



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 14 GIU. 2017

delibera n. 58

Oggetto: Approvazione BILANCIO CONSUNTIVO 2016.-

		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:

Decio Ripandelli	<i>Direttore Generale a.i.</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 2016 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 2016 dell'Università Popolare di Trieste e delle Gestioni per conto terzi (Ministero degli Affari Esteri cap. 4544, cap. 4545 e della Regione Friuli Venezia Giulia).

art. n. 2: La presente proposta sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti nella prossima seduta prevista nei giorni 22 e 23 giugno 2017 e successivamente sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(dott. Fabrizio Somma)

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

Forma e contenuto del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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

Criteria 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 2016, invariati rispetto al 2015, 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 2017.-

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

Università Popolare di Trieste

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 2016, 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 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	variazioni
532.394,00	522.456,00	9.938,00

FABBRICATI

Valori lordi

saldo al 31/12/2015	incrementi	saldo al 31/12/2016
542.712,00	0	542.712,00

Fondi ammortamento

saldo al 31/12/2015	ammortamenti	saldo al 31/12/2016
73.087,00	3.097,00	76.184,00

Valori netti

saldo al 31/12/2015	ammortamenti	saldo al 31/12/2016
469.625,00	- 3.097,00	466.528,00

	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2016
Fabbricati al 31/12/2015	542.712,00	76.184,00	466.528,00

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 31/12/2016
Macchine uff. elett.	92.101,00	90.614,00	1.487,00
Mobili arredi	46.891,00	45.421,00	1.470,00
Attrezzature	38.244,00	35.033,00	3.211,00
Programmi software	3.087,00	1.852,00	1.235,00
Immobiliz. in sospeso	48.525,00	0	48.525,00
Totale	228.848,00	172.920,00	55.928,00

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

	immobilizzazioni lorde al 31/12/2016	fondi di ammortamento	immobilizzazioni materiali al 31/12/2016
immobili civili	542.712,00	76.184,00	466.528,00
macchine d'uff. elettr	92.101,00	90.614,00	1.487,00
mobili e arredi	46.891,00	45.421,00	1.470,00
attrezzature	38.244,00	35.033,00	3.211,00
Immobiliz.in sospeso	48.525,00	0	48.525,00
Pogrammi software	3.087,00	1.852,00	1.235,00
Totali	771.560,00	249.104,00	522.456,00

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

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
660.882,00	613.499,00	47.383,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
crediti soci per rate corsi	27.339,00		27.339,00
crediti per anticipi retrib.	0		0

crediti per contributi	53.250,00		53.250,00
crediti per convenzioni	9.738,00		9.738,00
crediti per anticipi	28.140,00		28.140,00
crediti diversi	3.579,00		3.579,00
crediti I.N.A.		388.094,00	388.094,00
crediti contributivi INPS		66.731,00	66.731,00
depositi cauzionali		396,00	396,00
crediti per acc. IRAP	425,00		425,00
crediti gestione UPT/iva	17.332,00		17.332,00
Crediti da utile UPT/iva	18.475,00		18.475,00
Crediti (anticipo costi iva)	0		0
Totale	158.278,00	455.221,00	613.499,00

III. Disponibilità liquide

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.011.910,00	223.993,00	787.917,00

descrizione	saldo al 31/12/2015	Saldo 31/12/2016
Cassa	2.300,00	2.000,00
Depositi bancari	1.009.220,00	221.223,00
Buoni lavoro	390,00	770,00
Totale	1.011.910,00	223.993,00

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
23.664,00	5.090,00	18.574,00

Descrizione	Importo
Risconti attivi	5.090,00
Costi anticipati	0
Totale	5.090,00

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
275.395,00	259.099,00	16.296,00

descrizione	31/12/2015	31/12/2016
Patrimonio netto	117.965,00	117.965,00
Ris. indis. art. 4	12.911,00	12.911,00

Statuto		
Utile portati a nuovo	0	0
Perd. exerc. prec.	-197.881,00	0
Perdite portate a nuovo	0	-257.273,00
Utile exerc. corr.	0	0
Perd. exerc. corrente	-59.392,00	- 16.295,00
Riserva di rival. immob.	401.792,00	401.792,00
Arrotondamenti	0	- 1,00
Totale	275.395,00	259.099,00

Nell' esercizio 2016 si sono sostenuti costi per complessivi € 937.672,00 a fronte di ricavi complessivi pari ad € 921.377,00, l'esercizio si conclude quindi con una perdita di € 16.295,00.

Al riguardo, vanno sottolineati due aspetti rilevanti che hanno avuto dirette conseguenze sui ricavi dell'Ente e che hanno determinato la suddetta perdita:

- Il primo, è relativo ad un ritardo, per meri motivi di carattere tecnico, dell'invio al MAECI di Atti a valere sul cap. 4544 per un importo complessivo di € 226.635,00, già predisposti prima della fine dell'anno 2016, ma che essendo stati inviati nei primi mesi del 2017 non hanno concesso la contabilizzazione dei relativi ricavi, incluso quello dei costi di gestione, pari a € 8.889,00;
- Il secondo, ai mancati interventi, nel corso del 2016, legati all'iniziativa denominata "Miglioramento dell'Offerta Formativa": in questo caso, le difficoltà riscontrate dagli uffici preposti nell'ottemperare alle nuove disposizioni di legge che regolano gli appalti pubblici (D.L. 50/2016), unite ai ritardi riscontrati nel ricevere le relative richieste, hanno fatto sì che non si siano concretizzati interventi per un totale di € 455.939,00 (relativi alle annualità 2014, 2015 e 2016), a fronte dei quali dovevano essere assicurati ricavi per l'Università Popolare di Trieste pari a € 22.796,96.

B) Fondi per rischi e oneri

	saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
Fondi per rischi	0	2.417,00	2.417,00

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 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
470.241,00	497.695,00	27.454,00

Descrizione	Importo
Fondo Trattamento Fine Rapporto	589.566,00
Anticipi su T.F.R.	- 91.871,00
Totale	497.695,00

Descrizione	31/12/2015	incrementi	decrementi	31/12/2016
Fondo trattamento Fine Rapporto	562.112,00	27.454,00		589.566,00

Descrizione	31/12/2015	incrementi	decrementi	31/12/2016
Anticipi su T.F.R.	91.871,00	0	0	91.871,00

D) Debiti

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.271.377,00	400.525,00	870.852,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
Debiti Vs. fornitori (1)	13.656,00		13.656,00
Debiti per fatture da ricevere (2)	29.095,00		29.095,00
Debiti v/enti assicurativi ed erario	40,00		40,00
Debiti INAIL e trattenute sindac.	534,00		534,00
Debiti per anticipi	250.000,00		250.000,00
Debiti per corsi	21.709,00		21.709,00
Ratei mensilità aggiuntive	14.885,00		14.885,00
Debiti diversi (3)	51.408,00		51.408,00
Debiti v/Revisori conti	0		0
Debiti per bolli	36,00		36,00
Fondo pro-giovanin	611,00		611,00
Fondo L19 Unicredit	0		0
Debiti gestione UPT/iva	18.478,00		18.478,00
Trattenute sindacali	73,00		73,00
Totale	400.525,00		400.525,00

(1) DEBITI VERSO FORNITORI

n.	Descrizione	importo
1	ACEGAS	144,00
2	APS COMUNICAZIONI	1.220,00
3	ATSBOX	303,00
4	BATTELLO STAMPATORE	695,00
5	CENTROCONTABILE	43,00
6	MAIER CUCITO SRL	79,00
7	COMUNE DI TRIESTE	1.566,00
8	D'AMBROGIO DAGMAR NADINE	615,00
9	DE LEONIBUS AURORA	2.700,00
10	ESTENERGY	86,00

Università Popolare di Trieste

11	FASTWEB SPA	1.273,00
12	GIEFFECI	66,00
13	LATTERIA CAFFE' LO NIGRO	188,00
14	MOHOR FABIANA	11,00
15	PASSEPARTOUT	615,00
16	PELLIZER MARIA LUISA	426,00
17	PETELIN ARIELLA	421,00
18	RADOLOVIC DEBORA	145,00
19	RAPIDA SRL	1.220,00
20	RICCIGRAF	429,00
21	KAPPA SRL	395,00
22	SOMMA FABRIZIO	50,00
23	SVERKO ORIETTA	23,00
24	SYNERGICA SRL	732,00
25	TELECOM SPA	212,00
TOTALE (arrotondato)		13.656,00

(2) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

n.	descrizione	importo
	PREMOSTIMO	406,00
1	D'AMATO	280,00
2	ANTONACI SANDRA	56,00
3	ACEGAS	114,23
4	GIUSA ROSSELLA	2.500,00
5	BRUGNOLETTI	5.995,08
6	COMUNE TRIESTE	441,00
7	METAMORFOSY	413,00
8	PIRAS PAOLA	500,00
9	MIRELLI - AFFITTO	2.900,00
10	VECCHIET FRANCESCO	407,68
11	ISTITUTO RITTMAYER	465,00
12	LIBRERIA LOVAT	511,77
13	COMUNE DI TRIESTE	645,00
14	COMUNE DI TRIESTE	11.037,00
15	VECTA	65,00
16	STUDIO PIAZZI	2.357,94
TOTALE (arrotondato)		29.095,00

(3) DEBITI DIVERSI

n.	descrizione	importo
1	DIFF. BP GENNAIO SC. DARDI	317,20
2	MOD F24 - TASSE DICEMBRE 2016	51.091,14
TOTALE (arrotondato)		51.408,00

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
210.891,00	205.302,00	5.589,00

Descrizione	Importi
Risconti passivi corsi provinciali	39.564,00
Risconti passivi corsi centrali	143.957,00
Risconti passivi su quote associative	21.781,00
Totale	205.302,00

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 2016 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 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	variazioni
849.798,00	921.364,00	71.566,00

Descrizione	saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016
Quote associative	36.640,00	35.053,00
Quote corsi	341.250,00	337.930,00
Contributi	464.093,00	547.495,00
Proventi vari	7.815,00	886,00
Totale	849.798,00	921.364,00

5) altri proventi – di cui contributi

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

descrizione	saldo 31/12/2015	saldo al 31/12/2016
Contributo c/Regione	115.500,00	170.000,00
Contributo c/MAE ord.	155.274,00	149.770,00
Contributo c/MAE L/19	193.319,00	226.635,00
Contributi e proventi vari	0	1.090,00
Totale	464.093,00	547.495,00

B) Costi della produzione

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
927.482,00	913.020,00	14.462,00

Descrizione	saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016
Servizi	427.323,00	404.624,00
Godimento beni di terzi	36.624,00	33.900,00
Costi del personale	416.534,00	418.861,0
Amm. immob. Materiali	10.764,00	9.939,00
Oneri diversi di gestione	36.237,00	45.696,00
Totale	927.482,00	913.020,00

C) Proventi e oneri finanziari

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	Variazioni
- 206,00	- 575,00	-369,00

descrizione	saldo al 31/12/2015	saldo 31/12/2016
Interessi attivi	802,00	11,00
Interessi passivi ed altri oneri	-1.008,00	-586,00
Totale	- 206,00	-575,00

E) Proventi e oneri straordinari

saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016	variazioni
40.508,00	1.907,00	38.601,00

descrizione	saldo al 31/12/2015	saldo al 31/12/2016
Sopravvenienze attive U.P.T.	41.003,00	2,00
Oneri straordinari	0	0
Sopravvenienze passive U.P.T.	-495,00	-1.909,00
Quadratura bilancio	0	0
Totale	40.508,00	1.907,00

Imposte correnti

descrizione	anno 2015	anno 2016
I.R.E.S.	1.979,00	1.944,00
I.R.A.P.	20.031,00	20.213,00
Totale	22.010,00	22.157,00

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

Altre informazioni

Il numero medio di dipendenti relativamente all'anno 2016 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.	898,00	75,00	106,00	1.079,00
Amministratori C.D.	0	0	0	0
Collegio dei Revisori dei Conti	9.963,00	7.597,00	346,00	17.906,00
Totale	10.861,00	7.672,00	452,00	18.985,00

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

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. 16/16

ESER. 15/15

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

249.104,00-

239.166,00-

Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

249.104,00-

239.166,00-

320001 FONDO AMM. IMMOBILI CIVILI

76.184,00-

73.087,00-

320003 FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

90.614,00-

89.870,00-

320004 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI

45.421,00-

44.758,00-

320008 FONDO AMM. ATTREZZATURE

35.033,00-

30.216,00-

320010 F.DO AMMORT. PROGRAMMI SOFTWARE

1.852,00-

1.235,00-

T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali

522.456,00

532.394,00

III) Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

522.456,00

532.394,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

0,00

0,00

II) Crediti

Crediti correnti

158.278,00

222.345,00

104009 2015 - CREDITI V/ASSOCIATI

0,00

26.396,00

104011 CREDITI DIVERSI

3.579,00

42.468,00

104012 CREDITI PER CONTRIBUTI

3.250,00

3.250,00

104018 CREDITI PER CONTRIBUTI REGIONE

50.000,00

0,00

104020 CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI

4.946,00

1.030,00

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

20.266,00

12.665,00

104022 CREDITI REGIONE PER ANTICIPI

2.928,00

0,00

104047 CREDITI PER ANTIC.GESTIONE IVA

0,00

45.763,00

104049 2015 CREDITI CONV. L19/91

0,00

12.899,00

104050 CREDITI GESTIONE UPT/IVA

17.332,00

64.330,00

104051 CREDITI DA UTILE UP/IVA

18.475,00

13.544,00

104052 2016 CREDITI CONVENZIONE 4544

9.738,00

0,00

104053 CREDITI V/ASSOCIATI 2016

27.339,00

0,00

105004 ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP

425,00

0,00

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

455.221,00

438.537,00

104031 CREDITO I.N.A.

388.094,00

371.410,00

104032 CREDITI VERSO INPS 12 %

66.731,00

66.731,00

202601 DEPO. CAUZION. AULE PALESTRE C.PROV.LI

396,00

396,00

TOTALE II) Crediti

613.499,00

660.882,00

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 16/16

ESER. 15/15

III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.	0,00	0,00
IV) Disponibilita' liquide	223.993,00	1.011.910,00
102008 U.P. BANCA POPOLARE VICENZA	221.223,00	79.227,00
102035 U.P. C/C UNICREDIT BANCA	0,00	929.993,00
101001 CASSA CONTANTI	1.000,00	1.000,00
101004 CASSA CORSI	1.000,00	1.300,00
101005 BUONI LAVORO (INPS)	770,00	390,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	837.492,00	1.672.792,00
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	5.090,00	23.664,00
106002 RISCONTI ATTIVI	5.090,00	5.301,00
106003 RISC. ATT. SU ASS.NI C.PROV.LI	0,00	1.033,00
106004 RISC. ATT. SU CORSI	0,00	17.330,00
Disaggio prestiti	0,00	0,00
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	5.090,00	23.664,00
T O T A L E A T T I V O	1.365.038,00	2.228.850,00
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	1,00	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	0,00
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	257.273,00	197.881,00
391004 PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	257.273,00	197.881,00
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	16.295,00	59.392,00
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	16.295,00	59.392,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	259.099,00	275.395,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.417,00	0,00
304005 F.DO ACCANTON. CONTRIB.INPS - RIMBORSI	2.417,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	497.695,00	470.241,00
104030 ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	91.871,00	91.871,00
315001 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	589.566,00	562.112,00
D) DEBITI		
Debiti correnti	400.525,00	1.271.377,00
301001 DEBITI V/FORNITORI	13.656,00	42.501,00
301014 FDR 2015	0,00	8.370,00
301015 FDR 2016	29.095,00	0,00
304002 ERARIO C/RIT. FISCALI LAVORO AUTONOMO	75,00	0,00
304003 ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRPEG	35,00	390,00
303003 INAIL	534,00	0,00
303005 TRATTENUTE SINDACALI	73,00	73,00
302003 C/MENS.AGGIUNTIVA 14° (6 mesi)	14.885,00	14.728,00
310001 DEBITI DIVERSI	51.408,00	35.922,00

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 16/16

ESER. 15/15

310002 GESTIONE CORSI	21.709,00	20.750,00
310003 DEBITI PER BOLLI	36,00	24,00
310005 DEB. MAE CAP. 4062 PER ANTICIPI	250.000,00	340.000,00
310030 F.DO L19 UNICREDIT	0,00	750.000,00
310031 F.DO PER DONAZIONI	611,00	0,00
310050 DEBITI GESTIONE UPT/IVA	18.478,00	59.399,00
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	0,00	0,00
TOTALE D) DEBITI	400.525,00	1.271.377,00
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	205.302,00	210.891,00
311002 RISCONTI PASSIVI CORSI PROVINCIALI	39.564,00	39.433,00
311003 RISCONTI PASSIVI CORSI CENTRALI	143.957,00	147.944,00
311004 RISCONTI PASSIVI SU QUOTE ASSOCIATIVE	21.781,00	23.514,00
Aggio su prestiti	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	205.302,00	210.891,00
T O T A L E P A S S I V O	1.365.038,00	2.227.904,00
Conti d'ordine attivi	2.866.078,00	2.304.834,00
C) Impegni		
servizi per conto terzi	2.866.078,00	2.304.834,00
1) Impegni per conto Regione	208.993,00	18.713,00
002005 REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	208.993,00	18.713,00
2) Impegni per conto M.A.E. Ordinario	446.603,00	334.275,00
002006 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	446.603,00	334.275,00
3) Impegni per conto L. 19/91	2.210.482,00	1.951.846,00
002007 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	2.210.482,00	1.951.846,00
TOTALE C) Impegni	2.866.078,00	2.304.834,00
TOTALE Conti d'ordine attivi	2.866.078,00	2.304.834,00
Conti d'ordine passivi		
C) Impegni		
Servizi per conto terzi	2.866.078,00-	2.304.834,00-
1) Regione conto impegni	208.993,00-	18.713,00-
003005 REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	208.993,00-	18.713,00-
2) M.A.E. Ordinario conto impegni	446.603,00-	334.275,00-
003006 MAE 4545. C/DEBITI GESTIONE TERZI	446.603,00-	334.275,00-
3) L. 19/91 conto impegni	2.210.482,00-	1.951.846,00-
003007 MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	2.210.482,00-	1.951.846,00-
TOTALE C) Impegni	2.866.078,00-	2.304.834,00-
TOTALE Conti d'ordine passivi	2.866.078,00-	2.304.834,00-
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. 16/16	ESER. 15/15
altri proventi	886,00	7.815,00
911000 PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	0,00	1.432,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	54,00	46,00
911007 INDENNIZZI SINISTRI	0,00	1.300,00
911050 RICAVI GESTIONE UPT/IVA	832,00	5.037,00
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	920.478,00	841.983,00
917000 QUOTE ASSOCIATIVE	35.053,00	36.640,00
919008 CONTRIBUTI DIVERSI	1.090,00	0,00
920001 CONTR.M.A.E. L/19 CAP.4544	226.635,00	193.319,00
920002 CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	149.770,00	155.274,00
920003 CONTR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	170.000,00	115.500,00
921002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	71.736,00	75.917,00
922002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	266.194,00	265.333,00
T O T A L E contributi in c/esercizio	920.478,00	841.983,00
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	921.364,00	849.798,00
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	921.364,00	849.798,00
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.	404.624,00-	427.323,00-
811003 MANUTENZIONE UFFICIO	1.673,00-	1.940,00-
811004 SPESE CONDOMINIALI	2.325,00-	6.767,00-
814001 TELEFONICHE	11.556,00-	11.678,00-
814004 SPESE POSTALI	568,00-	597,00-
814005 EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	3.590,00-	4.086,00-
814006 GAS COMBUSTIBILE	2.828,00-	2.123,00-
814008 CANONI ASSISTENZA HARDWARE	439,00-	0,00
814009 CANONI INTERNET	84,00-	48,00-
814010 ASSISTENZA TECNICA	2.128,00-	2.463,00-
814011 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	137,00-
814012 AGGIORNAM. SITO INTERNET	598,00-	572,00-
816004 COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDINAMENTO	1.062,00-	528,00-
816005 CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	15,00-
816006 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	17.906,00-	16.514,00-
816007 CONSULENZE SPECIALISTICHE	3.709,00-	10.662,00-
816008 ELABORAZIONE E ASSISTENZA CONTABILE	1.515,00-	0,00
816009 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.079,00-	871,00-
816012 SPESE VARIE RIUNIONI	945,00-	788,00-
817000 VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI UPT	5.091,00-	3.369,00-
817006 MISSIONI DIRIGENTI UPT	23.921,00-	16.795,00-
817008 SPESE VIAGGIO MISSIONI	3.703,00-	1.924,00-
817009 RIMBORSI CHILOMETRICI MISSIONI	0,00	33,00-
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.091,00-	659,00-
818004 ASSICURAZIONI FURTO	290,00-	728,00-
818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI	928,00-	859,00-
818007 ASSIC.NI PERSONALE DIPENDENTE	770,00-	71,00-
818009 ASSIC. VARIE UFF. U.P.T.	4.206,00-	5.788,00-
819000 CONSULENZA DEL LAVORO	8.021,00-	7.784,00-

Stampato con tecnologia di stampa FISCALASER www.datacyrifk.it

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
820002 STAMPA ED INSERZIONI	653,00-	550,00-
820006 SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI	0,00	132,00-
821002 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	4.506,00-	2.861,00-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.684,00-	1.313,00-
836012 PULIZIE UFFICIO	2.870,00-	3.137,00-
843001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	65.506,00-	62.340,00-
843003 ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	2.305,00-	2.426,00-
843004 MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	86,00-	64,00-
843006 MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	718,00-	1.203,00-
843007 VARIE CORSI PROV.LI	298,00-	1.760,00-
843009 CONSULENZA DEL LAVORO	1.570,00-	1.501,00-
843015 CORSO FSE (FONDI EUROPEI)	0,00	3.050,00-
844001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	163.044,00-	167.616,00-
844003 ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	2.780,00-	1.554,00-
844004 MATERIALE DIDATTICO C. CENTRALI	785,00-	204,00-
844005 PUBBLICITA' C. CENTRALI	13.920,00-	16.264,00-
844006 PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	3.597,00-	2.540,00-
844007 VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	1.456,00-	1.709,00-
844008 VARIE - CERTIFICAZIONI	361,00-	5.796,00-
844009 CONSULENZA DEL LAVORO	5.339,00-	5.612,00-
844011 STIP.CORSI CENTRALI	12.133,00-	12.296,00-
844012 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENTRALI	8.889,00-	3.694,00-
844101 COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	4.617,00-	3.581,00-
844102 PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	3.133,00-	4.814,00-
844103 AFFITTI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	1.566,00-	1.566,00-
844104 MATERIALE DIDATTICO C. ACQUAFORTE/VARIE	1.439,00-	141,00-
844106 ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	251,00-	464,00-
844108 NUOVA SEDE VIA TORREBIANCA	684,00-	21.140,00-
845007 SPESE SU CONVENZIONI	408,00-	196,00-
T O T A L E 7)-Per servizi	404.624,00-	427.323,00-
8)-Per godimento di beni di terzi	33.900,00-	36.624,00-
812001 LOCAZIONI	2.900,00-	2.900,00-
843002 AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	1.988,00-	3.396,00-
844002 AFFITTI AULE C. CENTRALI	29.012,00-	30.328,00-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	302.082,00-	296.659,00-
804000 STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	315.889,00-	313.355,00-
804004 STORNO MISSIONI NON IMPUTABILI	13.807,00	16.696,00
b)-oneri sociali	87.685,00-	92.085,00-
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	79.945,00-	84.700,00-
806004 ASS.NE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	7.740,00-	7.385,00-
c)-trattamento di fine rapporto	29.094,00-	27.790,00-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.094,00-	27.790,00-
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	418.861,00-	416.534,00-
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	9.939,00-	10.764,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	3.097,00-	3.097,00-
822003 AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	744,00-	1.438,00-
822004 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	664,00-	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. 16/16	ESER. 15/15
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	9.939,00-	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	45.696,00-	36.237,00-
836001 PERDITE SU CREDITI	0,00	8.585,00-
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,00-	38,00-
836006 GIORNALI E RIVISTE	0,00	8,00-
836007 ATTREZZATURE VARIE	4.929,00-	3.111,00-
836011 LICENZE D'USO PROGRAMMI	580,00-	632,00-
836015 QUOTE ASSOCIATIVE	258,00-	258,00-
836016 SPESE VARIE	22.420,00-	10.564,00-
836017 SPESE LEGALI UPT	8.046,00-	4.848,00-
836028 AGGIORN. RETE INFORMATICA	805,00-	1.364,00-
836050 COSTI GESTIONE UPT/IVA	1.978,00-	106,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	210,00-	80,00-
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.732,00-	5.935,00-
838010 SMALTIMENTO RIFIUTI	688,00-	666,00-
838011 SANZIONI	0,00	42,00-
	-----	-----
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE	913.020,00-	927.482,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.344,00	77.684,00-
	=====	=====
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	11,00	802,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	11,00	798,00
909007 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	4,00
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	11,00	802,00
	-----	-----
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	11,00	802,00
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	586,00-	1.008,00-
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	23,00-	47,00-

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

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
833021 SPESE CARTA DI CREDITO AZIENDALI	563,00-	961,00-
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari	586,00-	1.008,00-
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	575,00-	206,00-
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	2,00	41.003,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	41.001,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	2,00
plusvalenze da alienazione	0,00	0,00
T O T A L E 20) -Proventi	2,00	41.003,00
21) -Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
oneri vari	1.909,00-	495,00-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.909,00-	495,00-
T O T A L E 21) -Oneri	1.909,00-	495,00-
T O T A L E E) -PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.907,00-	40.508,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	5.862,00	37.382,00-
22) -imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	22.157,00-	22.010,00-
837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRPEG	1.944,00-	1.979,00-
837002 I.R.A.P.	20.213,00-	20.031,00-
imposte differite	0,00	0,00
imposte anticipate	0,00	0,00
T O T A L E 22) -imposte sul reddito d'esercizio	22.157,00-	22.010,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	16.295,00-	59.392,00-
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	16.295,00-	59.392,00-

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

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

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Centesimi di Euro

Pagina 1

Data stampa

31/05/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102027	MAE - BANCA POPOLARE DI VICENZA	160.087,00	301001	CICAPO - COMUNITA' ITALIANA CAPODI	710,34
1.02	BANCHE	160.087,00	301001	PUPRAO - PUPO RAOUL	130,00
104301	MAE CREDITI DIVERSI	324,00	301001	TRETER - TREVISAN TERESA MARIA	312,50
104305	MAE ANTICIPI A ISTITUZIONI DELLA C	7.108,00	301001	UI - UNIONE ITALIANA	32.464,31
104306	MAE FONDO COMUNITA' ITALIANE ATTRE	2.000,00	3.01	FORNITORI	33.617,15
104308	FONDO PROMOZIONE 2015	50.591,27	303302	MAE INPS COLLABORATORI	653,61
104309	FONDO PROMOZIONE 2016	204.258,36	3.03	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	653,61
104393	MAE PRESTITO A UI REVISORE FIUME	2.644,65	304302	MAE ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI	1.571,82
104396	MAE ANTICIPI GESTIONE CRS	19.511,66	3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.571,82
1.04	CREDITI	286.437,94	310302	MAE DEBITI DIVERSI	2.997,86
105301	MAE ERARIO C/CREDITI DIVERSI	77,80	310304	MAE DEBITI MAE L.19	1.723,11
1.05	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	77,80	310307	MAE DEBITI MAE L.19	150.000,00
			310308	MAE DEBITI UP IRAP	1.621,62
			310310	MAE DEBITI VERSO MAE ANNO CORRENTE	82.740,25
			310311	MAE DEBITI FATTURE DA RICEVERE	171.677,32
			3.10	ALTRI DEBITI	410.760,16
	Totale Attivita'	446.602,74		Totale Passivita'	446.602,74
	Perdita d'esercizio			Utile 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 01/01/2016 al 31/12/2016

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/05/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102044	L/19 BANCA POP. VICENZA	488.445,44	301001	ALLIAN - ALLIANZ SPA	468,00
102045	L/19 BANCA POP.VICENZA FONDO ROTAZ	422.563,44	301001	ALPORT - AL PORTICO DI FABRIZIO E	888,00
1.02	BANCHE	911.008,88	301001	CIBUIE - C.I. BUIE	1.120,00
104401	L/19 CREDITI DIVERSI	79.395,89	301001	DISP - DISP DOO POLA	7.088,04
104404	L/19 CREDITI UP	250.008,03	301001	EDIT - EDIT FIUME	1.007,60
104405	L/19 CREDITI ONERI BANCARI	473,48	301001	GABTRA - BABI TRAVEL DOO UMAGO	2.830,00
104406	L/19 CREDITI REGIONE	23.056,48	301001	GRAFPAK - GRADEVINSKI FAKULTET U RI	3.546,86
104407	L/19 CREDITI MAE ORDINARIO	151.723,13	301001	GRAKUK - GRADING KUK DD BUZET CROA	17.738,22
104408	L/19 CREDITI MAE PER CONTRATTI	137.300,26	301001	HOTVAR - HOTEL VARDAR - MONTENEGRO	200,00
104410	L/19 CREDITI VIAGGI	5.416,97	301001	MUSRIT - MUSCARDIN RITA	266,67
104413	L/19 CREDITI PER BOLLI SU CONTRATT	1.271,06	301001	RAPIDA - RAPIDA SRL	1.159,00
104435	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO R	204,16	301001	UI - UNIONE ITALIANA	62.313,80
1.04	CREDITI	648.849,46	301001	ZANCHE - PAVIMENTI ZANCHETTIN S.n.	2.232,61
106407	L/19 COSTI ANTICIPATI	221.874,09	3.01	FORNITORI	100.858,80
1.06	RATEI E RISCONTI ATTIVI	221.874,09	303402	L/19 INPS COLLABORATORI	3.522,24
310408	L/19 FONDO EMERGENZA	646,23	3.03	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	3.522,24
3.10	ALTRI DEBITI	646,23	304402	L/19 ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	4.564,98
321392	PROG.ESECUTIVO LAVORI RISTRUT.CI S	5,80	3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	4.564,98
321795	ARREDI/ATTREZZATURE PALESTRA SEI B	2.662,04	310401	L.19 DEBITI DIVERSI	909,05
321797	COSTRUZ. EDIFICIO SEDE CI VISIGNAN	35.771,98	310403	L/19 AVANZI FINANZ. DA DELIBERARE	30.609,57
321798	RISTRUTT. SEDE CI VISINADA	478,57	310404	L/19 AVANZI FINANZIARI GIA' DELIBE	62.686,71
321837	MANUTEZIONE SEDI SCUOLE E CI - CRS	0,20	310405	L/19 DEBITI UPT PER CONTRATTI	11.320,25
321841	CRS - LACHI ALBONESE-ARCHITETT.IN	1.207,12	310406	L/19 FATTURE DA RICEVERE	80.866,85
321847	DIFFUSIONE VOLUME CIMITERO MONTE G	0,27	310410	MAE L19 DEBITI UP IRAP	11.465,82
321891	MOF ATTIVITA' E ATTREZZATURE SCUOL	1.285,96	310435	L/19 FONDO ROTAZIONE C/C 2008	497.781,89
321898	CONCORSO D'ARTE ISTRIA NOBILISSIMA	1.725,70	310450	L/19 RECUPERO PENALI	2.880,66
321901	PROGETTO GRANDI EVENTI DEL BRAND "	16.251,77	3.10	ALTRI DEBITI	698.520,80
321905	UNIVERS. STUDI DI FIUME DOCENTI D	2.109,30	321293	PROG. ASILO/SEI ROVIGNO	2.677,90
321913	LAVORI SEDE F.TOMIZZA CI UMAGO	5.008,80	321387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI CITT	22.391,62
321914	PROG.ESEC.ASILO PUNTA KOLOVA ABBAZ	6.328,92	321454	COSTRUZIONE PALESTRA SMSI DI POLA	60.751,18
321916	PERCORSI FORMATIVI ALUNNI SMSI 14/	844,02	321494	PROG.ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI CAP	35.765,64
321917	AGGIORNAMENTO INSEGNANTI - SEMINAR	18.308,09	321542	INSTALLAZ. SISTEMA ILLUMIN. SEDE C	44.549,75
321920	DIRIGENTI ARTISTICI ITALIANI IN IS	5.323,76	321613	PROGETTO C.R.S. LA MINORANZA ITAL.	113,75
321923	DIRIGENTI ARTISTICI CONNAZIONALI C	87,10	321717	FINANZIAMENTO DEL PDV CONTRATTI VA	9.625,62
321929	DIFFUS. STAMPA -ABBONAM. IL PICCOL	8.903,60	321751	PROG.ESEC. RISTRUTTURAZIONE CI CAS	85,49
321930	ARENA INTERNATIONAL 2014	512,92	321763	PROGETTO TEATRO A CAPODISTRIA ALLE	1.636,36
321931	ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI 2014	24.774,55	321767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	15.471,82
321933	COLLEGIO MONDO UNITO DI DUINO 13/1	2.397,37	321778	ATTREZZATURE PER LABORATORI SCUOLE	352,67
321940	MOF FOTOCOPIATRICE SMSI POLA	115,66	321785	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BEMBO CI	16.411,05
321942	MOF FORNITURA AUDIO VIDEO SCUOLE C	0,01	321786	RISTRUTT. SEI B. BENUSSI ROVIGNO	4.398,98
321944	FORNITURA LIBRI DI TESTO 15/16	12.446,21	321834	ARREDI PALESTRA SMSI D.ALIGHIERI P	69.190,62
321946	PERCORSI FORMATIVI SEI 2015/2016	16.598,89	321843	AMPLIAMENTO SEI SAN NICOLO' FIUME	8.464,20
321948	SEMINARI 2015 AGGIORN. E FORMAZI	17.122,05	321850	LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	2.685,62
321951	DIRIGENTI ARTISTICI RESIDENTI IN I	12.964,09	321854	SEI DOLAC FIUME REALIZ.PROGETTO ED	9.000,00
321952	DRAMMA ITALIANO DI FIUME 2015	678,02	321858	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO UNIVERS	2.672,46
321955	RADUNO C.N.I. 2015 ARENA POLA - AR	17.468,88	321863	CONFERENZE PRESSO LE CI 2013	1.671,60
321958	TEATRI FVG SPETTACOLI 2015	593,14	321881	D.L. RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO SE	3.262,41
321959	DIFFUSIONE STAMPA ABBONAMENTI IL P	726,08	321888	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE 20	2.352,37
321960	ARENA INTERNATIONAL 2015	1.095,87	321892	AGG.FORMAZ.SERVIZIO SEMIN.INSEGNAN	14.460,68
321961	GRANDI EVENTI CULTURALI DEL BRAND	118.327,41	321894	ATTIVITA' SPORTIVE DELLE C.I. DELL	13.745,38
321962	BORSE DI STUDIO 2015	48.486,47	321900	CONCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGGI	460,76
321963	COLLEGIO MONDO UNITO 15/16	2.368,76	321902	PROGETTO EX TEMPORE DI GRISIGNANA	5.065,65
321968	RISTRUTTURAZIONE SEDE CI CASTELVEN	48,54	321906	UNIVERS. STUDI DI POLA DOCENTI DAL	10.917,35

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

Pagina
2

Data stampa

31/05/2017

Euro

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
321995	FORNITURA GIOCHI SCUOLE CNI	266,45	321907	BORSE STUDIO UNIV.ITALIANE-SLO-CRO	2.109,52
321998	AGGIORNAMENTO INSEGNANTI - SEMINAR	34.207,77	321909	FORNITURA ARREDI C.I. ORSERA	613,93
321999	ATTIVITA' SPORTIVE DELLE SCUOLE DE	3.402,53	321910	ELAB. PROG.ESEC. TETTO PALAZZO COP	7.621,09
3.21	L/19 CONTRATTI	420.904,67	321911	LAVORI SERVIZI IGIENICI SEI MARTIN	0,34
322915	LAB.DIDATTICI PARCO GIANNI RODARI	807,71	321918	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE 14/15	5.410,29
322946	PARCO FANTASIA RODARI OMEGNA	494,99	321919	INSEGNANTI ITALIANI IN ISTRIA 2014	96,67
3.22	L/19 CONTRATTI A	1.302,70	321921	ATTIVITA' SPORTIVE CNI 2014	3.690,28
323915	SOGG. DI STUDIO CENTRO ASTRON. VIS	1.079,83	321924	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2014	586,37
3.23	L/19 CONTRATTI B	1.079,83	321925	CONCORSO EX TEMPORE GRISIGNANA 201	860,82
331003	DIRIGENTI ARTISTICI ITALIANI PRESS	1.039,64	321927	CORNCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGG	1.435,14
331009	ARENA DI POLA LABORATORI MUSICALI	14,75	321928	SOSTEGNO TEATRI DEL F.V.G. 2014	3.628,94
331012	COLLEGIO MONDO UNITO B.S. 2016/201	2.260,82	321932	BORSE DI STUDIO 2014-2014	2.482,32
331014	SOCIETA' STUDI STORICI GEOGRAFICI	1.500,50	321934	UNIVERSITA' JURAJ DOBRILA DI POLA	5.297,69
3.31	L/19 CONTRATTI DAL N. 1000	4.815,71	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	95,28
			321950	DOCENTI ITALIANI IN ISTRIA 2015	3.223,47
			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	3.759,86
			321964	DOCENTI FACOLTA' POLA E FIUME 15/	26.467,69
			321965	ASSEGNO RICERCA MASTER TURISMO CUL	15.000,00
			321967	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2016/2017	4.040,99
			321977	CONTRIBUTO IRCI 2015 TUFELA TOMBE	8.502,86
			321988	ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	4.636,00
			321992	MOF 2013 - FORNITURE VARIE ALLA C	197,32
			3.21	L/19 CONTRATTI	480.971,50
			322889	LIFE LEARNING CENTER 2014	9.900,00
			322890	GIORNATA SCIENTIFICA A PADOVA	3.264,12
			322916	L'ISONZO E LA GRANDE GUERRA 14-18	9.307,32
			322947	LIFE LEARNING CENTER	1.436,08
			322996	VIAGGIO PARCO RODARI 2017	22.587,25
			3.22	L/19 CONTRATTI A	46.494,77
			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	1.579,93
			323947	VIAGGIO MILANO E TORINO	57,95
			323996	CENTRO ASTRONOMICCO VISIGNANO 2017	18.589,50
			323997	LIFE LEARNING CENTER 2016	315,19
			3.23	L/19 CONTRATTI B	36.815,47
			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'IMPRENDITORIALITA'	15.301,00
			324996	IMMAGINARIO SCIENTIFICO E POLO TS	2.198,03
			324997	VIAGGIO MILANO E TORINO 2017	36.378,44
			3.24	L/19 CONTRATTI C	74.482,20
			325915	SCAMBI CULTURALI DI CLASSE	9.446,62
			325916	VIAGGI MATURANDI A ROMA	16.618,49

