

# UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

34121 - TRIESTE - Piazza del Ponterosso n. 6 - telefono: 040/6705111 - fax: 040/631967 - codice fiscale: 80011330323 -

## CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera n.

### Estratto del processo verbale della seduta di data 2013

**Oggetto: Approvazione proposta bilancio 2012.**

		ASSENTE	PRESENTE
1	Silvio DELBELLO Presidente		
2	Piero DELBELLO Vice Presidente		
3	Francesco Saverio DE LUIGI Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri		
4	Denis ZIGANTE Membro		
5	Ferdinando PARLATO Membro		

**Partecipano senza diritto di voto:**

Alessandro Rossit	Direttore Generale
Martina Pompei	Verbalizzante
Maria Luisa Chiriaco	Presidente del Comitato Scientifico Culturale

#### **considerato**

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

#### **esaminato**

il Bilancio d'esercizio 2012 dell'Università Popolare di Trieste ed esaminata la nota integrativa, nonché tutti gli allegati presentati;

#### **tenuto conto**

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

*Il Consiglio Direttivo dell'Università Popolare:*

#### **DELIBERA**

**Art. 1** - Si approva la proposta allegata del Bilancio dell'esercizio 2012 dell'Università Popolare di Trieste e dei conti economici delle Gestioni per conto terzi (MAE capp. 4544, 4545 e Regione Friuli Venezia Giulia).

**Art. 2** La presente delibera sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti nella prossima seduta prevista nei giorni 16 e 17 maggio p.v.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Alessandro Rossit)

IL PRESIDENTE  
(Silvio Delbello)

AR/pf

delib approv. Bilanci 2012



# UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

piazza Ponterosso, 6 – 34121 Trieste – C.F. 80011330323

## BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2012

- nota integrativa	pagg. 1 - 13
- bilancio IV direttiva CEE	pagg. 14 - 22
- gestione per conto terzi – Regione Friuli V.G.	pagg. 23 - 24
- gestione per conto terzi – M.A.E cap. 4545	pagg. 25 - 26
- gestione per conto terzi – M.A.E. cap. 4544	pagg. 27 - 33

## UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012**

#### **Forma e contenuto del bilancio**

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato predisposto con riferimento alla vigente normativa civilistica, introdotta dal D.Lgs 6/2003 e dal D.Lgs 310/2004.

Il documento di bilancio comprende:

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

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

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

Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale;

Parte C – Informazioni sul Conto Economico.

Parte D – Allegati.

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

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

## **Parte A**

### **Criteri di valutazione e di redazione del Bilancio**

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

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2012, invariati rispetto al 2011, sono qui di seguito richiamati.

#### **Immobilizzazioni materiali**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Crediti**

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

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

#### **Debiti**

I debiti sono iscritti al valore nominale.

### **Ratei e risconti**

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

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

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

### **Costi**

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

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

### **Proventi**

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

### **Contributi per corsi**

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

### **Contributi da convenzioni**

I contributi vengono iscritti per i loro relativi ammontari al momento della sottoscrizione delle convenzioni per l'anno di riferimento ed in base ad una percentuale predeterminata.

Con specifico riferimento alla Legge 19/91, oltre a quanto sopra espresso, vengono iscritti i contributi correlati ai singoli contratti attivati al momento dell'invio del contratto stesso al M.A.E..

### **Contributi**

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

Università Popolare di Trieste

### **Sopravvenienze attive e passive**

Accolgono valori divenuti noti nell'anno 2012, 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 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	variazioni
517.621,00	506.109,00	11.512,00

**FABBRICATI**

**Valori lordi**

saldo al 31/12/2011	incrementi	saldo al 31/12/2012
542.712,00	0	542.712,00

**Fondi ammortamento**

saldo al 31/12/2011	ammortamenti	saldo al 31/12/2012
59.193,00	4.227,00	63.420,00

**Valori netti**

saldo al 31/12/2011	ammortamenti	saldo al 31/12/2012
483.519,00	- 4.227,00	479.292,00

	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2012
<b>Fabbricati al 31/12/2011</b>	542.712,00	- 63.420,00	479.292,00

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**

<b>VALORI LORDI</b>	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2012
Macchine uff. elett.	88.383,00	- 85.974,00	2.409,00
Mobili arredi	44.219,00	- 42.576,00	1.643,00
Attrezzature	38.244,00	- 15.479,00	22.765,00
<b>Totale</b>	<b>170.846,00</b>	<b>- 144.029,00</b>	<b>26.817,00</b>

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

	immobilizzazioni lorde al 31/12/2012	fondi di ammortamento	immobilizzazioni materiali al 31/12/2012
immobili civili	542.712,00	63.420,00	479.292,00
macchine d'uff. elettr	88.383,00	85.974,00	2.409,00
mobili e arredi	44.219,00	42.576,00	1.643,00
attrezzature	38.244,00	15.479,00	22.765,00
<b>Totali</b>	<b>713.558,00</b>	<b>207.449,00</b>	<b>506.109,00</b>

### ***C) Attivo circolante***

#### ***II. Crediti***

Saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
577.875,00	625.363,00	47.488,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
crediti soci per rate corsi	14.231,00		14.231,00
crediti per anticipi retrib.	200,00		200,00
crediti per contributi	0		0
crediti per convenzioni	58.113,00		58.113,00
crediti per anticipi	29.978,00		29.978,00
crediti diversi	95.554,00		95.554,00

crediti I.N.A.		350.639,00	350.639,00
crediti contributivi INPS		66.731,00	66.731,00
depositi cauzionali		447,00	447,00
Crediti per acc. IRAP	9.470,00		9.470,00
<b>Totale</b>	<b>207.546,00</b>	<b>417.817,00</b>	<b>625.363,00</b>

### III. Disponibilità liquide

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
133.961,00	336.648,00	202.687,00

descrizione	saldo al 31/12/2011	Saldo 31/12/2012
Cassa	2.000,00	2.205,00
Depositi bancari	131.961,00	334.443,00
<b>Totale</b>	<b>133.961,00</b>	<b>336.648,00</b>

### D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
3.789,00	4.527,00	738,00

descrizione	Importo
Risconti attivi	1.780,00
Costi anticipati	2.747,00
<b>Totale</b>	<b>4.527,00</b>

## PASSIVITA'

### A) Patrimonio netto

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
370.626,00	352.971,00	17.655,00

descrizione	31/12/2011	31/12/2012
Patrimonio netto	117.965,00	117.965,00
Ris. indisp. art. 4 Statuto	12.911,00	12.911,00
Utili portati a nuovo	0	0
Perd. eserc. prec.	0	0
Perdite portate a nuovo	- 165.642,00	- 165.642,00
Utile eserc. corr.	3.605,00	0

Perd.eserc.corrente		- 14.052,00
Riserva di rival. immob.	401.792,00	401.792,00
Arrotondamenti	- 5,00	- 3,00
<b>Totale</b>	<b>370.626,00</b>	<b>352.971,00</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

	saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
Fondi per rischi	60.000,00	20.000,00	- 40.000,00

per adeguamento del fondo ai rischi esistenti al 31/12/2012 e relativi a vertenze in corso con personale dipendente.

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
471.633,00	509.374,00	37.741,00

descrizione	Importo
Fondo Trattamento Fine Rapporto	589.245,00
Anticipi su T.F.R.	-79.871,00
<b>Totale</b>	<b>509.374,00</b>

Descrizione	31/12/2011	incrementi	decrementi	31/12/2012
Fondo trattamento Fine Rapporto	551.504,00	37.741,00		589.245,00

Descrizione	31/12/2011	incrementi	decrementi	31/12/2012
Anticipi su T.F.R.	79.871,00	0	0	79.871,00

**D) Debiti**

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
147.310,00	400.846,00	253.536,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
Debiti Vs. fornitori <b>(1)</b>	6.745,00		6.745,00
Debiti per fatture da ricevere <b>(2)</b>	38.506,00		38.506,00
Debiti v/enti assicurativi ed erario	5.356,00		5.356,00
Debiti INAIL e trattenute sindac.	- 411,00		- 411,00

Debiti per anticipi	261.112,00	261.112,00
Debiti per corsi	19.797,00	19.797,00
Ratei mensilità aggiuntive	15.711,00	15.711,00
Debiti diversi (3)	54.030,00	54.030,00
Debiti v/Revisori conti	0	0
<b>Totale</b>	<b>400.846,00</b>	<b>400.846,00</b>

**(1) DEBITI VERSO FORNITORI**

n.	descrizione	importo
1	ACEGAS	15,00
2	BIDOLI ALESSANDRO	1.344,00
3	COLT TELECOM	396,00
4	COMUNE DI TRIESTE	1.659,00
5	DE LAGE LANDEN	513,00
6	FALEGNAMERIA FLOREANO	121,00
7	GIEFFECI	66,00
8	LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI	1.710,00
9	MOHOR FABIANA	11,00
10	PASSEPARTOUT	316,00
11	PELLIZER MARIA LUISA	426,00
12	RADOLOVIC DEBORA	145,00
13	SVERKO ORIETTA	23,00
<b>TOTALE</b>		<b>6.745,00</b>

**(2) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE**

n.	descrizione	importo
1	PROVINCIA DI TRIESTE	4.060,00
2	COMUNE DI TRIESTE	10.285,00
3	VECCHIET FRANCESCO	465,92
4	ASSOCIAZIONE TERGESTINA	603,08
5	PASSEPARTOUT	184,22
6	AMMINISTRAZIONE MIRELLI	8.584,29
7	TELECOM	2.252,72
8	COLT TELECOM	221,01
9	ACEGAS	556,96
10	LATTERIA LO NIGRO	401,60
11	ZIKOVIC SABRINA	951,35
12	DE PALO DARIO	422,82
13	DE LEONIBUS AURORA	1.198,00
14	STUDIO PIAZZI	2.411,68
15	D'AMBROGIO DAGMAR NADINE	677,60
16	SYNERGICA	726,00

Università Popolare di Trieste

17	TELECOM	288,00
18	ACEGAS	114,65
19	MISSIONI UP DICEMBRE	1.039,04
20	LOCAZIONI – AMM. MIRELLI	2.800,00
21	ACEGAS	261,93

**TOTALE** **38.505,87**

arrotondato 38.506,00

**(3) DEBITI DIVERSI**

n.	descrizione	importo
1	DIFF. BP GENNAIO SC. DARDI	317,40
2	MOD F24 - TASSE DICEMBRE 2011	53.661,03
3	IMPOSTA DI BOLLO	1,81
4	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	50,00
<b>TOTALE</b>		<b>54.030,24</b>

arrotondato 54.030,00

**D) Ratei e risconti**

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
183.677,00	189.456,00	5.779,00

descrizione	Importi
Risconti passivi corsi provinciali	39.953,00
Risconti passivi corsi centrali	130.601,00
Risconti passivi su quote associative	18.902,00
<b>Totale</b>	<b>189.456,00</b>

**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 2012 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 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	variazioni
1.013.190,00	935.549,00	-77.641,00

descrizione	saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012
Quote associative	26.064,00	28.488,00
Quote corsi	276.966,00	275.508,00
Contributi	709.594,00	606.230,00
Proventi vari	566,00	25.323,00
<b>Totale</b>	<b>1.013.190,00</b>	<b>935.549,00</b>

##### 5) altri proventi – di cui contributi

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

descrizione	saldo 31/12/2011	saldo al 31/12/2012
Contributo c/Regione	101.500,00	142.500,00
Contributo c/MAE ord.	146.350,00	146.350,00
Contributo c/MAE L/19	461.744,00	267.380,00
Contributi e proventi vari	566,00	50.000,00
<b>Totale</b>	<b>710.160,00</b>	<b>606.230,00</b>

#### B) Costi della produzione

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
975.999,00	923.734,00	52.265,00

Descrizione	saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012
Servizi	379.615,00	359.073,00
Godimento beni di terzi	30.821,00	27.357,00
Costi del personale	524.523,00	511.264,00
Amm. immob. Materiali	12.102,00	11.512,00
Oneri diversi di gestione	28.938,00	14.528,00
<b>Totale</b>	<b>975.999,00</b>	<b>923.734,00</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	Variazioni
177,00	60,00	- 117,00

descrizione	saldo al 31/12/2011	saldo 31/12/2012
Interessi attivi	273,00	212,00
Interessi passivi ed altri oneri	- 96,00	- 152,00
<b>Totale</b>	<b>177,00</b>	<b>60,00</b>

**E) Proventi e oneri straordinari**

saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012	variazioni
- 9.901,00	- 1.936,00	- 7.965,00

descrizione	saldo al 31/12/2011	saldo al 31/12/2012
Sopravvenienze attive U.P.T.	3.146,00	131,00
Oneri straordinari	- 10.000,00	0
Sopravvenienze passive U.P.T.	- 3.047,00	- 2.067,00
Quadratura bilancio	0	0
<b>Totale</b>	<b>- 9.901,00</b>	<b>- 1.936,00</b>

**Imposte correnti**

descrizione	anno 2011	anno 2012
I.R.E.S.	798,00	1.935,00
I.R.A.P.	23.064,00	22.056,00
<b>Totale</b>	<b>22.862,00</b>	<b>23.991,00</b>

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

**Altre informazioni**

Il numero medio di dipendenti relativamente all'anno 2012 è così individuato per categoria

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

Università Popolare di Trieste

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.	224,00	221,50	16,50	462,00
Amministratori C.D.	0	0	0	0
Collegio dei Revisori dei Conti	13.117,00	5.214,00	440,00	18.771,00
<b>Totale</b>	<b>13.341,00</b>	<b>5.435,50</b>	<b>456,50</b>	<b>19.233,00</b>

## 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

gs

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.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. 12/12

ESER. 11/11

## 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

713.558,00

713.558,00

201001 IMMOBILI CIVILI

542.712,00

542.712,00

201003 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

88.383,00

88.383,00

201004 MOBILI E ARREDI

44.219,00

44.219,00

201008 ATTREZZATURE

38.244,00

38.244,00

Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali

207.449,00-

195.937,00-

Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

207.449,00-

195.937,00-

320001 FONDO AMM. IMMOBILI CIVILI

63.420,00-

59.193,00-

320003 FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

85.974,00-

84.953,00-

320004 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI

42.576,00-

41.886,00-

320008 FONDO AMM. ATTREZZATURE

15.479,00-

9.905,00-

## T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali

506.109,00

517.621,00

## III) Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

## TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

506.109,00

517.621,00

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

## I) Rimanenze

0,00

0,00

## II) Crediti

Crediti correnti

207.546,00

105.811,00

104002 CREDITI V/ASSOCIATI

0,00

24.798,00

104006 CREDITI V/ASSOCIATI 2012

14.231,00

0,00

104010 ANTICIPI A PERSONALE PER RETRIBUZIONI

200,00

150,00

104011 CREDITI DIVERSI

95.554,00

2.067,00

104017 CREDITI PER CONTRIBUTI PROVINCIA TS

0,00

500,00

104020 CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI

1.332,00

7.770,00

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

28.646,00

17.430,00

104042 2010 CREDITI CONVENZIONE 4544 (L19/91)

0,00

15.136,00

104043 2011 CREDITI CONVENZIONE 4544

0,00

37.960,00

104044 2012 CREDITI CONVENZ. L19/91

58.113,00

0,00

105004 ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP

9.470,00

0,00

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

417.817,00

472.064,00

104031 CREDITO I.N.A.

350.639,00

404.886,00

104032 CREDITI VERSO INPS 12 %

66.731,00

66.731,00

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

447,00

447,00

## TOTALE II) Crediti

625.363,00

577.875,00

## III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.

0,00

0,00

## IV) Disponibilita' liquide

336.648,00

133.961,00

102002 U.P.C/C 6611030227/01 FRIULADRIA

0,00

5.979,00

102005 U.P. C/C BANCA PROSSIMA

234.441,00

125.982,00

102006 U.P. C/C BANCA MANZANO

100.002,00

0,00

101001 CASSA CONTANTI

1.000,00

1.000,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 12/12	ESER. 11/11
101004 CASSA CORSI	1.205,00	1.000,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	962.011,00	711.836,00
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	4.527,00	3.789,00
106002 RISCONTI ATTIVI	1.780,00	1.859,00
106007 COSTI ANTICIPATI	2.747,00	1.930,00
Disaggio prestiti	0,00	0,00
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	4.527,00	3.789,00
T O T A L E A T T I V O	1.472.647,00	1.233.246,00
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	3,00-	5,00-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	3,00-	5,00-
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	165.642,00-	165.642,00-
391004 PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	165.642,00-	165.642,00-
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	14.052,00-	3.605,00
391001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	3.605,00
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	14.052,00-	0,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	352.971,00	370.626,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00	60.000,00
310013 FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.000,00	60.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	509.374,00	471.633,00
104030 ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	79.871,00-	79.871,00-
315001 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	589.245,00	551.504,00
D) DEBITI		
Debiti correnti	400.846,00	147.310,00
301001 DEBITI V/FORNITORI	6.745,00	20.775,00
301010 FDR 2011	4.060,00	36.086,00
301011 FDR 2012	34.446,00	0,00
304003 ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRPEG	1.137,00	0,00
304004 ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRAP	4.219,00	4.219,00
303003 INAIL	482,00-	529,00
303005 TRATTENUTE SINDACALI	71,00	205,00
302003 C/MENS.AGGIUNTIVA 14° (6 mesi)	15.711,00	18.119,00
310001 DEBITI DIVERSI	54.030,00	39.123,00
310002 GESTIONE CORSI	19.797,00	22.994,00
310003 DEBITI PER BOLLI	0,00	4,00
310005 DEB. MAE CAP. 4062 PER ANTICIPI	260.000,00	0,00
310007 DEBITI MAE - 4544 (L19/91)	1.112,00	2.853,00
310012 FONDO PREMIO MARIZZA	0,00	178,00
310015 DEBITO V/REVISORI	0,00	2.225,00

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

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 12/12

ESER. 11/11

Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	0,00	0,00
TOTALE D) DEBITI	400.846,00	147.310,00
E) RATEI E RISCOINTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	189.456,00	183.677,00
311002 RISCOINTI PASSIVI CORSI PROVINCIALI	39.953,00	43.671,00
311003 RISCOINTI PASSIVI CORSI CENTRALI	130.601,00	122.006,00
311004 RISCOINTI PASSIVI SU QUOTE ASSOCIATIVE	18.902,00	18.000,00
Aggio su prestiti	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCOINTI	189.456,00	183.677,00
T O T A L E P A S S I V O	1.472.647,00	1.233.246,00
Conti d'ordine attivi	3.546.018,00	6.923.637,00
C) Impegni		
servizi per conto terzi	3.546.018,00	6.923.637,00
1) Impegni per conto Regione	5.850,00	20.033,00
002005 REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	5.850,00	20.033,00
2) Impegni per conto M.A.E. Ordinario	266.134,00	292.652,00
002006 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	266.134,00	292.652,00
3) Impegni per conto L. 19/91	3.274.034,00	6.610.952,00
002007 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	3.274.034,00	6.610.952,00
TOTALE C) Impegni	3.546.018,00	6.923.637,00
TOTALE Conti d'ordine attivi	3.546.018,00	6.923.637,00
Conti d'ordine passivi		
C) Impegni		
Servizi per conto terzi	3.546.018,00-	6.923.637,00-
1) Regione conto impegni	5.850,00-	20.033,00-
003005 REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	5.850,00-	20.033,00-
2) M.A.E. Ordinario conto impegni	266.134,00-	292.652,00-
003006 MAE 4545. C/DEBITI GESTIONE TERZI	266.134,00-	292.652,00-
3) L. 19/91 conto impegni	3.274.034,00-	6.610.952,00-
003007 MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	3.274.034,00-	6.610.952,00-
TOTALE C) Impegni	3.546.018,00-	6.923.637,00-
TOTALE Conti d'ordine passivi	3.546.018,00-	6.923.637,00-
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00
2) - Variazioni delle rimanenze di prodotti	0,00	0,00
3) - Variazione lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0,00	0,00
5) - Altri ricavi e proventi		
altri proventi	25.323,00	66,00
911000 PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	24.372,00	0,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	151,00	66,00
911007 INDENNIZZI SINISTRI	800,00	0,00
contributi in c/esercizio		
contributi in c/esercizio - Regione	0,00	0,00

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

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 12/12

ESER. 11/11

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	910.226,00	1.013.124,00
917000 QUOTE ASSOCIATIVE	28.488,00	26.064,00
919002 PROVINCIA DI TRIESTE	0,00	500,00
919004 CONTRIBUTI VARI	50.000,00	0,00
920001 CONTR.M.A.E. L/19 CAP.4544	267.380,00	461.744,00
920002 CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	146.350,00	146.350,00
920003 CONTR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	142.500,00	101.500,00
921002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	71.793,00	70.153,00
922002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	203.715,00	206.813,00
	-----	-----
T O T A L E contributi in c/esercizio	910.226,00	1.013.124,00
	-----	-----
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	935.549,00	1.013.190,00
	-----	-----
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	935.549,00	1.013.190,00
	=====	=====
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.	359.073,00-	379.615,00-
811003 MANUTENZIONE UFFICIO	237,00-	3.061,00-
811004 SPESE CONDOMINIALI	24.572,00-	10.964,00-
814001 TELEFONICHE	16.657,00-	11.816,00-
814004 SPESE POSTALI	753,00-	1.498,00-
814005 EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	3.251,00-	3.147,00-
814006 GAS COMBUSTIBILE	1.607,00-	3.509,00-
814009 CANONI INTERNET	30,00-	0,00
814010 ASSISTENZA TECNICA	6.099,00-	6.479,00-
814012 AGGIORNAM. SITO INTERNET	79,00-	2.714,00-
816004 COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDINAMENTO	1.494,00-	3.233,00-
816005 CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	7.934,00-
816006 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18.771,00-	24.217,00-
816007 CONSULENZE SPECIALISTICHE	1.246,00-	321,00-
816009 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	462,00-	6.185,00-
816012 SPESE VARIE RIUNIONI	1.022,00-	2.347,00-
817000 VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI UPT	3.937,00-	0,00
817006 MISSIONI DIRIGENTI UPT	3.687,00-	9.937,00-
817008 SPESE VIAGGIO MISSIONI	1.362,00-	2.365,00-
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.003,00-	1.731,00-
818004 ASSICURAZIONI FURTO	388,00-	395,00-
818007 ASSIC.NI PERSONALE DIPENDENTE	1.381,00-	1.381,00-
818009 ASSIC. VARIE UFF. U.P.T.	549,00-	550,00-
819000 CONSULENZA DEL LAVORO	6.441,00-	6.111,00-
820002 STAMPA ED INSERZIONI	0,00	1.209,00-
820006 SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI	362,00-	80,00-
821002 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	2.806,00-	5.847,00-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.176,00-	1.503,00-
833013 4544 ONERI BANCARI (L19/91)	1.112,00-	3.075,00-
836012 PULIZIE UFFICIO	4.141,00-	5.361,00-
836018 PREMIO MARIZZA	48,00-	0,00
843001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	56.583,00-	58.112,00-
843003 ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	2.238,00-	1.674,00-
843004 MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	535,00-	372,00-
843006 MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	456,00-	667,00-

## C O N T O      E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 12/12	ESER. 11/11
843007 VARIE CORSI PROV.LI	1.300,00-	1.008,00-
843009 CONSULENZA DEL LAVORO	1.115,00-	1.163,00-
843013 STIPENDI CORSI PROVINCIALI	4.538,00-	2.179,00-
843014 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI PROV.	1.163,00-	559,00-
844001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	145.250,00-	135.607,00-
844003 ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	1.240,00-	1.743,00-
844004 MATERIALE DIDATTICO C. CENTRALI	373,00-	2.566,00-
844005 PUBBLICITA' C. CENTRALI	4.736,00-	7.737,00-
844006 PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	2.130,00-	1.522,00-
844007 VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	1.550,00-	2.734,00-
844009 CONSULENZA DEL LAVORO	3.431,00-	2.778,00-
844011 STIP.CORSI CENTRALI	15.391,00-	13.027,00-
844012 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENTRALI	4.181,00-	3.442,00-
844101 COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	2.388,00-	3.061,00-
844102 PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	1.959,00-	1.820,00-
844103 AFFITTI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	1.529,00-	1.506,00-
844104 MATERIALE DIDAT. C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	591,00-	205,00-
844105 CONSULENZA DEL LAVORO-ACQUAFORTE	0,00	16,00-
844106 ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	76,00-	60,00-
844107 NUOVA SEDE C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	157,00-	0,00
845004 COMMISSIONI GIUDICATRICI	910,00-	6.369,00-
845007 SPESE SU CONVENZIONI	160,00-	276,00-
845008 TRADUZIONI	420,00-	0,00
845017 IMP.DI BOLLO - CONTRATTI	0,00	2.442,00-
-----		
T O T A L E 7)-Per servizi	359.073,00-	379.615,00-
8)-Per godimento di beni di terzi	27.357,00-	30.821,00-
812001 LOCAZIONI	2.800,00-	2.800,00-
843002 AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	4.997,00-	4.094,00-
844002 AFFITTI AULE C. CENTRALI	19.560,00-	23.927,00-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	358.543,00-	369.829,00-
804000 STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	358.543,00-	369.829,00-
b)-oneri sociali	111.588,00-	111.555,00-
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	102.500,00-	103.134,00-
806004 ASS.NE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	9.088,00-	8.421,00-
c)-trattamento di fine rapporto	41.133,00-	43.139,00-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	41.133,00-	43.139,00-
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	511.264,00-	524.523,00-
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	11.512,00-	12.102,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	4.228,00-	4.228,00-
822003 AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.021,00-	1.253,00-
822004 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	690,00-	760,00-
822008 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	5.573,00-	5.861,00-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	0,00	0,00
-----		
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	11.512,00-	12.102,00-
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	14.528,00-	28.938,00-
834000 PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PATRIMONIALI	0,00	41,00-
836001 PERDITE SU CREDITI	0,00	9.890,00-

## C O N T O   E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 12/12	ESER. 11/11
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	55,00-	45,00-
836007 ATTREZZATURE VARIE	103,00-	5.345,00-
836015 QUOTE ASSOCIATIVE	258,00-	258,00-
836016 SPESE VARIE	1.666,00-	2.697,00-
836017 SPESE LEGALI UPT	3.774,00-	8.492,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	77,00-	106,00-
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	8.354,00-	1.822,00-
838010 SMALTIMENTO RIFIUTI	241,00-	241,00-
838011 SANZIONI	0,00	1,00-
<b>T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>923.734,00-</b>	<b>975.999,00-</b>
<b>DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>11.815,00</b>	<b>37.191,00</b>
<b>C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
15)-Proventi da partecipazioni		
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
<b>T O T A L E 15)-Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	212,00	273,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	212,00	273,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
imprese controllanti	0,00	0,00
<b>T O T A L E d)-proventi diversi</b>	<b>212,00</b>	<b>273,00</b>
<b>T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari</b>	<b>212,00</b>	<b>273,00</b>
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	152,00-	96,00-
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	152,00-	96,00-
<b>T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari</b>	<b>152,00-</b>	<b>96,00-</b>
17-bis) -Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0,00	0,00
Perdite su cambi	0,00	0,00
<b>T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>60,00</b>	<b>177,00</b>
<b>D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 12/12	ESER. 11/11
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	131,00	3.146,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	129,00	3.145,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00	1,00
plusvalenze da alienazione	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 20)-Proventi	131,00	3.146,00
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
oneri vari	2.067,00-	13.047,00-
835000 ONERI STRAORDINARI	0,00	10.000,00-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.067,00-	3.047,00-
	-----	-----
T O T A L E 21)-Oneri	2.067,00-	13.047,00-
	-----	-----
T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.936,00-	9.901,00-
	=====	=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	9.939,00	27.467,00
	=====	=====
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	23.991,00-	23.862,00-
837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRPEG	1.935,00-	798,00-
837002 I.R.A.P.	22.056,00-	23.064,00-
imposte differite	0,00	0,00
imposte anticipate	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio	23.991,00-	23.862,00-
	=====	=====
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	14.052,00-	3.605,00
391001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	3.605,00
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	14.052,00-	0,00
	-----	-----

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapointgrafik.it

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

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

Euro Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

22/04/2013

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102015	REGIONE C/C 60813 BANCAPROSSIMA	1.540,04	301001	CRS - CENTRO RICERCHE STORICHE	216,17
1.02	BANCHE	1.540,04	301001	EDIT - EDIT FIUME	5.633,94
104203	REG. CREDITO MAE ORD.	194,83	3.01	FORNITORI	5.850,11
104204	REG. CREDITI VIAGGI	215,00			
104207	CREDITI UI SETTORE EDUCAZ. ISTRUZI	3.900,24			
1.04	CREDITI	4.310,07			
	Totale Attivita'	5.850,11		Totale Passivita'	5.850,11
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	

FVG	- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PIAZZA PONTE ROSSO, 6 34121 TRIESTE (TS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Pagina	1
Data Stampa	22/04/2013

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
501001	IST. PRESCOLARI GIROTONDO AMICIZIA	8.794,20	511001	CONTRIBUTO REGIONE	950.000,00
501002	IST. PRESC. APPUNTAMENTO FANTASIA	9.290,37	511002	INTERESSI	17,16
501004	SEI APPUNTAMENTO FANTASIA	2.108,53	5.11	FINANZIAMENTO REGIONE F.V.G.	950.017,16
501005	SEI GARA LINGUA ITALIANA	3.607,64			
501007	SMSI GARA LINGUA ITALIANA	395,42			
501009	SMSI PREMIO ANTONIO PELLIZZER	4.542,98			
501010	SMSI INCONTRI OPERATORI SCOLASTICI	5.095,60			
501011	ATT. GEN. PROMOZIONE SCUOLE CNI	7.920,98			
501027	CONTRIBUTO SUPPORTO ATTIVITA' SCUO	24.894,05			
501028	TRASPORTO PASTI ASILO LUSSINPICCOL	2.785,19			
501029	ANNIVERSARI SCUOLE DELLA CNI	5.000,00			
501035	ATT. GENERALE SETTORE SCUOLA	334,90			
501037	PARTEC. GIORNATA PORTE APERTE A TR	1.856,32			
5.01	SETTORE SCUOLA	76.626,18			
502001	SOSTEGNO ALLE COMUNITA' ITALIANE	395.608,25			
502002	INTERVENTI IMPREVISTI A FAVORE DEL	46.911,11			
502008	MOSTRA D'ARTE EX TEMPORE DI DIGNAN	3.150,00			
502010	MOSTRA EX TEMPORE CITTANOVA	2.000,00			
502023	ANNIVERSARI DELLE COMUNITA' ITALIA	970,33			
5.02	COMUNITA' DEGLI ITALIANI	448.639,69			
503001	ATT. GENERALE SETTORE ISTITUZIONI	1.005,00			
503004	ABBONAMENTI EDIT	127.136,13			
503012	CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROV	95.716,17			
5.03	ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' NAZION	223.857,30			
504001	ATT. GENERALE SETTORE CULTURA ARTE	4.721,81			
504012	PROMOZ. GRUPPI ARTISTICI, MUSICALI	545,83			
504013	PREMIO PIANISTICO STEFANO MARIZZA	5.620,40			
504022	COFINANZIAMENTO PROGETTO DUE SPOND	25.000,00			
504026	FESTIVAL ISTROVENETO DI BUIE	5.000,00			
504027	FESTIVAL LEONE D'ORO DI UMAGO	1.000,00			
5.04	UI-CULTURA ARTE SPETTACOLO ED INFO	41.888,04			
505001	ATT. GEN. SETTORE UNIVERSITA' E FO	7.993,43			
505006	PROMOZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	2.519,89			
5.05	UI - UNIVERSITA' RICERCA E FORMAZI	10.513,32			
506002	UI - ATTIVITA' SOC. E RELIG. CORO	5.992,63			
5.06	U.I. - ATTIVITA' SOCIALI E RELIGIO	5.992,63			
509001	SPESE FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	142.500,00			
5.09	UNIVERSITA' POPOLARE	142.500,00			
Totale Costi		950.017,16	Totale Ricavi		950.017,16
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		



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

Euro Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

22/04/2013

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
601001	IST.PRESCOLARI GIROTONDO AMICIZIA	211,51	639001	MAE CONTRIBUTI ANNO CORRENTE	862.209,04
601006	SEI MAGIA DELLE PAROLE	3.556,13	639002	MAE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	6.505,33
601010	SMSI INCONTRI OPERATORI SCOLASTICI	3.150,19	639003	INTERESSI	21,23
601011	ATT.GEN. PROMOZIONE SCUOLE CNI	3.744,04	6.39	FINANZIAMENTI M.A.E. ORDINARIO	868.735,60
601027	CONTRIBUTO SUPPORTO ATTIVITA' SCUO	458,39			
601028	TRASPORTO PASTI ASILO LUSSINPICCOL	530,58			
601029	ANNIVERSARI SCUOLE DELLA CNI	5.000,00			
601035	ATT.GENERALE SETTORE SCUOLA	900,00			
601039	ATT. GENERALE SETTORE SPORT SCUOLE	63,00			
601100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	600,33			
6.01	SETTORE SCUOLA	18.214,17			
602001	SOSTEGNO ALLE COMUNITA' ITALIANE	38.495,91			
602002	INTERVENTI IMPREVISTI A FAVORE DEL	17.431,16			
602009	MOSTRA D'ARTE FIGURATIVA AD ABBAZI	917,42			
602023	ANNIVERSARI DELLE COMUNITA' ITALIA	3.000,00			
602024	ATT.GENERALE SETTORE COMUNITA' ITA	763,13			
602100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27.824,20			
6.02	COMUNITA' DEGLI ITALIANI	88.431,82			
603001	ATT. GENERALE SETTORE ISTITUZIONI	3.476,37			
603004	ABBONAMENTI EDIT	100.517,28			
603012	CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROV	144.197,76			
603020	MANIFESTAZIONI CNI IN COLLABORAZIO	5.000,95			
603021	REDAZIONE ITALIANA RADIO POLA	4.066,70			
603100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.766,02			
6.03	ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' NAZION	263.025,08			
604001	ATT.GENERALE SETTORE CULTURA ARTE	36.981,07			
604012	PROMOZ. GRUPPI ARTISTICI, MUSICALI	7.856,34			
604100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.154,51			
6.04	UI-CULTURA ARTE SPETTACOLO ED INFO	46.991,92			
605006	PROMOZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	1.000,00			
605009	SOCIETA' DI STUDI DI PIRANO	5.000,00			
605010	PIETAS JULIA PIRANO SEMINARIO PEDA	1.908,68			
6.05	UI-UNIVERSITA' RICERCA E FORMAZION	7.908,68			
606002	UI - ATTIVITA' SOC. E RELIG. CORO	4.199,96			
6.06	U.I. - ATTIVITA' SOCIALI E RELIGIO	4.199,96			
608001	ASSEMBLEA E GIUNTA ESECUTIVA	88.174,74			
608002	SPESE U.I. FIUME	152.791,27			
608003	SPESE UI CAPODISTRIA	51.708,65			
608005	SPESE VARIE	939,31			
6.08	UNIONE ITALIANA SPESE FUNZIONALI	293.613,97			
609001	SPESE FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	146.350,00			
6.09	UNIVERSITA' POPOLARE	146.350,00			
Totale Costi		868.735,60	Totale Ricavi		868.735,60
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 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

22/04/2013

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102040	L/19 C/C 60815 BANCAPROSSIMA	6.754,08	301001	ARTINT - ARTINTER DOO SPALATO	2.819,63
102041	L/19 C/C 60817 FONDO ROTAZIONE BAN	128.632,42	301001	CIBUIE - C.I. BUIE	1.350,00
102042	L/19 C/C BANCA MANZANO	1.200.022,95	301001	DISP - DISP DOO POLA	7.088,04
102043	L/19 C/C BANCA MANZANO FONDO ROTAZ	200.004,37	301001	GRAFAK - GRADEVINSKI FAKULTET U RI	3.546,86
1.02	<b>BANCHE</b>	<b>1.535.413,82</b>	301001	GRAKUK - GRADING KUK DD BUZET CROA	17.738,22
104401	L/19 CREDITI DIVERSI	18.576,20	301001	LABDOO - ING. LABOS DOO POLA	1.477,50
104404	L/19 CREDITI UP	260.000,00	301001	PARGIU - PARLATO GIUSEPPE	130,00
104405	L/19 CREDITI ONERI BANCARI	952,30	301001	PEARSO - PEARSON ITALIA S.P.A	679,50
104408	L/19 CREDITI MAE PER CONTRATTI	1.116.151,77	301001	SUPERM - SUPERMERCATO DEL LIBRO S.	2.035,00
104410	L/19 CREDITI VIAGGI	1.470,00	301001	VLAGOR - VLADIMIR GORTAN DD PISINO	37.325,96
104413	L/19 CREDITI PER BOLLI SU CONTRATT	365,50	301001	VRTCED - VRTNARSTVO CEDRA DOO ISOL	50,00
104433	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO L	14,00	301001	ZANCHE - PAVIMENTI ZANCHETTIN S.n.	2.232,61
104435	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO R	145,55	3.01	<b>FORNITORI</b>	<b>76.473,32</b>
1.04	<b>CREDITI</b>	<b>1.397.675,32</b>	303402	L/19 INPS COLLABORATORI	3.949,92
106407	L/19 COSTI ANTICIPATI	118.404,14	3.03	<b>DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.949,92</b>
1.06	<b>RATEI E RISCOENTI ATTIVI</b>	<b>118.404,14</b>	304402	L/19 ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	8.489,47
310408	L/19 FONDO EMERGENZA	646,23	3.04	<b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>8.489,47</b>
3.10	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>646,23</b>	310401	L.19 DEBITI DIVERSI	1.332,98
321288	RESTAURO I SMSI FIUME	26.969,22	310402	L/19 FONDO ROTAZIONE	111.401,54
321426	ISTRIA NEL TEMPO FASE d	1.595,46	310403	L/19 AVANZI FINANZ. DA DELIBERARE	30.609,57
321524	PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE C.I	3.064,65	310404	L/19 AVANZI FINANZIARI GIA' DELIBE	4.385,46
321526	ALLESTIM.LABORATORIO LINGUISTICO E	532,40	310405	L/19 DEBITI UPT PER CONTRATTI	58.113,45
321610	FORNITURA ATTREZZ. AUDIO VIDEO SEI	1.063,79	310406	L/19 FATTURE DA RICEVERE	226.027,43
321690	CONFERENZE PRESSO LE CI DELLA CNI	3.706,22	310410	MAE L19 DEBITI UP IRAP	16.206,25
321698	D.L. LAVORI CI ROVIGNO E RISTRUTT.	1.590,39	310435	L/19 FONDO ROTAZIONE C/C 2008	357.447,64
321703	LABORATORIO FOTOGRAFICO CI CITTANO	8,49	310450	L/19 RECUPERO PENALI	2.880,66
321707	FORNITURA FOTOCOPIATORI E SEDI CI	23,57	3.10	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>808.404,98</b>
321710	STRUMENTI MUSICALI CI CROAZIA E SL	556,22	321293	PROG. ASILO/SEI ROVIGNO	2.677,90
321715	D.L. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CI	74,12	321314	PROGETTO E D.L. VALLE	11.777,12
321718	PROG.ESEC. RISTRUT.PALAZZO BEMBO C	1.296,82	321354	PROG.ESECUTIVO C.I. ORSERA	1.081,40
321719	RESTAURO SEDE CI LUSSINPICCOLO E A	0,01	321387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI CITT	38.659,40
321725	D.L. E PROG.RESTAURO AULA MAGNA SM	46,56	321392	PROG.ESECUTIVO LAVORI RISTRUT.CI S	384,89
321734	ARREDI E ATTREZZ. UFFICI CI PIRAN	410,48	321400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI VISI	3.000,00
321736	FORNITURA GIOCHI,ATTREZZ. VARIE SC	1.312,59	321435	FORNITURA TENDAGGI CI FIUME	5.316,00
321737	FORNITURA GIOCHI,ATTREZZ. VARIE SCU	183,06	321454	COSTRUZIONE PALESTRA SMSI DI POLA	60.751,18
321749	ELAB.PROGETTO ESEC. LAVORI MANSARD	18,84	321475	LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO SEI DI	4.219,14
321753	VISITA LIS E MUSEO S.E.I. E S.M.S.S.	4.020,11	321494	PROG.ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI CAP	35.765,64
321754	COLONIA SOGGIORNO 2011	12.169,49	321542	INSTALLAZ. SISTEMA ILLUMIN. SEDE C	44.549,75
321755	ESCURSIONI STUDIO S.E.I. 2011	7.738,21	321613	PROGETTO C.R.S. LA MINORANZA ITAL.	15.883,00
321756	LIFE LEARNING CENTER SMSI 2011	115,57	321623	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER CI PISIN	307,69
321762	DIREZIONE CORI E C.S.M.C. DOCENTI	6.217,76	321685	INSEGNANTI ITALIANI PRESSO LE SCUO	13.027,13
321764	INVIO DOCENTI DALL'ITALIA FACOLTA'	28.442,56	321697	CORSI ANNUALI 2010/2011 UNIV. CA'F	10.675,32
321765	CONFERENZE PRESSO LE C.I. DELLA CNI	7.352,64	321717	FINANZIAMENTO DEL PDV CONTRATTI VA	9.625,62
321769	SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUZIONALI D	1.119,10	321732	PROGETTO ETNIA XI ANDREA DEBELJUH	12,24
321770	ESC. STUDIO SEI 2011 ANTICIPATE	4.507,83	321741	PROG.ISTRIA NEL TEMPO PUBBLIC. IN	5.132,31
321771	ATTREZZ.E MEZZI INFORMATICI SCUOLE	259,83	321750	RESTAURO,RISTRUTTURAZ. SMSI FIUME	6,79
321772	STRUMENTI MUSICALI SEI CNI	93,63	321751	PROG.ESEC. RISTRUTTURAZIONE CI CAS	12.856,69
321773	ATTREZZ.AUDIO/VIDEO SCUOLE CNI SLO	0,01	321757	ESCURSIONI STUDIO SMSI 2011	3.894,64
321774	ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO CI CNI	0,02	321758	ESCURSIONI MATURANDI SMSI 2011	32.768,28
321775	FORNITURA FOTOCOPIATORI E FAX PER	1.295,15	321759	INSEGNANTI ITALIANI PRESSO LE SCUO	39.045,37
321777	FORNITURA GIOCHI E MEZZI DIDATTICI	965,64	321760	LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 2011/	4.852,33
321784	ARREDI GIARDINO ESTERNO CI CITTANO	1.380,49	321761	PROGETTO EDIT NELLE SCUOLE CNI 201	10.438,03
321788	ORG. 150 UNITA' D'ITALIA-RAPPR. DI	18.597,55	321763	PROGETTO TEATRO A CAPODISTRIA ALLE	1.636,36

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

Euro Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

22/04/2013

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
321792	RISTRUTTUR. INTERNA SEI CITTANOVA	469,69	321766	ESCURSIONI DI STUDIO C.I. 2010	13.742,03
321793	FONDO RISERVA INTERV.URGENTI PER L	9.421,21	321767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	32.031,82
321794	RISTRUTT. SEDE CI ORSERA	1.061,76	321768	BORSE STUDIO POST LAUREA A LAUREAT	41.346,67
321799	ATTREZZ. LABOR. FIOSIOTERAPIA SMSI	149,06	321776	LAVAGNE INTERATTIVE ECC.AULE SPECI	1.184,01
321801	FORNITURE TECNOL.LABORATORI E CORS	575,65	321778	ATTREZZATURE PER LABORATORI SCUOLE	954,67
321802	ATTREZZATURE LABORATORI SCUOLE CNI	1.303,91	321781	LAVORI RESTAURO AUL MAGNA SMSI FIU	7.722,17
321803	MEZZI INFORMATICI SCUOLE CNI	845,90	321783	MANIF.ORGANIZ. 150 UNITA' D'ITALIA	84,81
321804	ARREDI E ATTREZZATURE ASILI E SCUO	2.849,97	321785	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BEMBO CI	16.411,05
321805	GIOCHI E MEZZI DIDATTICI SCUOLE CN	4.574,69	321786	RISTRUTT. SEI B. BENUSSI ROVIGNO	5.469,57
321806	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2012/2013	2.283,75	321789	D.L. RISTRUTTURAZIONE SEI ROVIGNO	6.044,35
321807	LIS CON VISITA ACQUARIO DI TS SEI/	144,62	321790	ARREDI SEDE SI E ASILO CITTANOVA	95,94
321808	COLONIA SOGGIORNO 2012	716,22	321791	RISTRUTT. E SERRAMENTI SEI MARTINU	0,49
321809	VIAGGI S.E.I. 2012	4.756,94	321795	ARREDI/ATTREZZATURE PALESTRA SEI B	2.143,94
321814	DIREZIONE CORI E C.S.M.C. 2011 DOC	3.174,19	321797	COSTRUZ. EDIFICIO SEDE CI VISIGNAN	40.949,27
321816	FACOLTA' POLA 2012 DOCENTI DALL'IT	7.394,79	321798	RISTRUTT. SEDE CI VISINADA	18.185,78
321818	GITE C.I. IN ITALIA 2012	8.666,22	321800	LAVAGNE INTERATTIVE FORMAZIONE DOC	1.192,70
321820	VIAGGIO PRESIDENTI C.I. 2011	9.616,06	321810	LIFE LEARNING CENTER E LAB.BIOLOGI	2.876,02
321822	XLIV CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2	898,14	321811	ESCURSIONI SMSI 2012	10.623,49
321824	CONCORSO PREMIO LET.LEONE DI MUGGI	3.644,85	321812	VIAGGI MATURANDI SMSI 2012	23.851,13
321826	SPETTACOLI TEATRI REGIONE F.V.G. I	4.238,80	321813	INSEGNANTI IN SLOVENIA E CROAZIA	63.349,77
321828	BORSE STUDIO COLLEGIO MONDO UNITO	689,86	321815	DIFFUSIONE STAMPA ITALIANA IN SLO	5.728,00
321831	DIREZIONE LAVORI RESTAURO C.I. ORS	46,89	321817	CONFERENZE PRIMAVERA 2012	9.873,53
321835	RISTRUTT. TETTO CI VEGLIA	7,06	321819	BORSE STUDIO POST LAUREA 2011	47.500,00
321836	RISTRUTTURAZIONE ASILO PAPERINO DI	4.320,88	321821	PROGETTO TUTELA BENI CIMITERIALI I	454,55
321844	RISTRUTTURAZIONE CI SPALATO	951,71	321825	SAC - SOCIETA' ARTISTICO CULTURALI	18.810,03
321846	RESTAURO SEDE CI CASTELVENERE RIPR	527,19	321827	BORSE STUDIO UNIV.ITALIANE-SLOVENE	33.659,22
321849	ARREDI E ATTREZZATURE CI ORSERA	425,97	321829	SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE 201	4.783,22
321852	ATTIVITA' SPORTIVE DELLA CNI 2012	4.012,62	321830	DIREZIONE LAVORI RESTAURO C.I. VIS	5.750,20
321857	DIFFUSIONE STAMPA NELLA CNI ABBON.	483,70	321833	D.L. COSTRUZIONE EDIFICIO CI VISIG	1.045,50
321859	ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DELLA	1.488,46	321834	ARREDI PALESTRA SMSI D.ALIGHIERI P	69.190,62
321860	CORI MISTI E C.S.M.C. DELL'UI 2012	785,64	321837	MANUTEZIONE SEDI SCUOLE E CI - CRS	4.444,97
321861	DIRIGENTI ARTISTICI CONNAZIONALI C	1.582,53	321839	SOSTITUZIONE INFESSI CI PIRANO	29.482,04
321871	ARENA INTERNATIONAL POLA - 2012	279,75	321841	CRS - LACHI ALBONESE-ARCHITETT.IN	30.639,45
321872	MARIBOR CAPITARE EUROPEA 2012 -ECC	2.584,30	321843	AMPLIAMENTO SEI SAN NICOLO' FIUME	10.093,56
321873	SOST.TEATRI REGIONE F.V.G. TOURNEE	192,93	321847	DIFFUSIONE VOLUME CIMITERIO MONTE G	36.149,38
3.21	L/19 CONTRATTI	221.894,39	321848	ASILO NARIDOLA ROVIGNO MODIFICA AS	16.770,25
			321850	LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	255.600,00
			321851	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO LE SCUO	144.000,00
			321853	ESCURSIONI LLC E LABORATORIO BIOLO	18.000,00
			321854	SEI DOLAC FIUME REALIZ.PROGETTO ED	9.000,00
			321855	VIAGGI STUDIO MATURANDI SMSI A ROM	100.800,00
			321856	AGGIORN. LINGUISTICO CULTURALE DOC	15.271,18
			321858	DOCENTI DALL'ITALIA PRESSO UNIVERS	90.000,00
			321862	PROGETTO IRCI 2012 TUTELA BENI CIM	58.454,54
			321863	CONFERENZE PRESSO LE CI 2013	13.500,00
			321864	PREMIO DI PITTURA EX TEMPORE GRISI	477,65
			321865	FIERA DEL LIBRO A POLA 2012	14.480,74
			321866	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2012	13.848,21
			321867	COMPAGNIA ITALIANA DRAMMA ITALIANO	8.318,13
			321868	CONCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGGI	9.272,79
			321869	FESTIVAL CANZONE PER L'INFANZIA VO	40.327,74
			321870	UNIV. STUDI DI FIUME INVIO DOCENTI	18.000,00
			321874	BORSE STUDIO POST LAUREA CONNAZION	47.000,00



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

Euro Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

22/04/2013

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701392	PROG.ESECUTIVO LAVORI RISTR. C.I.	3.457,13	750001	RICAVI MINISTERO AFFARI ESTERI	6.258.677,77
701494	PROGETTO ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI	300,00	7.50	RICAVI FINANZIAMENTI M.A.E. L.19 E	6.258.677,77
701526	ALLESTIM.LABORATORIO LINGUISTICO E	532,40			
701655	PROG.ESEC. PER LA RISTRUTTURAZIONE	6.069,96			
701697	CORSI ANNUALI 2010/2011 UNIV. CA'	625,00			
701698	D.L. CI ROVIGNO CASA MUZIC	2.617,03			
701717	FINANZIAMENTO DEL PDV PER CONTRATT	8.532,60			
701718	PROG.ESEC. RISTRUTT. CASTEL BEMBO	13.567,61			
701725	D.L. E PROG. RESTAURO AULA MAGNA S	4.200,00			
701737	ATTREZZATURE SCUOLE CRO E SLO	2.938,27			
701741	VOLUME ISTRIA NEL TEMPO EDIZ. SLOV	17.267,69			
701747	IRCI ANNUALITA' 2010	45.454,54			
701751	PROG.ESEC. RISTR.CI CASTELVENERE B	2.677,38			
701752	DIR.LAVORI TETTOIA CI VILLANOVA	3.690,00			
701758	ESCURSIONE MATURANDI SMSI 2011	2.382,87			
701760	LIBRI DI TESTO 2011/2012	400,00			
701761	PROGETTO EDIT NELLE SCUOLE	129.561,97			
701763	PROGETTO TEATRO CAPODISTRIA ALLES	5.000,00			
701765	CONFERENZE PRESSO LE C.I. 2011	100,18			
701767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	33.825,00			
701768	BORSE STUDIO POST LAUREA DOTTORATI	7.500,00			
701771	ATTREZZ. E MEZZI INFORMATICI CI	31.439,43			
701772	STRUMENTI MUSICALI SEI CNI	7.425,04			
701773	ATTREZZ. AUDIO/VIDEO SCUOLE CNI	2.406,88			
701774	ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO CI CNI	37.775,32			
701775	FORNITURA FOTOCOPIATORI E FAX PER	36.074,15			
701776	LAVAGNE INTERATTIVE SCUOLE CNI	66.150,39			
701777	FORNITURA GIOCHI E MEZZI DIDATTICI	103.496,98			
701778	ATTREZZATURE LABORATORI PER LE SCU	46.979,56			
701781	LAVORI RESTAURO AULA MAGNA SMSI FI	157.119,37			
701785	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BEMBO CI	524.083,66			
701786	RISTRUTTURAZ. SEI BENUSSI ROVIGNO	548.422,05			
701789	D.L. RISTRUTTURAZIONE SEI BENUSSI	9.749,61			
701792	RISTRUTTURAZ.INTERNA SEI CITTANOVA	100.469,69			
701794	RISTRUTTURAZIONE SEDE C.I. ORSERA	214.945,29			
701795	ARREDI ATTREZZATURE SEI BUIE	28.500,15			
701796	STRUMENTI MUSICALI SMSI A.SEMA PIR	1.282,60			
701797	COSTRUZIONE EDIFICIO SEDE CI VISIG	535.564,68			
701798	RISTRUTTURAZIONE SEDE CI VISINADA	111.377,80			
701799	ATTREZZATURA LABORATORIO FISIOTERA	4.851,23			
701800	LAVAGNE INTERATTIVE FORMAZIONE DOC	63.108,32			
701801	FORNIT. AGGIORN.TECNOLOGICI CORSI	34.522,08			
701802	ATTREZZATURE LABORATORI SCUOLE CNI	26.897,06			
701803	MEZZI INFORMATICI SCUOLE CNI	104.507,17			
701804	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE E ASI	60.789,10			
701805	GIOCHI E MEZZI DIDATTICI SCUOLE CN	155.655,05			
701806	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2012/2013	260.465,57			
701807	LIS E VISITA ACQUARIO DI TRIESTE S	18.326,44			
701808	COLONIA SOGGIORNO 2012	83.443,49			
701809	VIAGGI S.E.I. 2012	79.756,94			
701810	LIFE LEARNING CENTER E LABORATORIO	6.214,89			
701811	ESCURSIONI SMSI 2012	24.376,51			
701812	VIAGGI MATURANDI SMSI 2012	91.148,87			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

22/04/2013

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701813	INSEGNANTI DALL'ITALIA SCUOLE ITAL	141.195,68			
701815	DIFFUSIONE STAMPA ITALIANA IN SLO	39.221,00			
701816	FACOLTA' POLA 2012 DOCENTI DALL'IT	89.212,97			
701817	CONFERENZE 2012	10.126,47			
701818	GITE CI IN ITALIA 2012	299.120,77			
701819	BORSE STUDIO POST-LAUREA 2011	2.500,00			
701822	XLIV CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2	17.883,58			
701824	CONCORSO PREMIO LET. LEONE DI MUGG	715,00			
701825	SAC- SOCIETA' ARTISTICO CULTURALI	1.800,00			
701827	BORSE STUDIO UNIV. ITALIANE SLOVEN	242.341,68			
701830	DIREZIONE LAVORI RESTAURO CI VISIN	5.000,00			
701831	DIREZIONE LAVORI RESTAURO CI ORSER	5.816,89			
701833	D.L. COSTRUZIONE CI VISIGNANO	9.409,50			
701835	RISTRUTTURAZIONE TETTO CI VEGLIA	6.525,42			
701836	RISTRUTTURAZIONE ASILO PAPERINO PA	228.320,88			
701837	MANUTENZIONE SEDI SCUOLE E COMUNIT	36.464,12			
701838	RISTRUTT. SERVIZI IGIENICI SEDE CI	8.763,53			
701840	COSTI TRASPORTO COMUNITA' 2009/201	14.581,80			
701841	CRS ROVIGNO STAMPA VOLUMI VARI	31.632,55			
701842	COSTI TRASPORTO SCUOLE 2010/2011	10.142,93			
701843	AMPLIAMENTO S.E.I. SAN NICOLO' FIU	24.984,96			
701844	RISTRUTTURAZIONE CI SPALATO	23.341,11			
701846	RESTAURO SEDE CI CASTELVENERE	11.758,16			
701847	DIFFUSIONE VOLUME CIMITERO MONTE G	213,62			
701849	ARREDI E ATTREZZATURE CI ORSERA	27.425,97			
701852	ATTIVITA' SPORTIVA DELLA CNI 2012	52.266,12			
701856	AGG.LING. DOCENTI SEMINARI 2012	69.328,82			
701857	DOFFUSIONE STAMPA NELLA CNI ABBON	121.533,70			
701859	ATTIVITA' SPORTIVE DELLA CNI 2012	30.999,46			
701860	C.S.M.C. E CORI MISTI DOCENTI DAL	68.285,64			
701861	C.SM.C. DIRIGENTI CONNAZIONALI 201	59.182,53			
701862	IRCI ANNUALITA' 2012	4.545,46			
701864	PREMIO DI PITTURA EX TEMPORE GRISI	21.122,35			
701865	FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO 201	3.519,26			
701866	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2012	38.382,84			
701867	COMPAGNIA ITALIANA DRAMMA ITALIANO	120.876,87			
701868	CONCORSO LETTERARIO LEONE DI MUGGI	4.227,21			
701869	FESTIVAL VOCI NOSTRE 2012	4.672,26			
701871	ARENA INTERNATIONAL DI POLA 2012	18.279,75			
701872	MARIBOR CAPITALE EUROPEA 2012	115.053,25			
701873	SOSTEGNO TEATRI F.V.G. 2012	12.792,93			
701874	BORSE STUDIO POST LAUREA	2.500,00			
701876	BORSE STUDIO COLLEGIO MONDO UNITO	40.575,17			
701879	ARREDI E ATTREZ. SCOLASTICHE PER L	347,47			
7.01	CONTRATTI	5.945.014,68			
730843	RISTRUTTURAZIONE S.E.I. SAN NICOLO	11.267,04			
730845	ARREDO BAR COMUNITA' DI ORSERA	20.602,03			
730849	FORNITURA ARREDI SEDE CI ORSERA	936,81			
730882	LAVORI COPERTURA ZONA ESTERNA CI C	391,19			
7.30	CONTRATTI INTERESSI	33.197,07			
740621	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GRAVISI C	13.085,60			
7.40	CONTRATTI FONDO EMERGENZA	13.085,60			
746001	SPESE GESTIONE UPT	267.380,42			



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

Euro Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

22/04/2013

## STATO PATRIMONIALE

- CONTI D'ORDINE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
005004	IMPEGNI SU INTERVENTI NON CONTRATT	2.633,33	005005	IMPEGNI A FORNITORI NON CONTRATTUA	2.633,33
005006	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1992	5.671,00	005007	CONVENZIONE 1992 C/IMPEGNI	5.671,00
005008	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1994	1.946,35	005009	CONVENZIONE 1994 C/IMPEGNI	1.946,35
005012	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1997	7.390,46	005013	CONVENZIONE 1997 C/IMPEGNI	7.390,46
005014	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1998	8.416,00	005015	CONVENZIONE 1998 C/IMPEGNI	8.416,00
005019	CONVENZIONE 2000 C/IMPEGNI	0,53	005018	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2000	0,53
005021	CONVENZIONE 2001 C/IMPEGNI	5.490,23	005020	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2001	5.490,23
005022	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2002	53.597,59	005023	CONVENZIONE 2002 C/IMPEGNI	53.597,59
005024	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2003	78.872,07	005025	CONVENZIONE 2003 C/IMPEGNI	78.872,07
005026	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2004	74.654,97	005027	CONVENZIONE 2004 C/IMPEGNI	74.654,97
005028	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2005	63.517,90	005029	CONVENZIONE 2005 C/IMPEGNI	63.517,90
005030	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2006	432,78	005031	CONVENZIONE 2006 C/IMPEGNI	432,78
005032	IMPEGNI PER CONV. EXTRA 2006	5.635,83	005033	CONVENZIONE EXTRA 2006 C/IMPEGNI	5.635,83
005034	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2007	61.286,29	005035	CONVENZIONE 2007 C/IMPEGNI	61.286,29
005036	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2008	33.417,44	005037	CONVENZIONE 2008 C/IMPEGNI	33.417,44
005038	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2009	14.340,40	005039	CONVENZIONE 2009 C/IMPEGNI	14.340,40
005040	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	89.703,93	005041	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	89.703,93
005042	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	2.248,14	005043	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	2.248,14
005044	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2012	70,00	005045	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2012	70,00
0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	509.325,24	0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	509.325,24
Totale Conti d'ordine Attivi		509.325,24	Totale Conti d'ordine Passivi		509.325,24