



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

RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2016

delibera n. 4

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015 dell'Università Popolare di Trieste.-

		ASSENTE	PRESENTE
1. Fabrizio Somma	☞ <i>Presidente</i>		✓
2. Manuele Braico	☞ <i>Vice Presidente</i>		✓
3. Giuseppe Buccino Grimaldi	☞ <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. Piero Camber	☞ <i>Membro delegato Comune di Trieste</i>		✓
7. Luisella Tenente	☞ <i>Membro delegato Ufficio Scolastico Regionale</i>	✓	
8. Laura Marzi	☞ <i>Membro delegato Comune di Muggia</i>	✓	
9. Maria Cristina Benussi	☞ <i>Membro delegato Università Studi di TS</i>		✓
10. Massimo Parovel	☞ <i>Membro delegato Conservatorio G.Tartini TS</i>	✓	
11. Renzo Codarin	☞ <i>Membro delegato Federesuli</i>	✓	
12. Micaela Silva Drioli	☞ <i>Membro elettivo</i>	✓	
13. Renzo Grigolon	☞ <i>Membro elettivo</i>		✓
14. Massimiliano Rovati	☞ <i>Membro elettivo</i>		✓

Partecipano senza diritto di voto:

- Massimo Spinetti ☞ *Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti*
- Alessandro Rossit ☞ *Direttore Generale*
- Martina Pompei ☞ *Segretario Verbalizzante*

v i s t a

la delibera del Consiglio Direttivo dell'Università Popolare di Trieste n. 37 del 13 giugno 2016 con la quale veniva approvata la proposta del Bilancio d'esercizio 2015 dell'Università Popolare di Trieste;

t e n u t o c o n t o

del verbale n. 85 del 27 giugno 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato 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 2015 dell'Università Popolare di Trieste, come da allegato che è parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Fabrizio Somma)

UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 85/2016

Il giorno 27 maggio 2016, 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 all'esame del bilancio consuntivo dell'anno 2015.

Il Consiglio Direttivo dell'ente, con delibera n. 37 in data 13 giugno 2016, ha approvato la proposta di bilancio dell'esercizio 2015, corredata della nota integrativa, della gestione dei fondi propri e della gestione dei fondi per conto terzi, MAECI (capitoli 4544 e 4545) e Regione Friuli Venezia Giulia, con le risultanze esposte di seguito.

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Descrizione	Valore 2015	Valore 2014	Descrizione	Valore 2015	Valore 2014
<i>Immobilizzazioni materiali nette</i>	532.394	543.160	<i>Patrimonio netto</i>	275.395	334.788
<i>Attivo circolante</i>	1.672.792	1.002.810	<i>Fondi per rischi e oneri</i>	0	0
<i>Ratei e risconti</i>	23.664	16.100	<i>TFR lavoro subordinato</i>	470.241	455.535
			<i>Debiti</i>	1.271.377	559.307
			<i>Ratei e risconti</i>	210.891	212.440
Totale attivo	2.228.850	1.562.070	Totale passivo	2.228.850	1.562.070

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

- Associati, per rate in conto 2015 non riscosse (€ 26.396,00).
- M.A.E.C.I., per convenzioni dell'esercizio 2015 (€ 0,00) sul cap. 4062;
- M.A.E.C.I., per anticipi (€ 12.665,00) sul cap. 4544;
- Operatori economici vari per anticipi con giroconto bancario fra gestioni diverse (€ 45.763,00), per gestione I.V.A.
- Operatori economici vari, per fatture complessive dell'anno 2015, in regime di I.V.A (€ 64.330,00);
- I.N.A.-Assicurazioni spa, per gli accantonamenti del fondo per TFR (€ 371.410,00);
- INPS, per un versamento non dovuto di contributi previdenziali, dell'importo di € 100.198,19, in relazione all'attività didattica svolta da docenti italiani nelle scuole italiane di Slovenia e Croazia. L'U.P.T., con nota prot. n. 52082 del 13 gennaio 2000, aveva chiesto all'INPS di Trieste la restituzione di € 66.731,00, quale quota a suo carico e, con cadenza annuale, ha sollecitato la definizione della pratica, anche allo scopo di interrompere la prescrizione del credito. Al riguardo, il consulente del lavoro delegato *ad hoc.*, dott. S. M. Piazzini di Trieste, con messaggio in data 1 aprile 2015, aveva comunicato che l'INPS aveva

manifestato l'intendimento di provvedere al rimborso nel mese di aprile 2015. Alla data odierna, risulta che il consulente sopra menzionato, con *e-mail* in data 10 maggio 2016, indirizzata a agata.bosco@inps.it, ha chiesto notizie aggiornate sulla trattazione in argomento. L'impiegata ha, con *e-mail* in data 16 maggio 2016, ha fatto presente che avrebbe provveduto agli adempimenti previsti.

Al riguardo, il Collegio invita l'ente a notificare formalmente gli inviti della specie e, un'eventuale, diffida ad adempiere, non a una dipendente ma alla Direzione provinciale dell'INPS di Trieste.

Il **patrimonio netto** presenta un decremento rispetto all'anno 2014, di € 59.392,00, quale perdita d'esercizio 2015, come indicato nella tabella che segue.

PATRIMONIO NETTO		
Descrizione	Valore 2015	Valore 2014
Capitale	117.965	117.965
Riserva di rivalutazione	401.792	401.792
Riserva statutaria	12.911	12.911
Riserve da arrotondamento	0	+1
Utili (perdite) portate a nuovo	-197.881	-130.856
Utile (perdita) d'esercizio 2015	-59.392	-67.025
PATRIMONIO NETTO	275.395	334.788

I dai principali del conto economico, raffrontati con quelli dell'esercizio precedente, possono essere sintetizzati come segue:

ENTRATE	2015	2014	Variazione
Ricavi gestione MAECI (cap. 4544)	193.319	184.334	8.985
Ricavi gestione MAECI (cap. 4545)	155.274	159.486	-4.212
Contributi da Regione Friuli-Venezia Giulia	115.500	120.000	-4.500
Provincia di Trieste	0	3.250	-3.250
Quote associative	36.640	36.107	533
Quote iscrizione corsi provinciali	75.917	71.049	4.868
Quote iscrizione corsi centrali	265.333	255.586	9.747
Altri proventi	7.815	58.414	-50.599
Interessi attivi	802	915	-113
Sopravvenienze attive	41.003	3.188	37.815
T o t a l e	891.603	892.329	-726
USCITE			
Stipendi del personale	296.659	298.084	-1.425
Contributi sociali su stipendi	92.085	91.965	120
Trattamento di fine rapporto	27.790	27.525	265
Manutenzioni e riparazioni	8.707	5.399	3.308

Locazioni	2.900	2.800	100
Utenze	21.704	18.167	3.537
Compensi professionali e di lavoro	29.378	20.780	8.598
Viaggi e trasferte	22.121	22.450	-329
Assicurazioni	8.105	4.162	3.943
Consulenza del lavoro	7.784	7.179	605
Pubblicità e propaganda	682	260	422
Cancelleria e stampati	2.861	3.328	-467
Ammortamenti ordinari immobilizzazioni	10.764	10.764	0
Oneri finanziari	2.321	1.705	616
Oneri straordinari	495	1.971	-1.476
Costi vari d'esercizio	32.651	105.210	-72.559
Oneri tributari diretti di esercizio	22.010	22.704	-694
Oneri tributari indiretti di esercizio	6.723	6.647	76
Gestione corsi provinciali	75.740	76.108	-368
Gestione corsi centrali	279.319	231.951	47.368
Spese su convenzioni	196	195	1
T o t a l i	950.995	959.354	-8.359

RISULTATO DELLA GESTIONE

Totale entrate	891.603	892.329
Totale uscite	-950.995	-959.354
	-59.392	-67.025

I costi della produzione ammontano a € 927.482, con un decremento di € 7.167 rispetto all'anno 2014 (€ 934.649).

Il valore dei ricavi è di € 849.798, con un decremento di € 38.428 rispetto all'anno 2014 (€ 888.226).

Pertanto, nell'esercizio 2015, si è verificata una perdita di € 59.392, riferita al valore lordo comprendente oneri e proventi accessori (€ 950.995 - € 891.603).

Gestione dei corsi scolastici – Anno 2015			
Denominazione	Ricavi	Costi	Differenze
Corsi centrali	265.333	279.319	-13.986
Corsi provinciali	75.917	75.740	+177
Totale	341.250	355.059	-13.809

Il Collegio, considerato il disavanzo verificatosi nella gestione dei corsi scolastici, pone in evidenza la necessità che il C.d.A. assuma iniziative idonee a conseguire il pareggio economico fra ricavi e costi.

Nel bilancio dell'ente sono state incluse le gestioni per conto terzi che, nell'ottica di un bilancio finanziario di competenza, non presentano l'equilibrio fra entrate e uscite, 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 e Montenegro.

I saldi delle gestioni in argomento sono di seguito evidenziati:

Gestione	Capitolo	Entrate accertate	Uscite impegnate	Differenze
MAE	4544	2.439.870,43	585.633,70	1.854.236,73
	4545	909.710,70	Non rilevate	Non rilevate
Regione FVG	Fondo unico	770.000,00	Non rilevate	Non rilevate
Totale		4.119.581,13	Non rilevate	Non rilevate

Le discordanze rilevate derivano dalla circostanza che, nella voce delle entrate, sono stati inseriti gli importi accreditati dagli enti finanziatori col criterio di cassa e, pertanto, sono relativi a esercizi diversi. Infatti, a esempio, si è rilevato dalle scritture contabili dell'ente che, sul cap. 4544, risultano accreditati in conto esercizio 2015, € 1.510.198,80 a fronte di € 2.439.870,43 e uscite previste dall'ente, di € 585.633,70, che, tuttavia, non sono ancora state impegnate dall'ente mediante obbligazioni giuridiche formalmente perfezionate.

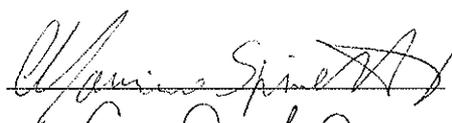
In via generale, considerata la perdita d'esercizio degli ultimi due anni, allo scopo di non incidere ulteriormente sul patrimonio netto dell'ente, il Collegio invita l'ente a intraprendere iniziative appropriate per conseguire l'equilibrio di gestione dell'anno corso.

Alla luce delle osservazioni formulate, il Collegio ritiene di non aver acquisito elementi esaurienti di conoscenza idonei per poter formulare il proprio motivato parere sul bilancio dell'anno 2015.

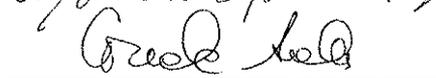
Hanno collaborato agli accertamenti sul bilancio le impiegate dell'Ufficio amministrativo, sig.a Paola Facchin e la sig. Giuliana Sanzin.

La prossima seduta del Collegio è fissata per i giorni 28 e 29 luglio 2016.

Amb. a r. Massimo Spinetti



Rag. Carmela Amabile



Dott. Francesco Briganti



Trieste, 27 giugno 2016.



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

riunione del 13 giugno 2016

delibera n. 37

Oggetto: Approvazione BILANCIO CONSUNTIVO 2015.-

		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 senza diritto di voto:

Alessandro Rossit	☞ <i>Direttore Generale</i>	✓
Martina Pompei	☞ <i>Segretario Verbalizzante</i>	✓

t e n u t o c o n t o

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 2015 dell'Università Popolare di Trieste ed esaminata la nota integrativa, nonché tutti gli allegati presentati;

t e n u t o c o n t o

che l'articolo 18 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:

d e l i b e r a

art. n. 1: si approva la proposta allegata del Bilancio dell'esercizio 2015 dell'Università Popolare di Trieste e dei conti economici delle Gestioni per conto terzi (Ministero degli Affari Esteri cap. 4544, 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 16 e 17 giugno p.v. e successivamente sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL SEGRETARIO

Atqvs 2016 DELIBERA APPROV. BILANCIO 2015

IL PRESIDENTE
(Fabrizio Somma)

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

Forma e contenuto del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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;
- dal 2014 è stata aggiunta al bilancio la gestione "UPT/IVA" relativa alla partita IVA n. 01249460328 e le varie voci di spesa sono state raggruppate per tipologia in una unica scrittura.-

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 2015, invariati rispetto al 2014, 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%
➤ programmi software	20%

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 2016.-

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..

Università Popolare di Trieste

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 2015, 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 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	variazioni
543.160,00	532.394,00	10.766,00

FABBRICATI

Valori lordi

saldo al 31/12/2014	incrementi	saldo al 31/12/2015
542.712,00	0	542.712,00

Fondi ammortamento

saldo al 31/12/2014	ammortamenti	saldo al 31/12/2015
69.990,00	3.097,00	73.087,00

Valori netti

saldo al 31/12/2014	ammortamenti	saldo al 31/12/2015
472.722,00	- 3.097,00	469.625,00

	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2013
Fabbricati al 31/12/2014	542.712,00	73.087,00	469.625,00

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.

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, PROGRAMMI SOFTWARE

VALORI LORDI	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2015
Macchine uff. elett.	92.101,00	89.870,00	2.231,00
Mobili arredi	46.891,00	44.758,00	2.133,00
Attrezzature	38.244,00	30.216,00	8.028,00
Programmi software	3.087,00	1.235,00	1.852,00
Totale	180.323,00	166.079,00	14.244,00

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

	immobilizzazioni lorde al 31/12/2015	fondi di ammortamento	immobilizzazioni materiali al 31/12/2015
immobili civili	542.712,00	73.087,00	469.625,00
macchine d'uff. elettr	92.101,00	89.870,00	2.231,00
mobili e arredi	46.891,00	44.758,00	2.133,00
attrezzature	38.244,00	30.216,00	8.028,00
Immobiliz.in sospeso	48.525,00	0	48.525,00
Pogrammi software	3.087,00	1.235,00	1.852,00
Totali	771.560,00	239.166,00	532.394,00

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

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
795.979,00	660.882,00	135.097,00

Università Popolare di Trieste

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
crediti soci per rate corsi	26.396,00		26.396,00
crediti per anticipi retrib.	0		0
crediti per contributi	3.250,00		3.250,00
crediti per convenzioni	12.899,00		12.899,00
crediti per anticipi	13.695,00		13.695,00
crediti diversi	42.468,00		42.468,00
crediti I.N.A.		371.410,00	371.410,00
crediti contributivi INPS		66.731,00	66.731,00
depositi cauzionali		396,00	396,00
crediti per acc. IRAP	0		0
crediti gestione UPT/iva	64.330,00		64.330,00
Crediti da utile UPT/iva	13.544,00		13.544,00
Crediti (anticipo costi iva)	45.763,00		45.763,00
Totale	222.345,00	438.537,00	660.882,00

III. Disponibilità liquide

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
206.831,00	1.011.910,00	805.079,00

descrizione	saldo al 31/12/2014	Saldo 31/12/2015
Cassa	2.000,00	2.300,00
Depositi bancari	203.351,00	1.009.220,00
Buoni lavoro	1.480,00	390,00
Totale	206.831,00	1.011.910,00

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
16.100,00	23.664,00	7.564,00

Descrizione	Importo
Risconti attivi	23.664,00
Costi anticipati	0
Totale	23.664,00

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
334.788,00	275.395,00	59.393,00

descrizione	31/12/2014	31/12/2015
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. eserc. prec.	-130.856,000	0
Perdite portate a nuovo		-197.881,00
Utile eserc. corr.	-67.025,000	0
Perd.eserc.corrente	0	-59.392,00
Riserva di rival. immob.	401.792,00	401.792,00
Arrotondamenti	1,00	0
Totale	334.788,00	275.395,00

B) Fondi per rischi e oneri

	saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
Fondi per rischi	0	0	0

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 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
455.535,00	470.241,00	14.706,00

Descrizione	Importo
Fondo Trattamento Fine Rapporto	562.112,00
Anticipi su T.F.R.	-91.871,00
Totale	470.241,00

Descrizione	31/12/2014	incrementi	decrementi	31/12/2015
Fondo trattamento Fine Rapporto	535.406,00	26.706,00		562.112,00

Descrizione	31/12/2014	incrementi	decrementi	31/12/2015
Anticipi su T.F.R.	79.871,00	12.000,00	0	91.871,00

D) Debiti

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
559.307,00	1.271.377,00	712.070,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
Debiti Vs. fornitori (1)	42.501,00		42.501,00
Debiti per fatture da ricevere (2)	8.370,00		8.370,00
Debiti v/enti assicurativi ed erario	-390,00		-390,00
Debiti INAIL e trattenute sindac.	0		0
Debiti per anticipi	340.000,00		340.000,00
Debiti per corsi	20.750,00		20.750,00
Ratei mensilità aggiuntive	14.728,00		14.728,00
Debiti diversi (3)	35.922,00		35.922,00
Debiti v/Revisori conti	0		0
Debiti per bolli	24,00		24,00
Fondo pro-giovanin	0		0
Fondo L19 Unicredit	750.000,00		750.000,00
Debiti gestione UPT/iva	59.399,00		59.399,00
Trattenute sindacali	73,00		73,00
Totale	1.271.377,00		1.271.377,00

(1) DEBITI VERSO FORNITORI

n.	Descrizione	importo
1	ACEGAS	144,00
2	AMABILE CARMELA	400,00
3	BIDOLI ALESSANDRO	960,00
4	COMUNE DI TRIESTE	30.606,00
5	D'AMBROGIO DAGMAR NADINE	957,00
6	DE ROSA ENZA	173,00
7	EQUITALIA NORD SPA	35,00
8	EUROSERVIS	1.525,00
9	FASTWEB SPA	473,00
10	GIEFFECI	66,00
11	HAPPY DIGITAL SNC	44,00
12	LATTERIA CAFFE' LO NIGRO	168,00
13	LO PRESTI STEFANO	142,00
14	MOHOR FABIANA	11,00
15	PASSEPARTOUT	663,00
16	PELLIZER MARIA LUISA	426,00
17	PIAZZI SANDRO MARIA	2.145,00
18	PREMOSTIMO D.O.O.	280,00
19	RADOLOVIC DEBORA	145,00

Università Popolare di Trieste

20	KAPPA SRL	395,00
21	SVERKO ORIETTA	23,00
22	SYNERGICA SRL	732,00
23	TELECOM ITALIA SPA	153,00
24	TUALET SERVICE SRL	58,00
25	ULISSE EXPRESS	842,00
26	UNIEURO SPA	70,00
27	VECCHIET FRANCESCO	815,00
28	ZARATTINI DANIELE	52,00

TOTALE (arrotondato)	42.501,00
-----------------------------	------------------

(2) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

n.	descrizione	importo
1	LUSA STEFANO	130,00
2	BUOSI STEFANIA	266,00
3	SOLE' MONTSERRAT	84,00
4	PIAZZI SANDRO MARIA	93,00
5	PIAZZI SANDRO MARIA	140,00
6	PIAZZI SANDRO MARIA	337,00
7	PIAZZI SANDRO MARIA	720,00
8	PIAZZI SANDRO MARIA	24,00
9	PIAZZI SANDRO MARIA	24,00
10	PIAZZI SANDRO MARIA	63,00
11	PIAZZI SANDRO MARIA	627,00
12	PIAZZI SANDRO MARIA	120,00
13	DI STEFANO PARIDE	90,00
14	GALATIOTO VITA	69,00
15	DE LEONIBUS AURORA	2.220,00
16	AMM.MIRELLI - LOCAZIONI	2.900,00
17	ISTITUTO RITTMAYER - AFFITTO	462,00

TOTALE (arrotondato)	8.370,00
-----------------------------	-----------------

(3) DEBITI DIVERSI

n.	descrizione	importo
1	DIFF. BP GENNAIO SC. DARDI	317,20
2	MOD F24 - TASSE DICEMBRE 2013	35.605,22

TOTALE (arrotondato)	35.922,00
-----------------------------	------------------

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
212.440,00	210.891,00	1.549,00

descrizione	Importi
Risconti passivi corsi provinciali	39.433,00
Risconti passivi corsi centrali	147.944,00
Risconti passivi su quote associative	23.514,00
Totale	210.891,00

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 2015 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 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	variazioni
888.226,00	849.798,00	38.428,00

Descrizione	saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015
Quote associative	36.107,00	36.640,00
Quote corsi	326.635,00	341.250,00
Contributi	467.070,00	464.093,00
Proventi vari	58.414,00	7.815,00
Totale	888.226,00	849.798,00

5) altri proventi – di cui contributi

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

descrizione	saldo 31/12/2014	saldo al 31/12/2015
Contributo c/Regione	120.000,00	115.500,00
Contributo c/MAE ord.	159.486,00	155.274,00
Contributo c/MAE L/19	184.334,00	193.319,00
Contributi e proventi vari	3.250,00	0
Totale	467.070,00	464.093,00

B) Costi della produzione

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
934.649,00	927.482,00	7.167,00

Descrizione	saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015
Servizi	362.190,00	427.323,00
Godimento beni di terzi	35.036,00	36.624,00
Costi del personale	417.574,00	416.534,00
Amm. immob. Materiali	10.764,00	10.764,00
Oneri diversi di gestione	109.085,00	36.237,00
Totale	934.649,00	927.482,00

C) Proventi e oneri finanziari

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	Variazioni
885,00	-206,00	679,00

descrizione	saldo al 31/12/2013	saldo 31/12/2014
Interessi attivi	915,00	802,00
Interessi passivi ed altri oneri	-30,00	-47,00
Totale	855,00	755,00

E) Proventi e oneri straordinari

saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015	variazioni
1.217,00	40.508,00	39.291,00

descrizione	saldo al 31/12/2014	saldo al 31/12/2015
Sopravvenienze attive U.P.T.	3.188,00	41.003,00
Oneri straordinari	0	0
Sopravvenienze passive U.P.T.	-1.971,00	-495,00
Quadratura bilancio	0	0
Totale	1.217,00	40.508,00

Università Popolare di Trieste

Imposte correnti

descrizione	anno 2014	anno 2015
I.R.E.S.	2.369,00	1.979,00
I.R.A.P.	20.335,00	20.031,00
Totale	22.704,00	22.010,00

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

Altre informazioni

Il numero medio di dipendenti relativamente all'anno 2015 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.	497,00	312,00	61,00	870,00
Amministratori C.D.	0	0	0	0
Collegio dei Revisori dei Conti	10.939,00	5.250,00	325,00	16.514,00
Totale	11.436,00	5.562,00	386,00	17.384,00

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: 31/12/2015

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr. : 1

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

P.IVA : 80011330323

Stampato con tecnologia di stampa ESCOLASER www.dataprinter.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

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 15/15

ESER. 14/14

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

771.560,00

771.560,00

201001 IMMOBILI CIVILI

542.712,00

542.712,00

201003 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

92.101,00

92.101,00

201004 MOBILI E ARREDI

46.891,00

46.891,00

201008 ATTREZZATURE

38.244,00

38.244,00

201009 IMMOBILIZZAZIONI IN SOSPESO

48.525,00

48.525,00

201010 PROGRAMMI SOFTWARE

3.087,00

3.087,00

Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali

239.166,00-

228.400,00-

Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

239.166,00-

228.400,00-

320001 FONDO AMM. IMMOBILI CIVILI

73.087,00-

69.990,00-

320003 FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

89.870,00-

88.432,00-

320004 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI

44.758,00-

43.962,00-

320008 FONDO AMM. ATTREZZATURE

30.216,00-

25.399,00-

320010 F.DO AMMORT. PROGRAMMI SOFTWARE

1.235,00-

617,00-

T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali

532.394,00

543.160,00

III) Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

532.394,00

543.160,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

0,00

0,00

II) Crediti

Crediti correnti

222.345,00

363.304,00

104008 2014 - CREDITI V/ASSOCIATI

0,00

17.342,00

104009 2015 - CREDITI V/ASSOCIATI

26.396,00

0,00

104010 ANTICIPI A PERSONALE PER RETRIBUZIONI

0,00

200,00-

104011 CREDITI DIVERSI

42.468,00

1.702,00

104012 CREDITI PER CONTRIBUTI

3.250,00

3.250,00

104013 CREDITI MAE - CAP.4062 CONVENZIONE

0,00

101.443,00

104020 CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI

1.030,00

540,00

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

12.665,00

13.126,00

104034 CREDITI PER PAG. USO PALESTRE

0,00

185,00

104045 2013 CREDITI CONV.L19/91

0,00

2.500,00

104046 2014 CREDITI CONV. L.19/91

0,00

78.641,00

104047 CREDITI PER ANTIC.GESTIONE IVA

45.763,00

63.476,00

104049 2015 CREDITI CONV. L19/91

12.899,00

0,00

104050 CREDITI GESTIONE UPT/IVA

64.330,00

80.853,00

104051 CREDITI DA UTILE UP/IVA

13.544,00

0,00

105004 ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP

0,00

446,00

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

438.537,00

432.675,00

104031 CREDITO I.N.A.

371.410,00

365.497,00

104032 CREDITI VERSO INPS 12 %

66.731,00

66.731,00

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

396,00

447,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
TOTALE II) Crediti	660.882,00	795.979,00
III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.	0,00	0,00
IV) Disponibilita' liquide	1.011.910,00	206.831,00
102008 U.P. BANCA POPOLARE VICENZA	79.227,00	203.351,00
102035 U.P. C/C UNICREDIT BANCA	929.993,00	0,00
101001 CASSA CONTANTI	1.000,00	1.000,00
101004 CASSA CORSI	1.300,00	1.000,00
101005 BUONI LAVORO (INPS)	390,00	1.480,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.672.792,00	1.002.810,00
D) RATEI E RISCOINTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	23.664,00	16.100,00
106002 RISCOINTI ATTIVI	5.301,00	5.000,00
106003 RISC. ATT. SU ASS.NI C.PROV.LI	1.033,00	0,00
106004 RISC. ATT. SU CORSI	17.330,00	0,00
106007 COSTI ANTICIPATI	0,00	11.100,00
Disaggio prestiti	0,00	0,00
TOTALE D) RATEI E RISCOINTI	23.664,00	16.100,00
T O T A L E A T T I V O	2.228.850,00	1.562.070,00
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	117.965,00	117.965,00
390001 PATRIMONIO	117.965,00	117.965,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	401.792,00	401.792,00
390010 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	0,00	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	1,00
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	197.881,00-	130.856,00-
391004 PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	197.881,00-	130.856,00-
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	59.392,00-	67.025,00-
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	59.392,00-	67.025,00-
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	275.395,00	334.788,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	470.241,00	455.535,00
104030 ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	91.871,00-	79.871,00-
315001 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	562.112,00	535.406,00
D) DEBITI		
Debiti correnti	1.271.377,00	559.307,00
301001 DEBITI V/FORNITORI	42.501,00	1.887,00
301013 FDR 2014	0,00	24.795,00
301014 FDR 2015	8.370,00	0,00
304003 ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRPEG	390,00-	403,00
303003 INAIL	0,00	625,00
303005 TRATTENUTE SINDACALI	73,00	33,00
302003 C/MENS.AGGIUNPIVA 14° (6 mesi)	14.728,00	15.139,00

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

Stampato con tecnologia di stampa FISCOSI-ASER www.dabiprinting.it

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
310001 DEBITI DIVERSI	35.922,00	35.111,00
310002 GESTIONE CORSI	20.750,00	23.969,00
310003 DEBITI PER BOLLII	24,00	36,00
310005 DEB. MAE CAP. 4062 PER ANTICIPI	340.000,00	390.000,00
310030 F.DO L19 UNICREDIT	750.000,00	0,00
310050 DEBITI GESTIONE UPT/IVA	59.399,00	67.309,00
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	0,00	0,00
TOTALE D) DEBITI	1.271.377,00	559.307,00
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	210.891,00	212.440,00
311002 RISCONTI PASSIVI CORSI PROVINCIALI	39.433,00	35.766,00
311003 RISCONTI PASSIVI CORSI CENTRALI	147.944,00	153.400,00
311004 RISCONTI PASSIVI SU QUOTE ASSOCIATIVE	23.514,00	23.274,00
Aggio su prestiti	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	210.891,00	212.440,00
T O T A L E P A S S I V O	2.227.904,00	1.562.070,00
Conti d'ordine attivi	2.304.834,00	3.080.301,00
C) Impegni		
servizi per conto terzi	2.304.834,00	3.080.301,00
1) Impegni per conto Regione	18.713,00	6.833,00
002005 REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	18.713,00	6.833,00
2) Impegni per conto M.A.E. Ordinario	334.275,00	293.984,00
002006 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	334.275,00	293.984,00
3) Impegni per conto L. 19/91	1.951.846,00	2.779.484,00
002007 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	1.951.846,00	2.779.484,00
TOTALE C) Impegni	2.304.834,00	3.080.301,00
TOTALE Conti d'ordine attivi	2.304.834,00	3.080.301,00
Conti d'ordine passivi		
C) Impegni		
Servizi per conto terzi	2.304.834,00-	3.080.301,00-
1) Regione conto impegni	18.713,00-	6.833,00-
003005 REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	18.713,00-	6.833,00-
2) M.A.E. Ordinario conto impegni	334.275,00-	293.984,00-
003006 MAE 4545. C/DEBITI GESTIONE TERZI	334.275,00-	293.984,00-
3) L. 19/91 conto impegni	1.951.846,00-	2.779.484,00-
003007 MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	1.951.846,00-	2.779.484,00-
TOTALE C) Impegni	2.304.834,00-	3.080.301,00-
TOTALE Conti d'ordine passivi	2.304.834,00-	3.080.301,00-
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		

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
altri proventi	7.815,00	58.414,00
911000 PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.432,00	325,00
911002 RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI	0,00	10,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	46,00	41,00
911007 INDENNIZZI SINISTRI	1.300,00	0,00
911050 RICAVI GESTIONE UPT/IVA	5.037,00	58.038,00
contributi in c/esercizio		
contributi in c/esercizio - Regione	0,00	0,00
contributi in c/esercizio - M.A.E.	0,00	0,00
contributi in c/esercizio - L.19	0,00	0,00
ricavi gestione U.P.T	841.983,00	829.812,00
917000 QUOTE ASSOCIATIVE	36.640,00	36.107,00
919002 PROVINCIA DI TRIESTE	0,00	3.250,00
920001 CONTR.M.A.E. L/19 CAP.4544	193.319,00	184.334,00
920002 CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	155.274,00	159.486,00
920003 CONTR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	115.500,00	120.000,00
921002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	75.917,00	71.049,00
922002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	265.333,00	255.586,00
	-----	-----
T O T A L E contributi in c/esercizio	841.983,00	829.812,00
	-----	-----
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	849.798,00	888.226,00
	-----	-----
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	849.798,00	888.226,00
	=====	=====
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.	427.323,00-	362.190,00-
811003 MANUTENZIONE UFFICIO	1.940,00-	3.038,00-
811004 SPESE CONDOMINIALI	6.767,00-	2.361,00-
814001 TELEFONICHE	11.678,00-	9.981,00-
814004 SPESE POSTALI	597,00-	555,00-
814005 EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	4.086,00-	2.438,00-
814006 GAS COMBUSTIBILE	2.123,00-	2.039,00
814009 CANONI INTERNET	48,00-	104,00-
814010 ASSISTENZA TECNICA	2.463,00-	5.568,00-
814011 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	137,00-	0,00
814012 AGGIORNAM. SITO INTERNET	572,00-	1.560,00-
816004 COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDINAMENTO	528,00-	845,00-
816005 CONSIGLIO DIRETTIVO	15,00-	17,00-
816006 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	16.514,00-	17.892,00-
816007 CONSULENZE SPECIALISTICHE	10.662,00-	858,00-
816009 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	871,00-	345,00-
816012 SPESE VARIE RIUNIONI	788,00-	823,00-
817000 VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI UPT	3.369,00-	3.633,00-
817006 MISSIONI DIRIGENTI UPT	16.795,00-	15.867,00-
817008 SPESE VIAGGIO MISSIONI	1.924,00-	2.950,00-
817009 RIMBORSI CHILOMETRICI MISSIONI	33,00-	0,00
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	659,00-	1.247,00-
818004 ASSICURAZIONI FURTO	728,00-	141,00-
818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI	859,00-	0,00
818007 ASSIC.NI PERSONALE DIPENDENTE	71,00-	858,00-
818009 ASSIC. VARIE UFF. U.P.T.	5.788,00-	1.916,00-
819000 CONSULENZA DEL LAVORO	7.784,00-	7.179,00-
820002 STAMPA ED INSERZIONI	550,00-	260,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
820006 SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI	132,00-	0,00
821002 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	2.861,00-	3.328,00-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.313,00-	1.675,00-
836012 PULIZIE UFFICIO	3.137,00-	2.772,00-
843001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	62.340,00-	59.521,00-
843003 ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	2.426,00-	1.495,00-
843004 MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	64,00-	20,00-
843006 MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	1.203,00-	458,00-
843007 VARIE CORSI PROV.LI	1.760,00-	1.031,00-
843009 CONSULENZA DEL LAVORO	1.501,00-	1.779,00-
843015 CORSO FSE (FONDI EUROPEI)	3.050,00-	6.950,00-
844001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	167.616,00-	161.447,00-
844003 ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	1.554,00-	1.974,00-
844004 MATERIALE DIDATTICO C. CENTRALI	204,00-	995,00-
844005 PUBBLICITA' C. CENTRALI	16.264,00-	8.310,00-
844006 PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	2.540,00-	2.217,00-
844007 VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	1.709,00-	3.054,00-
844008 VARIE - CERTIFICAZIONI	5.796,00-	0,00
844009 CONSULENZA DEL LAVORO	5.612,00-	3.311,00-
844011 STIP.CORSI CENTRALI	12.296,00-	13.375,00-
844012 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENTRALI	3.694,00-	3.652,00-
844101 COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	3.581,00-	2.970,00-
844102 PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	4.814,00-	1.291,00-
844103 AFFITTI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	1.566,00-	0,00
844104 MATERIALE DIDAT. C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	141,00-	37,00-
844106 ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	464,00-	121,00-
844108 NUOVA SEDE VIA TORREBIANCA	21.140,00-	1.815,00-
845007 SPESE SU CONVENZIONI	196,00-	195,00-
T O T A L E 7)-Per servizi	427.323,00-	362.190,00-
8)-Per godimento di beni di terzi	36.624,00-	35.036,00-
812001 LOCAZIONI	2.900,00-	2.800,00-
843002 AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	3.396,00-	4.866,00-
843008 NOLEGGIO ATTR. DIDATTICHE C. PROV.LI	0,00	12,00
844002 AFFITTI AULE C. CENTRALI	30.328,00-	27.382,00-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	296.659,00-	298.084,00-
804000 STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	313.355,00-	314.653,00-
804004 STORNO MISSIONI NON IMPUTABILI	16.696,00	16.569,00
b)-oneri sociali	92.085,00-	91.965,00-
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	84.700,00-	85.438,00-
806004 ASS.NE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	7.385,00-	6.527,00-
c)-trattamento di fine rapporto	27.790,00-	27.525,00-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.790,00-	27.525,00-
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	416.534,00-	417.574,00-
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	10.764,00-	10.764,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	3.097,00-	3.097,00-
822003 AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.438,00-	1.438,00-
822004 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	795,00-	795,00-
822008 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	4.817,00-	4.817,00-
822010 AMMORT. PROGRAMMI SOFTWARE	617,00-	617,00-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	10.764,00-	10.764,00-
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	36.237,00-	109.085,00-
836001 PERDITE SU CREDITI	8.585,00-	0,00
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	38,00-	54,00-
836006 GIORNALI E RIVISTE	8,00-	0,00
836007 ATTREZZATURE VARIE	3.111,00-	1.586,00-
836011 LICENZE D'USO PROGRAMMI	632,00-	632,00-
836015 QUOTE ASSOCIATIVE	258,00-	516,00-
836016 SPESE VARIE	10.564,00-	28.766,00-
836017 SPESE LEGALI UPT	4.848,00-	1.158,00-
836025 SPESE ELEZIONI UPT	0,00	5.215,00-
836027 VERTENZE	0,00	622,00-
836028 AGGIORN. RETE INFORMATICA	1.364,00-	3.718,00-
836029 ONERI E RISCHI	0,00	15.677,00-
836050 COSTI GESTIONE UPT/IVA	106,00-	44.494,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	80,00-	267,00-
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.935,00-	5.732,00-
838010 SMALTIMENTO RIFIUTI	666,00-	648,00-
838011 SANZIONI	42,00-	0,00
	-----	-----
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE	927.482,00-	934.649,00-
	=====	=====
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	77.684,00-	46.423,00-
	=====	=====
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	802,00	915,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	798,00	914,00
909007 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	4,00	1,00
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	802,00	915,00
	-----	-----
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	802,00	915,00
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 15/15

ESER. 14/14

imprese controllanti	0,00	0,00
altre imprese	1.008,00-	30,00-
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	47,00-	30,00-
833021 SPESE CARTA DI CREDITO AZIENDALI	961,00-	0,00
	-----	-----
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari	1.008,00-	30,00-
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	206,00-	885,00
	=====	=====
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
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	41.003,00	3.188,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	41.001,00	3.186,00
Diff.arrot.Bil.unita' Euro	2,00	2,00
plusvalenze da alienazione	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 20)-Proventi	41.003,00	3.188,00
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
oneri vari	495,00-	1.971,00-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	495,00-	1.971,00-
	-----	-----
T O T A L E 21)-Oneri	495,00-	1.971,00-
	-----	-----
T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	40.508,00	1.217,00
	=====	=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	37.382,00-	44.321,00-
	=====	=====
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	22.010,00-	22.704,00-
837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRPEG	1.979,00-	2.369,00-
837002 I.R.A.P.	20.031,00-	20.335,00-
imposte differite	0,00	0,00
imposte anticipate	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio	22.010,00-	22.704,00-

DATA: 31/12/2015

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N. : 9

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

P.IVA : 80011330323

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 15/15

ESER. 14/14

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
391002 PERDITA D'ESERCIZIO

59.392,00-

67.025,00-

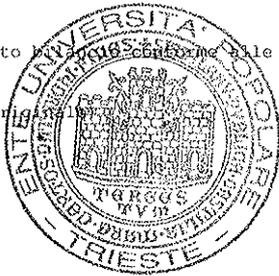
59.392,00-

67.025,00-

Stampato con tecnologia di stampa FSCOLASER www.digitopgrafic.it

Si dichiara il su esposto in conformità alle scritture contabili.

(Firmato in originale)



MAEL19	- M.A.E. LEGGE 19 CAP. 4544 PIAZZA PONTEROSSO, 6 34132 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina	1
Data stampa	04/07/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102044	L/19 BANCA POP. VICENZA	108.586,22	301001	AUTRIZ - AUTOBUSNI PREVOZI RIZANA	935,00
102045	L/19 BANCA POP.VICENZA FONDO ROTAZ	4.901,49	301001	CIBUIE - C.I. BUIE	1.350,00
102046	L/19 BANCA UNICREDIT SPA	750.000,00	301001	DISP - DISP DOO POLA	7.088,04
1.02	BANCHE	863.487,71	301001	FRACOS - FRATELLI COSULICH	440,45
104401	L/19 CREDITI DIVERSI	85.146,08	301001	GRAFAK - GRADEVINSKI FAKULTET U RI	3.546,86
104404	L/19 CREDITI UP	340.002,03	301001	GRAKUK - GRADING KUK DD BUZET CROA	17.738,22
104405	L/19 CREDITI ONERI BANCARI	903,54	301001	HOTCOL - HOTEL COLOMBIA DI D. LIPA	65,00
104408	L/19 CREDITI MAE PER CONTRATTI	234.641,10	301001	HOTVAR - HOTEL VARDAR - MONTENEGRO	200,00
104410	L/19 CREDITI VIAGGI	4.629,97	301001	LLOYDA - LLOYD ADRIATICO SPA	1.450,00
104413	L/19 CREDITI PER BOLLI SU CONTRATT	983,06	301001	PACAND - PACHER ANDREA	220,00
104435	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO R	101,41	301001	PIASAN - PIAZZI SANDRO	402,74
1.04	CREDITI	666.407,19	301001	QUAASS - QUATTRO ASSOCIATI STUDIO	520,20
106407	L/19 COSTI ANTICIPATI	92.215,65	301001	UI - UNIONE ITALIANA	1.928,36
1.06	RATEI E RISCONTI ATTIVI	92.215,65	301001	ZANCHE - PAVIMENTI ZANCHETTIN S.n.	2.232,61
301001	SAF - AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF	1.650,00	3.01	FORNITORI	38.117,48
3.01	FORNITORI	1.650,00	303402	L/19 INPS COLLABORATORI	4.203,19
310408	L/19 FONDO EMERGENZA	646,23	3.03	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	4.203,19
3.10	ALTRI DEBITI	646,23	304402	L/19 ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	8.439,47
321795	ARREDI/ATTREZZATURE PALESTRA SEI B	2.662,04	3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	8.439,47
321797	COSTRUZ. EDIFICIO SEDE CI VISIGNAN	35.771,98	310401	L.19 DEBITI DIVERSI	1.109,53
321798	RISTRUTT. SEDE CI VISINADA	478,57	310403	L/19 AVANZI FINANZ. DA DELIBERARE	30.609,57
321841	CRS - LACHI ALBONESE-ARCHITETT.IN	1.207,12	310404	L/19 AVANZI FINANZIARI GIA' DELIBE	71.022,28
321847	DIFFUSIONE VOLUME CIMITERO MONTE G	0,27	310405	L/19 DEBITI UPT PER CONTRATTI	12.896,52
321891	MOF ATTIVITA' E ATTREZZATURE SCUOL	1.285,96	310406	L/19 FATTURE DA RICEVERE	94.434,03
321898	CONCORSO D'ARTE ISTRIA NOBILISSIMA	1.725,70	310410	MAE L19 DEBITI UP IRAP	12.664,65
321901	PROGETTO GRANDI EVENTI DEL BRAND "	16.251,77	310414	MAE L/19 DEBITI VS MAE ORDINARIO	13.267,72
321905	UNIVERS. STUDI DI FIUME DOCENTI D	2.109,30	310415	MAE L/19 DEBITI VS UPT	40.948,67
321913	LAVORI SEDE F.TOMIZZA CI UMAGO	5.008,80	310435	L/19 FONDO ROTAZIONE C/C 2008	525.796,38
321916	PERCORSI FORMATIVI ALUNNI SMSI 14/	844,02	310450	L/19 RECUPERO PENALI	2.880,66
321917	AGGIORNAMENTO INSEGNANTI - SEMINAR	18.308,09	3.10	ALTRI DEBITI	805.630,01
321920	DIRIGENTI ARTISTICI ITALIANI IN IS	5.323,76	321293	PROG. ASILO/SEI ROVIGNO	2.677,90
321923	DIRIGENTI ARTISTICI CONNAZIONALI C	87,10	321387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI CITT	38.284,40
321929	DIFFUS. STAMPA -ABONAM. IL PICCOL	8.903,60	321392	PROG.ESECUTIVO LAVORI RISTRUT.CI S	384,89
321930	ARENA INTERNATIONAL 2014	512,92	321454	COSTRUZIONE PALESTRA SMSI DI POLA	60.751,18
321931	ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI 2014	24.774,55	321494	PROG.ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI CAP	35.765,64
321933	COLLEGIO MONDO UNITO DI DUINO 13/1	2.397,37	321542	INSTALLAZ. SISTEMA ILLUMIN. SEDE C	44.549,75
321940	MOF FOTOCOPIATRICE SMSI POLA	115,66	321613	PROGETTO C.R.S. LA MINORANZA ITAL.	113,75
321942	MOF FORNITURA AUDIO VIDEO SCUOLE C	0,01	321717	FINANZIAMENTO DEL PDV CONTRATTI VA	9.625,62
321944	FORNITURA LIBRI DI TESTO 15/16	12.446,21	321751	PROG.ESEC. RISTRUTTURAZIONE CI CAS	3.556,71
321946	PERCORSI FORMATIVI SEI 2015/2016	16.598,89	321763	PROGETTO TEATRO A CAPODISTRIA ALLE	1.636,36
321948	SEMINARI 2015 AGGIORN. E FORMAZI	17.122,05	321767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	15.471,82
321951	DIRIGENTI ARTISTICI RESIDENTI IN I	10.951,10	321778	ATTREZZATURE PER LABORATORI SCUOLE	352,67
321952	DRAMMA ITALIANO DI FIUME 2015	678,02	321785	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BEMBO CI	16.411,05
321955	RADUNO C.N.I. 2015 ARENA POLA - AR	17.468,88	321786	RISTRUTT. SEI B. BENUSSI ROVIGNO	4.398,98
321959	DIFFUSIONE STAMPA ABBONAMENTI IL P	726,08	321834	ARREDI PALESTRA SMSI D.ALIGHIERI P	69.190,62
321960	ARENA INTERNATIONAL 2015	1.095,87	321837	MANUTEZIONE SEDI SCUOLE E CI - CRS	511,04
321961	GRANDI EVENTI CULTURALI DEL BRAND	118.327,41	321843	AMPLIAMENTO SEI SAN NICOLO' FIUME	8.464,20
321963	COLLEGIO MONDO UNITO 15/16	2.368,76	321850	LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	2.685,62
3.21	L/19 CONTRATTI	325.551,86	321854	SEI DOLAC FIUME REALIZ.PROGETTO ED	9.000,00
322915	LAB.DIDATTICI PARCO GIANNI RODARI	807,71	321858	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO UNIVERS	2.672,46
3.22	L/19 CONTRATTI A	807,71	321863	CONFERENZE PRESSO LE CI 2013	1.671,60
323915	SOGG. DI STUDIO CENTRO ASTRON. VIS	1.079,83	321881	D.L. RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO SE	3.262,41
3.23	L/19 CONTRATTI B	1.079,83	321888	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE 20	2.352,37

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			321892	AGG.FORMAZ.SERVIZIO SEMIN.INSEGNAN	14.460,68
			321894	ATTIVITA' SPORTIVE DELLE C.I. DELL	13.745,38
			321900	CONCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGGI	460,76
			321902	PROGETTO EX TEMPORE DI GRISIGNANA	5.065,65
			321906	UNIVERS. STUDI DI POLA DOCENTI DAL	10.917,35
			321907	BORSE STUDIO UNIV.ITALIANE-SLO-CRO	2.109,52
			321909	FORNITURA ARREDI C.I. ORSERA	613,93
			321910	ELAB. PROG.ESEC. TETTO PALAZZO COP	7.621,09
			321911	LAVORI SERVIZI IGIENICI SEI MARTIN	0,34
			321914	PROG.ESEC.ASILO PUNTA KOLOVA ABBAZ	3.874,77
			321918	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE 14/15	5.410,29
			321919	INSEGNANTI ITALIANI IN ISTRIA 2014	96,67
			321921	ATTIVITA' SPORTIVE CNI 2014	3.690,28
			321924	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2014	586,37
			321925	CONCORSO EX TEMPORE GRISIGNANA 201	860,82
			321927	CORNCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGG	1.435,14
			321928	SOSTEGNO TEATRI DEL F.V.G. 2014	3.628,94
			321932	BORSE DI STUDIO 2014-2014	2.482,32
			321934	UNIVERSITA' JURAJ DOBRILA DI POLA	5.297,69
			321935	UNIVERSITA' STUDI DI FIUME 14/15	2.381,58
			321936	IMPIANTI TERMO-MECCANICI GAS CI UM	3.940,93
			321949	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE 2015	6.807,54
			321950	DOCENTI ITALIANI IN ISTRIA 2015	8.144,83
			321953	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2015	1.985,88
			321954	EX TEMPORE DI GRISIGNANA 2015	1.225,31
			321956	INCUBATORE START-UP GIOVANI DELLA	13.500,00
			321957	CONCORSO LEONE DI MUGGIA 2015	4.139,86
			321958	TEATRI FVG SPETTACOLI 2015	507,09
			321962	BORSE DI STUDIO 2015	168.475,05
			321964	DOCENTI FACOLTA' POLA E FIUME 15/	120.970,48
			321965	ASSEGNO RICERCA MASTER TURISMO CUL	15.000,00
			3.21	L/19 CONTRATTI	763.227,58
			322889	LIFE LEARNING CENTER 2014	9.900,00
			322890	GIORNATA SCIENFTIFICA A PADOVA	3.264,12
			322916	L'ISONZO E LA GRANDE GUERRA 14-18	9.307,32
			322946	PARCO FANTASIA RODARI OMEGNA	21.420,00
			322947	LIFE LEARNING CENTER	1.436,08
			3.22	L/19 CONTRATTI A	45.327,52
			323889	MILANO E TORINO MADE IN ITALY 2014	14.774,78
			323890	LABORATORI DIDATTICI PARCO RODARI	476,62
			323916	LLC CLASSI I 2014	1.021,50
			323946	SOGGIORNO A VISIGNANO	20.655,00
			323947	VIAGGIO MILANO E TORINO	38.250,00
			3.23	L/19 CONTRATTI B	75.177,90
			324889	VIAGGIO STUDENTI A ROMA 2014	4.839,25
			324890	SOGGIORNO DI STUDIO CENTRO ASTRON.	9.205,27
			324915	GIORNATA DI STUDIO POLO SCIENTIFIC	68,51
			324916	MILANO E TORINO MADE IN ITALY	687,84
			324946	GIORNATA POLO SCIENTIFICO TRIESTE	5.803,86
			324947	FORMAZIONE DELL'IMPREDITORIALITA'	15.301,00
			3.24	L/19 CONTRATTI C	35.905,73
			325915	SCAMBI CULTURALI DI CLASSE	30.407,33
			325916	VIAGGI MATURANDI A ROMA	16.618,49

MAEL19	- M.A.E. LEGGE 19 CAP. 4544 PIAZZA PONTEROSSO, 6 34132 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina	1
Data stampa	04/07/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701795	ARREDI ATTREZZATURE SEI BUIE	2.662,04	750001	RICAVI MINISTERO AFFARI ESTERI	2.439.870,43
701858	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO FACOLTA	10.956,07	7.50	RICAVI FINANZIAMENTI M.A.E. L.19 E	2.439.870,43
701863	CONFERENZE PRESSO LE C.I. 2013	1.653,70			
701891	MOF -MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATI	304,51			
701894	ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DELLE	4.545,63			
701904	VOCI NOSTRE 2013 - FESTIVAL PER L'	99,60			
701906	UNIV. DEGLI STUDI DI POLA DOCENTI	11.215,61			
701907	BORSE STUDIO UNIV. ITALIANE SLO/CR	20.000,00			
701918	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE 2014/15	4.683,14			
701919	DOCENTI DALL'ITALIA NELLE SCUOLE 2	5.652,49			
701921	ATTIVITA' SPORTIVE CNI 2014	1.223,42			
701923	DIRIGENTI ARTISTICI CONNAZIONALI 2	2.847,47			
701924	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2014	31.902,44			
701925	EX TEMPORE DI GRISIGNANA 2014	1.310,00			
701928	SPETTACOLI TEATRI DEL FVG E LAB.DI	232,62			
701931	ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI 2014	6.501,71			
701932	BORSE DI STUDIO 2014/2015	193.268,66			
701933	BORSE STUDIO COLLEGIO MONDO UNITO	43.000,00			
701934	UNIVERSITA' JURAJ DOBRILA DI POLA	81.297,43			
701935	FACOLTA' LETTERE FILOSOFIA FIUME 2	23.762,42			
701936	PROGETTI PER IMPIANTI CI UMAGO E D	4.048,88			
701937	MOF ATTREZZATURE SCUOLE CNI 2013	8.332,60			
701938	MOF FORNITURA ARREDI ASILI E SEI	6.551,40			
701939	MOF ATTREZZATURE SCUOLE CNI 2013	45.532,29			
701941	MOF ATTREZZATURE SCUOLE CNI 2013	5.641,28			
701942	MOF ATTREZZATURE SCUOLE CNI 2013	13.241,60			
701943	MOF FORNITURA GIOCHI ATTREZZATURE	23.715,07			
701944	LIBRI DI TESTO 2015/2016	261.746,21			
701945	COSTI TRASPORTI SDOGANAM. E VARIE	2.950,52			
701948	SEMINARI - AGGIORN. E FOMAZIONE DO	101.722,05			
701949	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE 2015	50.612,46			
701950	DOCENTI ITALIANI IN ISTRIA 2015	9.855,17			
701951	DIRIGENTI ARTISTICI DALL'ITALIA 20	74.203,10			
701952	ATTIVITA' DRAMMA ITALIANO DI FIUME	123.978,02			
701953	PREMIO ISTRIA NOBILISSIMA 2015	36.066,12			
701954	MANIFESTAZIONE EX TEMPORE GRISIGNA	22.426,69			
701955	RADUNO GIOVANI C.N.I. ARENA DI POL	135.300,48			
701957	CONCORSO LEONE DI MUGGIA 2015	8.055,14			
701958	TOURNEE TEATRI FRIULI VENEZIA GIUL	9.707,91			
701959	ABBONAMENTI IL PICCOLO 2015	16.926,08			
701960	PROGETTO ARENA INTERNATIONAL 2015	7.998,87			
701961	GRANDI EVENTI 2015	194.287,41			
701962	BORSE DI STUDIO 2015/2016	82.345,95			
701963	COLLEGIO MONDO UNITO BS 15/16	43.435,76			
701964	DOCENTI UNIVERSITA' POLA E FIUME 1	520,52			
7.01	CONTRATTI	1.736.320,54			
702915	LAB.DIDATTICI PARCO RODARI OMEGNA	25.107,71			
702916	SETTIMANA DELLA LINGUA IT -CONCERT	6.289,68			
702947	LIFE LEARNING CENTER	4.683,92			
7.02	CONTRATTI A	36.081,31			
703915	SOGG. DI STUDIO CENTRO ASTRON.VISI	16.676,83			
7.03	CONTRATTI B	16.676,83			
704916	MILANO E TORINO MADE IN ITALY	42.710,16			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

04/07/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704946	POLO SCIENTIFICO TRIESTE	2.611,14			
7.04	CONTRATTI C	45.321,30			
705915	SCAMBI CULTURALI DI CLASSE	14.592,67			
705916	VIAGGI MATURANDI A ROMA	83.281,51			
705946	LIS LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENT	16.598,89			
7.05	CONTRATTI D	114.473,07			
706889	LA SCUOLA INCONTRA PERSONAGGI DI S	210,45			
706916	LA SCUOLA INCONTRA PERSONAGGI DI S	844,02			
7.06	CONTRATTI F	1.054,47			
730882	LAVORI COPERTURA ZONA ESTERNA CI C	431,39			
730970	LOVE DIFFERENCE MOSTRA PISTOLETTO	39.687,78			
730971	MOSTRE ITINERANTI SALA SBISA'	9.289,53			
730972	PROGETTO ECO MUSEO	16.469,08			
730973	CONCERTO RENZO ARBORE A POLA	10.669,49			
730974	REMIO PIANISTICO STEFANO MARIZZA	5.083,73			
730976	CORSO DI PROGETTAZIONE SU FONDI EU	18.626,20			
730982	OPERA OMNIA "GIUSEPPE PRAGA"	8.840,00			
730985	STAMPA VOLUMI CRS DIZIONARIO DIALE	1.534,78			
730986	STAMPA VOLUMI 115 UPT	9.789,20			
7.30	CONTRATTI INTERESSI	120.421,18			
735387	RISTRUTTURAZIONE SEDE CI CITTANOVA	176.202,66			
7.35	CONTRATTI FONDO ROTAZIONE (RISERVA)	176.202,66			
746001	SPESE GESTIONE UPT	193.319,07			
7.46	SPESE GESTIONE UPT	193.319,07			
	Totale Costi	2.439.870,43		Totale Ricavi	2.439.870,43
	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

04/07/2019

STATO PATRIMONIALE

- C O N T I D ' O R D I N E

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
005022	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2002	6.728,37	005023	CONVENZIONE 2002 C/IMPEGNI	6.728,37
005024	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2003	37.127,08	005025	CONVENZIONE 2003 C/IMPEGNI	37.127,08
005028	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2005	17.044,92	005029	CONVENZIONE 2005 C/IMPEGNI	17.044,92
005030	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2006	668,86	005031	CONVENZIONE 2006 C/IMPEGNI	668,86
005034	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2007	31.611,99	005035	CONVENZIONE 2007 C/IMPEGNI	31.611,99
005036	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2008	19.478,83	005037	CONVENZIONE 2008 C/IMPEGNI	19.478,83
005038	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2009	14.342,02	005039	CONVENZIONE 2009 C/IMPEGNI	14.342,02
005040	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	1.381,90	005041	CONVENZIONE 2010 C/IMPEGNI	1.381,90
005042	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	2.248,12	005043	CONVENZIONE 2011 C/IMPEGNI	2.248,12
005046	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2013	95.221,30	005047	CONVENZIONE 2013 C/IMPEGNI	95.221,30
005048	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2014	243.495,00	005049	CONVENZIONE 2014 C/IMPEGNI	243.495,00
005050	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2015	585.633,70	005051	CONVENZIONE 2015 C/IMPEGNI	585.633,70
0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	1.054.982,09	0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	1.054.982,09
Totale Conti d'ordine Attivi		1.054.982,09	Totale Conti d'ordine Passivi		1.054.982,09

MAE	- MAE ORDINARIO CAP. 4545 PIAZZA PONTE ROSSO, 6 34121 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina	1
Data stampa	04/07/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
601001	IST.PRESCOLARI GIROTONDO AMICIZIA	509,71	639001	MAE CONTRIBUTI ANNO CORRENTE	909.710,70
601002	IST.PRESC. APPUNTAMENTO FANTASIA	135,20	639002	MAE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	252.069,66
601005	SEI GARA LINGUA ITALIANA	41,57	639003	INTERESSI	458,13
601007	SMSI GARA LINGUA ITALIANA	1.535,98	639008	MAE/SOPRAVVENIENZA ATTIVA	2.551,13
601009	SMSI PREMIO ANTONIO PELLIZZER	387,29	6.39	FINANZIAMENTI M.A.E. ORDINARIO	1.164.789,62
601010	SMSI INCONTRI OPERATORI SCOLASTICI	3.186,14			
601015	VIAGGI S.E.I.	140,00			
601029	ANNIVERSARI SCUOLE DELLA CNI	1.114,47			
601036	INCONTRO MATURANDI SCELTA FORMATIV	3.475,60			
601042	MOF MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIV	4.815,06			
601100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	848,60			
6.01	SETTORE SCUOLA	16.189,62			
602001	SOSTEGNO ALLE COMUNITA' ITALIANE	149.242,61			
602002	INTERVENTI IMPREVISTI A FAVORE DEL	86.342,44			
602004	CORSI D'ITALIANO NELLE C.I.	4.390,07			
602026	MOSTRA KOUNELLIS	884,40			
602100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	306.418,15			
6.02	COMUNITA' DEGLI ITALIANI	547.277,67			
603004	ABBONAMENTI EDIT	71.137,99			
603012	CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROV	55.936,56			
603021	REDAZIONE ITALIANA RADIO POLA	919,43			
603100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.744,98			
6.03	ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' NAZION	130.738,96			
604001	ATT.GENERALE SETTORE CULTURA ARTE	2.968,17			
604012	PROMOZ. GRUPPI ARTISTICI, MUSICALI	1.175,72			
604100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	475,88			
6.04	UI-CULTURA ARTE SPETTACOLO ED INFO	4.619,77			
606002	UI - ATTIVITA' SOC. E RELIG. CORO	8.887,79			
606100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.941,00			
6.06	U.I. - ATTIVITA' SOCIALI E RELIGIO	11.828,79			
607001	ATT. GENERALE ECONOMIE FINANZE E B	16.286,20			
607003	CORSO OPERATORI PORTUALI CATTARO	1.964,37			
6.07	UI- ECONOMIA FINANZE E BILANCIO	18.250,57			
608001	ASSEMBLEA E GIUNTA ESECUTIVA	89.213,37			
608002	SPESE U.I. FIUME	140.908,17			
608003	SPESE UI CAPODISTRIA	46.560,44			
608005	SPESE VARIE	3.928,26			
6.08	UNIONE ITALIANA SPESE FUNZIONALI	280.610,24			
609001	SPESE FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	155.274,00			
6.09	UNIVERSITA' POPOLARE	155.274,00			
	Totale Costi	1.164.789,62		Totale Ricavi	1.164.789,62
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	

FVG	- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PIAZZA PONTE ROSSO, 6 34121 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	04/07/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
501001	IST. PRESCOLARI GIROTONDO AMICIZIA	5.283,28	511001	CONTRIBUTO REGIONE	770.000,00
501003	SEI MINI E MAX CONCORSO DRAMMA EDI	3.370,00	511002	INTERESSI	978,87
501005	SEI GARA LINGUA ITALIANA	1.811,51	5.11	FINANZIAMENTO REGIONE F.V.G.	770.978,87
501009	SMSI PREMIO ANTONIO PELLIZZER	3.500,00			
501015	VIAGGI S.E.I.	49.572,49			
501036	INCONTRO MATURANDI SCELTA FORMATIV	309,07			
5.01	SETTORE SCUOLA	63.846,35			
502001	SOSTEGNO ALLE COMUNITA' ITALIANE	146.050,13			
502002	INTERVENTI IMPREVISTI A FAVORE DEL	74.501,48			
502004	CORSI D'ITALIANO NELLE C.I.	16.889,93			
502025	ATTIVITA' SPORTIVE COMUNITA' ITALI	19.870,66			
5.02	COMUNITA' DEGLI ITALIANI	257.312,20			
503004	ABBONAMENTI EDIT	160.347,03			
503012	CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROV	162.233,04			
5.03	ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' NAZION	322.580,07			
504001	ATT. GENERALE SETTORE CULTURA ARTE	8.039,70			
504012	PROMOZ. GRUPPI ARTISTICI, MUSICALI	2.114,55			
504028	INIZIATIVE CULTURALI UPT	1.586,00			
5.04	UI-CULTURA ARTE SPETTACOLO ED INFO	11.740,25			
509001	SPESE FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	115.500,00			
5.09	UNIVERSITA' POPOLARE	115.500,00			
	Totale Costi	770.978,87		Totale Ricavi	770.978,87
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	