3.10	ALTRI DEBITI	544.374,75
	Totale Attivita'	551.317,97		Totale Passivita'	551.317,97
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	

MAE - MAE ORDINARIO CAP. 4545
PIAZZA PONTE ROSSO, 6
34121 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/04/2014

CONTO ECONOMICO

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
601003	SEI MINI E MAX CONCORSO DRAMMA EDI	500,00	639001	MAE CONTRIBUTI ANNO CORRENTE	951.733,76
601004	SEI APPUNTAMENTO FANTASIA	6.683,45	639002	MAE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	137.790,66
601015	VIAGGI S.E.I.	600,00	639003	INTERESSI	98,19
601029	ANNIVERSARI SCUOLE DELLA CNI	1.000,00	639006	MAE ARROT.ATTIVI	0,01
601035	ATT.GENERALE SETTORE SCUOLA	8.760,87	6.39	FINANZIAMENTI M.A.E. ORDINARIO	1.089.612,62
601036	INCONTRO NATURANDI SCELTA FORMATIV	3.176,24			
601042	MOF MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIV	54.524,07			
601106	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	335,43			
6.01	SETTORE SCUOLA	75.580,06			
602001	SOSTEGNO ALLE COMUNITA' ITALIANE	47.626,84			
602002	INTERVENTI IMPREVISTI A FAVORE DEL	45.645,98			
602007	PUBBLICAZIONI	1.608,90			
602008	MOSTRA D'ARTE EX TEMPORE DIGNANO	3.300,40			
602023	ANNIVERSARI DELLE COMUNITA' ITALIA	300,00			
602024	ATT.GENERALE SETTORE COMUNITA' ITA	5.256,10			
602100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	93.377,82			
6.02	COMUNITA' DEGLI ITALIANI	197.116,04			
603001	ATT. GENERALE SETTORE ISTITUZIONI	3.400,42			
603004	ABBONAMENTI EDIT	94.016,93			
603012	CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROV	105.113,87			
603016	AIA CAPODISTRIA ABBONAMENTI AG. ST	7.100,00			
603017	AIA CAPODISTRIA SOSTEGNO DELLE SPE	2.182,16			
603020	MANIFESTAZIONI CNI IN COLLABORAZIO	2.000,00			
603021	REDAZIONE ITALIANA RADIO POLA	2.790,81			
6.03	ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' NAZION	216.604,19			
604001	ATT.GENERALE SETTORE CULTURA ARTE	33.571,67			
604012	PROMOZ. GRUPPI ARTISTICI, MUSICALI	3.004,64			
604013	PREMIO PIANISTICO STEFANO MARIZZA	5.730,63			
604021	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODI	1.803,30			
604026	FESTIVAL ISTROVENETO DI BUIE	10.045,87			
604100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	760,03			
6.04	UI-CULTURA ARTE SPETTACOLO ED INFO	54.916,14			
605001	ATT. GEN. SETTORE UNIVERSITA' E RI	4.771,53			
605006	PROMOZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	1.000,00			
605009	SOCIETA' DI STUDI DI PIRANO	3.020,00			
6.05	UI-UNIVERSITA' RICERCA E FORMAZION	8.791,53			
606001	UI - ATTIVITA' SCO. E RELIGIOSE IN	5.840,65			
606002	UI - ATTIVITA' SOC. E RELIG. CORO	5.084,84			
6.06	U.I. - ATTIVITA' SOCIALI E RELIGIO	10.925,49			
607001	ATT. GENERALE ECONOMIE FINANZE E B	1.000,00			
6.07	UI- ECONOMIA FINANZE E BILANCIO	1.000,00			
608001	ASSEMBLEA E GIUNTA ESECUTIVA	78.792,84			
608002	SPESE U.I. FIUME	178.003,17			
608003	SPESE UI CAPODISTRIA	68.308,77			
608005	SPESE VARIE	2.115,74			
6.08	UNIONE ITALIANA SPESE FUNZIONALI	327.220,52			
609001	SPESE FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	197.458,65			
6.09	UNIVERSITA' POPOLARE	197.458,65			
	Totale Costi	1.089.612,62		Totale Ricavi	1.089.612,62
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	

MAEL19 - M.A.E. LEGGE 19 CAP. 4544
PIAZZA PONTEROSSO, 6
34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/04/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102042	L/19 C/C BANCA MANZANO	1.326.468,74	301001	BARBIE - BARBIERI DOO	1.070,52
102043	L/19 C/C BANCA MANZANO FONDO ROTAZ	214.079,60	301001	CIBUIE - C.I. BUIE	1.350,00
1.02	BANCHE	1.540.548,34	301001	DEDR0H - DEBENARO ROBERTO	130,00
104401	L/19 CREDITI DIVERSI	28.592,28	301001	DISP - DISP DOG POLA	7.088,04
104402	L/19 CREDITI UNIONE ITALIANA	12.169,16	301001	GRAFAK - GRADEVINSKI FAKULTET U RI	3.546,86
104404	L/19 CREDITI UP	340.002,00	301001	GRAKUK - GRADING KUK DD BUZET CROA	17.738,22
104405	L/19 CREDITI ONERI BANCARI	1.181,17	301001	ISTNET - ISTRANET COMPET SHOP E	448,93
104408	L/19 CREDITI MAE PER CONTRATTI	624.660,23	301001	MIZSMR - MIZARSTVO SEMRL FRANCI SE	87,72
104410	L/19 CREDITI VIAGGI	913,00	301001	ORHIDE - ORHIDEJA ISOLA	100,00
104413	L/19 CREDITI PER BOLLI SU CONTRATT	818,92	301001	PARGIU - PARLATO GIUSEPPE	130,00
104435	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO R	37,21	301001	TIPADR - TIPOGRAFIA ADRIATICA DI B	1.439,60
1.04	CREDITI	1.008.373,97	301001	VLGOR - VLADIMIR GORTAN DD PISINO	2.890,09
106407	L/19 COSTI ANTICIPATI	60.325,68	301001	ZANATS - ZANATSERVIS ABBAZIA	8.272,50
1.06	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	60.325,68	301001	ZANCHE - PAVIMENTI ZANCHETTIN S.n.	2.232,61
310408	L/19 FONDO EMERGENZA	646,23	3.01	FORNITORI	46.525,09
3.10	ALTRI DEBITI	646,23	303402	L/19 INPS COLLABORATORI	3.522,60
321288	RESTAURO I SMSI FLUME	26.969,22	3.03	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	3.522,60
321426	ISTRIA NEL TEMPO FASE d	1.595,46	304402	L/19 ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	8.373,96
321524	PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE C.I	3.064,65	3.04	STAFFO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	8.373,96
321526	ALLESTIM.LABORATORIO LINGUISTICO E	532,40	310401	L.19 DEBITI DIVERSI	5.221,13
321610	FORNITURA ATTREZZ. AUDIO VIDEO SEI	1.063,79	310402	L/19 FONDO ROTAZIONE	111.401,54
321657	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE S	79,98	310403	L/19 AVANZI FINANZ. DA DELIBERARE	30.609,57
321690	CONFERENZE PRESSO LE CI DELLA CNI	3.706,22	310404	L/19 AVANZI FINANZIARI GIA' DELIBE	4.385,46
321698	D.L. LAVORI CI ROVIGNO E RISTRUTT.	1.590,39	310405	L/19 DEBITI UPT PER CONTRATTI	55.957,65
321703	LABORATORIO FOTOGRAFICO CI CITTANO	8,49	310406	L/19 FATTURE DA RICEVERE	95.400,72
321707	FORNITURA FOTOCOPIATORI E SEDI CI	23,57	310410	MAE L19 DEBITI UP IRAP	13.289,94
321710	STRUMENTI MUSICALI CI CROAZIA E SL	556,22	310435	L/19 FONDO ROTAZIONE C/C 2008	357.947,42
321715	D.L. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CI	74,12	310450	L/19 RECUPERO PENALI	2.880,66
321718	PROG.ESEC. RISTRUT.PALAZZO BEMBO C	1.296,82	3.10	ALTRI DEBITI	677.094,09
321719	RESTAURO SEDE CI LUSSINPICCOLO E A	602,82	321293	PROG. ASILO/SEI ROVIGNO	2.677,90
321725	D.L. E PROG.RESTAURO AULA MAGNA SM	46,56	321314	PROGETTO E D.L. VALLE	11.777,12
321734	ARREDI E ATTREZZ. UFFICI CI PIRAN	410,48	321387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI CITT	38.659,40
321736	FORNITURA GIOCHI,ATTREZZ. VARIE SC	1.312,59	321392	PROG.ESECUTIVO LAVORI RISTRUT.CI S	384,89
321737	FORNITURA GIOCHI,ATTREZZ. VARIE SCU	183,00	321400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI VISI	3.090,00
321749	ELAB.PROGETTO ESEC. LAVORI MANSARD	18,84	321435	FORNITURA TENDAGGI CI FIUME	5.316,00
321753	VISITA LIS E MUSEO S.E.I. E S.M.S.	4.020,11	321454	COSTRUZIONE PALESTRA SMSI DI POLA	60.751,18
321754	COLONIA SOGGIORNO 2011	12.169,49	321475	LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO SEI DI	4.219,14
321755	ESCURSIONI STUDIO S.E.I. 2011	7.738,21	321494	PROG.ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI CAP	35.765,64
321756	LIFE LEARNING CENTER SMSI 2011	115,57	321542	INSTALLAZ. SISTEMA ILLUMIN. SEDE C	44.549,75
321762	DIREZIONE CORI E C.S.M.C. DOCENTI	6.217,76	321613	PROGETTO C.R.S. LA MINORANZA ITAL.	9.999,99
321764	INVIO DOCENTI DALL'ITALIA FACOLTA'	28.442,58	321623	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER CI PISIN	307,69
321765	CONFERNZE PRESSO LE C.I. DELLA CNI	7.352,64	321685	INSEGNANTI ITALIANI PRESSO LE SCUO	13.027,13
321769	SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUZIONALI D	1.119,10	321697	CORSI ANNUALI 2010/2011 UNIV. CA'F	10.675,32
321770	ESC. STUDIO SEI 2011 ANTICIPATE	4.507,83	321717	FINANZIAMENTO DEL PDV CONTRATTI VA	9.625,62
321771	ATTREZZ.E MEZZI INFORMATICI SCUOLE	259,83	321732	PROGETTO ETNIA XI ANDREA DEBELJUR	12,24
321772	STRUMENTI MUSICALI SEI CNI	93,63	321750	RESTAURO,RISTRUTTURAZ. SMSI FIUME	6,79
321773	ATTREZZ.AUDIO/VIDEO SCUOLE CNI SLO	0,01	321751	PROG.ESEC. RISTRUTTURAZIONE CI CAS	11.518,00
321774	ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO CI CHI	0,02	321757	ESCURSIONI STUDIO SMSI 2011	3.894,64
321775	FORNITURA FOTOCOPIATORI E FAX PER	1.295,15	321758	ESCURSIONI MATURANDI SMSI 2011	32.768,28
321777	FORNITURA GIOCHI E MEZZI DIDATTICI	965,64	321759	INSEGNANTI ITALIANI PRESSO LE SCUO	39.045,37
321781	LAVORI RESTAURO AUL MAGNA SMSI PIU	550,33	321760	LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 2011/	4.852,33
321784	ARREDI GIARDINO ESTERNO CI CITTANO	1.380,49	321761	PROGETTO EDIT NELLE SCUOLE CNI 201	10.075,63
321788	ORG. 150 UNITA' D'ITALIA-RAPER. DI	18.597,55	321763	PROGETTO TEATRO A CAPODISTRIA ALLE	1.636,36

MAEL19 - M.A.E. LEGGE 19 CAP. 4544
PIAZZA PONTEROSSO, 6
34132 TRIESTE (TS)

Pagina

2

Data Stampa

03/04/2014

Euro

Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
321792	RISTRUTTUR. INTERNA SEI CITTANOVA	469,69	321766	ESCURSIONI DI STUDIO C.I. 2010	13.742,03
321793	FONDO RISERVA INTERV.URGENTI PER L	9.421,21	321767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	17.631,82
321794	RISTRUTT. SEDE CI ORSERA	1.203,28	321768	BORSE STUDIO POST LAUREA A LAUREAT	41.346,67
321797	COSTRUZ. EDIFICIO SEDE CI VISIGNAN	35.771,98	321776	LAVAGNE INTERATTIVE ECC.AULE SPECI	881,51
321799	ATTREZZ. LABOR. FISIOTERAPIA SMSI	149,06	321778	ATTREZZATURE PER LABORATORI SCUOLE	954,67
321801	FORNITURE TECNOLOG. LABORATORI E CORS	575,65	321783	MANIF.ORGANIZ. 150 UNITA' D'ITALIA	84,81
321802	ATTREZZATURE LABORATORI SCUOLE CNI	1.303,91	321785	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BEMBO CI	16.411,05
321803	MEZZI INFORMATICI SCUOLE CNI	845,90	321786	RISTRUTT. SEI B. BENUSSI ROVIGNO	19.008,52
321804	ARREDI E ATTREZZATURE ASILI E SCUO	2.849,97	321789	D.L. RISTRUTTURAZIONE SEI ROVIGNO	6.044,35
321805	GIOCHI E MEZZI DIDATTICI SCUOLE CN	4.574,69	321790	ARREDI SEDE SI E ASILO CITTANOVA	95,94
321806	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2012/2013	2.283,75	321791	RISTRUTT. E SERRAMENTI SEI MARTINU	0,49
321807	LIS CON VISITA ACQUARIO DI TS SEI/	144,62	321795	ARREDI/ATTREZZATURE PALESTRA SEI B	2.143,94
321808	COLONIA SOGGIORNO 2012	716,22	321798	RISTRUTT. SEDE CI VISINADA	18.185,78
321809	VIAGGI S.E.I. 2012	4.756,94	321800	LAVAGNE INTERATTIVE FORMAZIONE DOC	1.192,70
321814	DIREZIONE CORI E C.S.M.C. 2011 DOC	3.174,19	321810	LIFE LEARNING CENTER E LAB.BIOLOGI	2.876,02
321816	FACOLTA' POLA 2012 DOCENTI DALL'IT	7.727,27	321811	ESCURSIONI SMSI 2012	10.623,49
321818	GITE C.I. IN ITALIA 2012	4.357,03	321812	VIAGGI MATORANDI SMSI 2012	23.851,13
321820	VIAGGIO PRESIDENTI C.I. 2011	9.616,06	321813	INSEGNANTI IN SLOVENIA E CROAZIA	63.349,77
321822	KLIV CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2	898,14	321815	DIFFUSIONE STAMPA ITALIANA IN SLO	5.728,00
321824	CONCORSO PREMIO LET.LEONE DI MUGGI	3.644,85	321817	CONFERENZE PRIMAVERA 2012	2.346,11
321826	SPETTACOLI TEATRI REGIONE F.V.G. I	4.238,80	321819	BORSE STUDIO POST LAUREA 2011	47.500,00
321828	BORSE STUDIO COLLEGIO MONDO UNITO	689,86	321821	PROGETTO TUTELA BENI CIMITERIALI I	454,55
321830	DIREZIONE LAVORI RESTAURO C.I. VIS	174,80	321825	SAC - SOCIETA' ARTISTICO CULTURALI	18.810,03
321831	DIREZIONE LAVORI RESTAURO C.I. ORS	46,89	321827	BORSE STUDIO UNIV.ITALIANE-SLOVENE	33.659,22
321835	RISTRUTT. TETTO CI VEGLIA	7,06	321829	SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE 201	4.783,22
321836	RISTRUTTURAZIONE ASILO PAPERINO DI	4.320,88	321834	ARREDI PALESTRA SMSI D.ALIGHTERI P	69.190,62
321844	RISTRUTTURAZIONE CI SPALATO	951,71	321837	MANUTEZIONE SEDI SCUOLE E CI - CRS	603,08
321846	RESTAURO SEDE CI CASTELVENERE RIPR	527,19	321841	CRS - LACHI ALBONESE-ARCHITETT.IN	10.771,68
321847	DIFFUSIONE VOLUME CIMITERO MONTE G	0,27	321843	AMPLIAMENTO SEI SAN NICOLO' FIUME	8.464,20
321849	ARREDI E ATTREZZATURE CI ORSERA	425,97	321850	LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	9.408,33
321852	ATTIVITA' SPORTIVE DELLA CNI 2012	4.012,62	321851	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO LE SCUO	79.067,60
321853	ESCURSIONI LLC E LABORATORIO BIOLO	1.773,93	321854	SEI DOLAC FIUME REALIZ. PROGETTO ED	9.000,00
321857	DIFFUSIONE STAMPA NELLA CNI ABBON.	483,70	321855	VIAGGI STUDIO MATORANDI SMSI A ROM	15.073,21
321859	ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DELLA	1.488,46	321856	AGGIORN. LINGUISTICO CULTURALE DOC	14.529,32
321860	CORI MISTI E C.S.M.C. DELL'UI 2012	785,64	321858	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO UNIVERS	13.849,60
321861	DIRIGENTI ARTISTICI CONNAZIONALI C	1.582,53	321862	PROGETTO IRCI 2012 TUTELA BENI CIM	58.454,54
321867	COMPAGNIA ITALIANA DRAMMA ITALIANO	128,72	321863	CONFERENZE PRESSO LE CI 2013	4.862,76
321871	ARENA INTERNATIONAL POLA - 2012	279,75	321864	PREMIO DI PITTURA EX TEMPORE GRISI	477,65
321872	MARIBOR CAPITARE EUROPEA 2012 -ECC	2.584,30	321866	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2012	4,47
321873	SOST.TEATRI REGIONE F.V.G. TOURNEE	192,93	321868	CONCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGGI	7,23
321875	BORSE STUDIO UNIV.ITALIANE - SLO E	4.464,72	321869	FESTIVAL CANZONE PER L'INFANZIA VO	29.707,88
321879	ARREDI E ATTREZZ. SCOLASTICHE PER L	2.473,93	321870	UNIV. STUDI DI FIUME INVIO DOCENTI	6,28
321883	ATTREZZATURE SEDE CI VISIGNANO 201	3.123,76	321874	BORSE STUDIO POST LAUREA CONNAZION	6.014,69
321885	LAVORI RISTRUTTUR. ASILO PAPERINO	114,59	321876	BORSE STUDIO COLLEGIO MONDO UNITO	1.994,83
321887	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE 2013	166,44	321877	LIS E ACQUARIO TS PER LE SEI E SMS	2.568,62
321901	PROGETTO GRANDI EVENTI DEL BRAND "	12.870,87	321878	VIAGGI PREMIO MILANO E TORINO SMSI	4.261,24
3.21	L/19 CONTRATTI	280.356,33	321880	LAVORI TERRAZZA SEDE CI ROVIGNO	28,33
			321881	D.L. RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO SE	3.262,41
			321888	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE 20	254.700,00
			321891	MOF ATTIVITA' E ATTREZZATURE SCUOL	481,77
			321892	AGG.FORMAZ.SERVIZIO SEMIN.INSEGNAR	35.816,29
			321893	CSMC E MAESTRI CORO 2013 DALL'ITAL	2.054,40
			321894	ATTIVITA' SPORTIVE DELLE C.I. DELL	41.259,61

32

MAEL19 - M.A.E. LEGGE 19 CRP. 4544
 PIAZZA PONTEROSSO, 6
 34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina 3

Data Stampa

03/04/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
	Importo		Importo
		321896	DIRIGENTI ARTISTICI CONNAZIONALI C
			833,62
		321897	DIFFUSIONE STAMPA E ABBONAMENTI PE
			191,30
		321898	CONCORSO D'ARTE ISTRIA NOBILISSIMA
			22.929,60
		321899	CONTRIBUTO IRCI TUTELA TOMBE 2013
			45.000,00
		321900	CONCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGGI
			1.842,34
		321902	PROGETTO EX TEMPORE DI GRISIGNANA
			13.214,73
		321903	SOSTEGNO DEI TEATRI DEL F.V.G. 201
			12.015,82
		321904	VOCI NOSTRE 2013-FESTIVAL CANZONE
			11.841,61
		321905	UNIVERS. STUDI DI FIUME DOCENTI D
			36.000,00
		321906	UNIVERS. STUDI DI POLA DOCENTI DAL
			90.000,00
		321907	BORSE STUDIO UNIV.ITALIANE-SLO-CRO
			278.217,00
		321908	COLLEGIO MONDO UNITO BORSE STUDIO
			603,90
		321909	FORNITURA ARREDI C.I. ORSERNA
			613,93
		321910	ELAB. PROG.ESEC. TETTO PALAZZO COP
			26.590,39
		3.21	L/19 CONTRATTI
			1.922.067,11
		322089	LIFE LEARNING CENTER 2014
			9.906,00
		322090	GIORNATA SCIENTIFICA A PADOVA
			3.352,27
		3.22	L/19 CONTRATTI A
			13.252,27
		323089	MILANO E TORINO MADE IN ITALY 2014
			59.400,00
		323090	LABORATORI DIDATTICI PARCO RODARI
			27.000,00
		3.23	L/19 CONTRATTI B
			86.400,00
		324089	VIAGGIO STUDENTI A ROMA 2014
			105.300,00
		324090	SOGGIORNO DI STUDIO CENTRO ASTROM.
			9.205,27
		3.24	L/19 CONTRATTI C
			114.505,27
		326889	LA SCUOLA INCONTRA PERSONAGGI DI S
			10.325,56
		3.26	L/19 CONTRATTI F
			10.325,56
		327089	FORMAZIONE IMPRENDITORIALITA' 13/1
			8.177,71
		3.27	L/19 CONTRATTI G
			8.177,71
		390409	L/19 RISERVA ARROTONDAMENTO EURO
			6,89
		3.90	PATRIMONIO NETTO
			6,89
	Totale Attivita'		
	Perdita d'esercizio	2.890.250,55	
	Totale a Pareggio		
		Totale Passivita'	
		Utile d'esercizio	2.890.250,55
		Totale a Pareggio	

MAEL19 - M.A.E. LEGGE 19 CAP. 4544
PIAZZA PONTEROSSO, 6
34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/04/2014

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701354	PROGETTO ESECUTIVO C.I. ORSERA	1.081,40	750001	RICAVI MINISTERO AFFARI ESTERI	2.622.307,49
701613	PROGETTO C.R.S. LA MINORANZA ITALI	5.083,01	7.50	RICAVI FINANZIAMENTI M.A.E. L.19 E	2.622.307,49
701657	LAVORI RISTRUTT. SEDE C.I. TORRE	79,98			
701719	RESTAURO SEDE CI LUSSINPICCOLO E A	602,81			
701741	VOLUME ISTRIA NEL TEMPO EDIZ. SLOV	5.132,31			
701751	PROG.ESEC. RISTR.CI CASTELVENERE B	1.338,69			
701761	PROGETTO EDIT NELLE SCUOLE	362,40			
701767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	14.400,00			
701776	LAVAGNE INTERATTIVE SCUOLE CNI	302,50			
701781	LAVORI RESTAURO AULA MAGNA SMSI FI	8.272,50			
701786	RISTRUTTURAZ. SEI BENUSSI ROVIGNO	1.070,52			
701794	RISTRUTTURAZIONE SEDE C.I. ORSERA	17.677,05			
701797	COSTRUZIONE EDIFICIO SEDE CI VISIG	76.721,25			
701816	FACOLTA' POLA 2012 DOCENTI DALL'IT	332,48			
701817	CONFERENZE 2012	7.527,42			
701818	GITE CI IN ITALIA 2012	190,81			
701830	DIREZIONE LAVORI RESTAURO CI VISIN	5.925,00			
701833	D.L. COSTRUZIONE CI VISIGNANO	1.045,50			
701837	MANUTENZIONE SEDI SCUOLE E COMUNIT	3.841,89			
701839	SOSTITUZIONE INFESSI CI PIRANO	29.482,04			
701841	CRS ROVIGNO STAMPA VOLUMI VARI	19.867,77			
701843	AMPLIAMENTO S.E.I. SAN NICOLA' FIU	1.629,30			
701847	DIFFUSIONE VOLUME CIMITERO MONTE G	36.149,65			
701848	ASILO MARIDOLA ROVIGNO MODIFICA AS	16.770,25			
701850	LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	246.191,67			
701851	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO LE SCUO	64.932,40			
701853	ESCURSIONI LLC E LABORATORIO BIOLO	19.773,93			
701855	VIAGGI STUDIO MARURANDI SMSI ROMA	85.726,79			
701856	AGG.LING. DOCENTI SEMINARI 2012	741,86			
701858	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO FACOLTA	76.150,40			
701863	CONFERENZE PRESSO LE C.I. 2013	8.637,24			
701865	FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO 201	14.480,74			
701866	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2012	13.843,70			
701867	COMPAGNIA ITALIANA DRAMMA ITALIANO	8.446,85			
701868	CONCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGGI	9.265,56			
701869	FESTIVAL VOCI NOSTRE 2012	10.619,86			
701870	UNIV. STUDI DI FIUME INVIO DOCENTI	17.993,72			
701874	BORSE STUDIO POST LAUREA	40.985,31			
701875	BORSE STUDIO UNIV. ITALIANE SLOVEN	197.514,72			
701877	LIS E ACQUARIO DI TRIESE PER LE SE	6.431,38			
701878	VIAGGI PREMIO MILANO E TORINO SMC	22.738,78			
701879	ARREDI E ATTREZ. SCOLASTICHE PER L	219.026,48			
701880	LAVORI TERRAZZA SEDE CI ROVIGNO	91.754,23			
701883	ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO CI VISIGN	17.847,78			
701884	LAVORI DI RESTAURO SEDE CI PARENZO	33.636,36			
701885	LAVORI RISTRUTT. ASILO PAPERINO VA	4.591,96			
701886	TRASPORTI SDOGANAMENTI ECC. FEB/12	40.059,84			
701887	ATTIVITA' SPORTIVE PER LE SCUOLE -	59.269,44			
701891	MOF -MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATI	65.029,56			
701892	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SERVIZI	53.708,51			
701893	DIRIG.ARTISTICI DALL'ITALIA CSNC E	69.945,60			
701894	ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DELLE	16.457,39			
701895	ATTIVITA' TRINALE DRAMMA ITALIANO	129.195,00			

MAEL19 - M.A.E. LEGGE 19 CAP. 4544
 PIAZZA PONTEROSSO, 6
 34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

03/04/2014

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Conto	Descrizione	Importo	Importo
701896	CSMC DIRIGENTI ARTISTICI CONNAZION	56.766,38	
701897	DIFFUSIONE STAMPA E ABBONAM. CNI-2	120.858,70	
701898	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2013	40.070,40	
701900	ORGANIZZ. CONCORSO LETTERARIO LEON	10.757,66	
701901	GRANDI EVENTI CULTURALI DEL BRAND	97.470,87	
701902	EX TEMPORE DI GRISIGNANA 2013	26.385,27	
701903	SOSTEGNO TEATRI DELLA REGIONE FVG	10.484,18	
701904	VOCI NOSTRE 2013 - FESTIVAL PER L'	33.158,39	
701908	COLLEGIO MONDO UNITO - BORSA STUDI	41.966,10	
701909	ARREDI E ATTREZZATURE SEDE CI ORSE	17.386,07	
701910	PROGETTO ESECUTIVO C.I. ALBONA	409,61	
7.01	CONTRATTI	2.356.397,28	
702890	GIORNATA SCIENTIFICA PADOVA	6.547,73	
7.02	CONTRATTI A	6.547,73	
704890	SOGG.STUDIO CENTRO ASTRONOMICO VIS	7.894,73	
7.04	CONTRATTI C	7.894,73	
706889	LA SCUOLA INCONTRA PERSONAGGI DI S	7.674,44	
7.06	CONTRATTI F	7.674,44	
707889	FORMAZIONE IMPRENDITORIALITA' 13/1	9.822,29	
7.07	CONTRATTI G	9.822,29	
746001	SPESE GESTIONE UPT	233.971,02	
7.46	SPESE GESTIONE UPT	233.971,02	
Totale Costi		2.622.307,49	
Utile d'esercizio			
Totale a Pareggio			
			Totale Ricavi
			Perdita d'esercizio
			Totale a Pareggio

MAEL19 - M.A.E. LEGGE 19 CAP. 4544
 PIAZZA FONTEROSSO, 6
 34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/04/2014

STATO PATRIMONIALE

CONTI D'ORDINE

ATTIVITA		P.A.S.SIVITA			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
005004	IMPEGNI SU INTERVENTI NON CONTRATTI	2.633,33	005005	IMPEGNI A FORNITORI NON CONTRATTUA	2.633,33
005006	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1992	5.671,00	005007	CONVENZIONE 1992 C/IMPEGNI	5.671,00
005008	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1994	1.946,35	005009	CONVENZIONE 1994 C/IMPEGNI	1.946,35
005012	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1997	7.390,46	005013	CONVENZIONE 1997 C/IMPEGNI	7.390,46
005014	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1998	8.416,00	005015	CONVENZIONE 1998 C/IMPEGNI	8.416,00
005019	CONVENZIONE 2000 C/IMPEGNI	0,53	005018	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2000	0,53
005021	CONVENZIONE 2001 C/IMPEGNI	5.490,23	005020	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2001	5.490,23
005022	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2002	6.728,57	005023	CONVENZIONE 2002 C/IMPEGNI	6.728,57
005024	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2003	78.872,07	005025	CONVENZIONE 2003 C/IMPEGNI	78.872,07
005026	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2004	45.454,10	005027	CONVENZIONE 2004 C/IMPEGNI	45.454,10
005028	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2005	53.063,05	005029	CONVENZIONE 2005 C/IMPEGNI	53.063,05
005030	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2006	432,78	005031	CONVENZIONE 2006 C/IMPEGNI	432,78
005032	IMPEGNI PER CONV. EXTRA 2006	5.635,83	005033	CONVENZIONE EXTRA 2006 C/IMPEGNI	5.635,83
005034	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2007	27.649,93	005035	CONVENZIONE 2007 C/IMPEGNI	27.649,93
005036	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2008	33.417,44	005037	CONVENZIONE 2008 C/IMPEGNI	33.417,44
005038	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2009	14.340,40	005039	CONVENZIONE 2009 C/IMPEGNI	14.340,40
005040	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	54.560,03	005041	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	54.560,03
005042	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	2.248,14	005043	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	2.248,14
005044	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2012	70,00	005045	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2012	70,00
005046	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2013	154.988,67	005047	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2013	154.988,67
0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	509.008,91	0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	509.008,91
Totale Conti d'ordine Attivi		509.008,91	Totale Conti d'ordine Passivi		509.008,91