



UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

BILANCIO ESERCIZIO 2018

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

Forma e contenuto del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato predisposto con riferimento alla vigente normativa civilistica, introdotta dal D.Lgs 6/2003 e dal D.Lgs 310/2004. Alcune voci specifiche sono state riepilogate in conti determinati per motivi di stesura del piano dei conti. Al fine di attenersi a principio di chiarezza i dettagli delle voci principali sono comunque riportati nella presente nota integrativa. A tal proposito gli schemi di bilancio riportano ancora l'inserimento dei conti d'ordine al fine di consentire una lettura immediata degli impegni dell'UPT.

Il presente bilancio è stato predisposto dall'organo amministrativo in carica alla data di commissariamento.

Il documento di bilancio comprende:

- lo Stato Patrimoniale, con schema sostanzialmente conforme allo schema previsto dagli articoli 2424-2424 bis;
- il Conto Economico, con schema sostanzialmente conforme allo schema di cui agli articoli 2425-2425 bis;
- la Nota Integrativa, con schema sostanzialmente conforme al 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. In buona sostanza il presente bilancio accoglie per saldi la limitata gestione delle operazioni di natura commerciale affinché il risultato d'esercizio possa tener conto di un tanto.



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 2018, invariati rispetto al 2017, 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.

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/tempistiche 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.

Proventi

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

Contributi per corsi

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

Contributi da convenzioni

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

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

Contributi

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

Sopravvenienze attive e passive

Accolgono valori/importi divenuti noti nell'anno 2018, 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".

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

Parte B

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVITA'

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali nette

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	variazioni
512.932,00	506.618,00	6.314,00

FABBRICATI

Valori lordi

saldo al 31/12/2017	Incrementi	saldo al 31/12/2018
591.238,00	/	591.238,00

Fondi ammortamento

saldo al 31/12/2017	ammortamenti	saldo al 31/12/2018
80.736,00	4.552,00	85.288,00

Valori netti

saldo al 31/12/2017	Incrementi	saldo al 31/12/2018
510.502,00	4.552,00	505.950,00

	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2018
Fabbricati al 31/12/2016	591.238,00	85.288,00	505.950,00

L'importo pari a € 591.238,00.- 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.-
➤ 2017	fine immobilizzazioni in sospeso	€	48.526,00.-

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

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018

l'ente ha 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. Si ritiene che tale valore dell'immobile possa ancora oggi essere rappresentativo del reale valore di mercato.

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 31/12/2018
Macchine uff. elett.	92.101,00	92.101,00	0
Mobili arredi	46.891,00	46.223,00	668,00
Attrezzature	38.244,00	38.244,00	0
Programmi software	3.087,00	3.087,00	0
Immobiliz. in sospeso	0	0	0
Totale	180.323,00	179.655,00	668,00

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

	immobilizzazioni lorde al 31/12/2018	fondi di ammortamento	immobilizzazioni materiali al 31/12/2018
immobili civili	591.238,00	85.288,00	505.950,00
macchine d'uff. elettr	92.101,00	92.101,00	0
mobili e arredi	46.891,00	46.223,00	668,00
attrezzature	38.244,00	38.244,00	0
Immobiliz.in sospeso	0	0	0
Pogrammi software	3.087,00	3.087,00	0
Totali	771.561,00	264.943,00	506.618,00

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
490.117,00	645.533,00	155.416,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
crediti Regione	6.559,00	0	6.559,00
crediti soci per rate corsi	24.613,00	0	24.613,00
crediti per anticipi retrib.	0	0	0
crediti per contributi	72.100,00	0	72.100,00
crediti per convenzioni	100.779,00	0	100.779,00

crediti per anticipi	10.197,00		10.197,00
crediti diversi	1.275,00		1.275,00
crediti I.N.A. -- polizza TFR		320.762,00	320.762,00
crediti contributivi INPS		66.731,00	66.731,00
depositi cauzionali		396,00	396,00
crediti per acc. IRAP/IRES	3.222,00		3.222,00
crediti gestione UPT/iva	19.394,00		19.394,00
crediti da utile UPT/iva	19.505,00		19.505,00
Crediti (anticipo costi iva)	0	0	0
Totale	257.644,42	387.889,00	645.533,00

III. Disponibilità liquide

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
210.414,00	132.749,00	77.665,00

descrizione	saldo al 31/12/2017	Saldo 31/12/2018
Cassa	2.300,00	2.000,00
Depositi bancari	208.114,00	130.749,00
Buoni lavoro	0	0
Totale	210.414,00	132.749,00

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
21.460,00	18.780,00	2.680,00

Descrizione	Importo
Risconti attivi	18.780,00
Costi anticipati	0
Totale	18.780,00

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
151.105,00	-139.052,00	-290.157,00

descrizione	31/12/2017	31/12/2018
Patrimonio netto	117.965,00	117.965,00
Ris. indis. art. 4 Statuto	12.911,00	12.911,00
Utile portati a nuovo	0	0
Perd. eserc. prec.	0	0
Altre riserve	2,00	1,00

Perdite portate a nuovo	-301.6000	-381.564,00
Utile eserc. corr.	0	0
Perd.eserc.corrente	-79.965,00	-290.157,00
Riserva di rival. immob.	401.792,00	401.792,00
Arrotondamenti	0	0
Totale	151.105,00	-139.052,00

B) Fondi per rischi e oneri

	saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
Fondi per rischi	68.976,00	68.976,00	0

Tale voce accoglie ragionevolmente il rischio relativo a eventuali difformità, come segnalate dal Collegio dei Revisori, nella modalità di spesa e di utilizzo dei contributi ricevuti. Altresì è stato considerato il rischio di potenziali contenziosi relativi a richieste di rimborso di somme versate da ex dipendenti a titolo di risarcimento.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
414.887,00	443.710,00	28.823,00

Descrizione	Importo
Fondo Trattamento Fine Rapporto	535.581,00
Anticipi su T.F.R.	- 91.871,00
Totale	443.710,00

Descrizione	31/12/2017	incrementi	decrementi	31/12/2018
Fondo trattamento Fine Rapporto	506.758,00	28.823,00		535.581,00

Descrizione	31/12/2017	incrementi	decrementi	31/12/2018
Anticipi su T.F.R.	91.871,00	0	0	91.871,00

D) Debiti

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
401.946,00	759.468,00	357.522,00

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
Debiti Vs. fornitori (1)	49.685,00		49.685,00
Debiti per fatture da ricevere (2)	16.551,00		16.551,00
Debiti v/enti assicurativi ed erario	0		0
Debiti erario c/ritenute lav. dipen	8.527,00		8.527,00

Debiti erario c/ritenute lav. Auton	3.113,00		3.113,00
Debito erario	4.774,00		4.774,00
Debito INPS dipendenti	16.870,00		16.870,00
Debito INPS collaboratori	11.141,00		11.141,00
Debiti INAIL e trattenute sindac.	2.087,00		2.087,00
Debiti per anticipi	278.044,00		278.044,00
Debiti per corsi	31.991,00		31.991,00
Debiti MAE 4544	765,00		765,00
Debiti Regione FVG – g. terzi	974,00		974,00
Debiti MAE 4545 – g. terzi	268.253,00		268.253,00
Debiti MAE 4544 – g. terzi	27.984,00		27.984,00
Ratei mensilità aggiuntive	13.292,00		13.292,00
Debiti diversi (3)	2.546,00		2.546,00
Debiti v/Revisori conti	3.062,00		3.062,00
Debiti per bolli	14,00		14,00
Debiti MAE 4063 x anticipaz.	0		0
Debiti c. credito aziendale	0		0
Debiti verso Regione	169,00		169,00
Fondo per donazioni	0		0
Fondo L19 Unicredit	0		0
Debiti gestione UPT/iva	19.507,00		19.507,00
Debiti MAE – 4544	0		0
Trattenute sindacali	119,00		119,00
Totale	759.468,00		759.468,00

La voce debiti per anticipi accoglie tra l'altro anticipazioni effettuate negli esercizi precedenti prelevando le somme dal conto relativo alla gestione MAE 4544 per € 250.000,00.

(1) DEBITI VERSO FORNITORI

n.	Descrizione	Importo
1	ACEGAS	144,00
2	ALZETTA SARA	526,00
3	AMABILE CARMELA	41,00
4	A. MANZONI SPA	6.127,00
5	A.N.A. – CIVIDALE	500,00
6	CENTROCONTABILE DI VIANI	31,00
7	CO.GE.I. COSTRUZIONI	220,00
8	COMUNE DI TRIESTE	22.275,00
9	DAMATO PAOLA	888,00
10	DE LEONIBUS AURORA	2.860,00
11	ECO STORE TRIESTE SNC	151,00
12	ESTENERGY	304,00
13	EXPRESS SRL	488,00
14	FASTWEB SPA	29,00
15	FRATELLI COSULICH	1.350,00

Università Popolare di Trieste

16	GALLIZIO AMANDA	395,00
17	GI.DI NO	51,00
18	GIEFFECI	66,00
19	GIUNTI AL PUNTO	280,00
20	HOTEL MILANO	288,00
21	ITALCOPY	459,00
22	KRATOS SPA	379,00
23	LIBRERIA LOVAT	117,00
24	LATTERIA LO NIGRO	125,00
25	MOHOR FABIANA	11,00
26	LIBRERIA NERO SU BIANCO	80,00
27	PASSEPARTOUT	1,00
28	PELLIZER MARIA LUISA	426,00
29	PETELIN ARIELLA	42,00
30	PIAZZI SANDRO	4.007,00
31	PREMOSTIMO D.O.O.	224,00
32	QUERCIAMBIENTE	245,00
33	RADOLOVIC DEBORA	145,00
34	KAPPA SRL	395,00
35	ROVATI MASSIMILIANO	135,00
36	SAPIENZA E PONTE SNC	269,00
37	SAULIC MIRANDA	179,00
38	SIAE	262,00
39	SIDER	27,00
40	SVERKO ORIETTA	23,00
41	SYNERGICA SRL	732,00
42	TELECOM ITALIA SPA	100,00
43	TUALET SERVICE SRL	186,00
44	ULISSE EXPRESS	2.318,00
45	VECCHIET FRANCESCO	1.805,00
	TOTALE (arrotondato)	49.685,00

(2) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

n.	Descrizione	importo
1	AMABILE CARMELA	811,20
2	PIAZZI	572,98
3	PIAZZI	36,48
4	PIAZZI	84,63
5	PIAZZI	434,06
6	PIAZZI	291,82
7	ROVERE CRISTINA	395,12
8	ACEGAS	546,26
9	ENERGIABASE	67,55
10	ENERGIABASE	366,26
11	VODAFONE	560,48

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018

48	ESTENERGY	212,05
12	NIV. COM	1.552,00
13	PREMOSTIMO	168,00
14	PASSEPARTOUT	181,17
15	PASSEPARTOUT	60,39
16	PASSEPARTOUT	211,37
17	PASSEPARTOUT	241,56
18	PASSEPARTOUT	80,52
19	PASSEPARTOUT	241,56
20	AVV. SAFRET	5.836,48
21	COMMISSARI – DICEMBRE	3.600,00

TOTALE (arrotondato) 16.551,00

(3) DEBITI DIVERSI

n.	Descrizione	importo
1	DIFF. BP GENNAIO SC. DARDI	317,20
2	BRUGNOLETTI – NOTULA 5 (SALDO)	1.545,51
3	DIFF. CONTRIBUTO CONVENZ. 4544 2016	500,00
4	PAG. DOPPIO INFOCERT	84,18
5	BP LUGLIO – CDA	99,00

TOTALE (arrotondato) 2.546,00

D) Ratei e risconti

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
198.009,00	170.578,00	27.431,00

Descrizione	Importi
Risconti passivi corsi provinciali	38.486,00
Risconti passivi corsi centrali	115.923,00
Risconti passivi su quote associative	16.169,00
Totale	170.578,00

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 2018 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 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	variazioni
929.853,00	887.731,00,00	42.122,00

Descrizione	saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018
Quote associative	33.273,00	29.659,00
Quote corsi	344.797,00	316.983,00
Contributi	527.511,00	541.022,00
Proventi vari	24.272,00	67,00
Totale	929.853,00	887.731,00

5) altri proventi – di cui contributi

Il dettaglio dei contributi ricevuti dalla gestione UPT per l'attività posta in essere è il seguente:

descrizione	saldo 31/12/2017	saldo al 31/12/2018
Contributo c/Regione	165.300,00	165.300,00
Contributo c/MAE ord.	140.468,00	144.201,00
Contributo c/MAE L/19	221.743,00	231.521,00
Contributi e proventi vari	0	0
Totale	527.511,00	541.022,00

B) Costi della produzione

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
919.234,00	863.080,00	56.154,00

Descrizione	saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018
Servizi	411.750,00	367.373,00
Godimento beni di terzi	33.376,00	33.238,00
Costi del personale	397.155,00	416.891,00
Amm. immob. Materiali	9.525,00	6.314,00
Oneri diversi di gestione	67.428,00	39.264,00
Totale	919.234,00	863.080,00

C) Proventi e oneri finanziari

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	Variazioni
- 4.644,00	- 1.178,00	-3.466,00

Descrizione	saldo al 31/12/2017	saldo 31/12/2018
Interessi attivi	17,00	3,00
Interessi passivi ed altri oneri	- 4.661,00	-1.181,00
Totale	- 4.644,00	-1.178,00

E) Proventi e oneri straordinari

saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018	variazioni
63.157,00	293.573,00	230.416,00

Descrizione	saldo al 31/12/2017	saldo al 31/12/2018
Sopravvenienze attive U.P.T.	8.175,00	00
Oneri straordinari – accantonamenti fondo rischi	-66.559,00	0
Sopravvenienze passive U.P.T.	-4.774,00	-293.570,00
Quadratura bilancio	1,00	3,00
Totale	-63.157,00	-293.573,00

Imposte correnti

Descrizione	anno 2017	anno 2018
I.R.E.S.	1.636,00	1.621,00
I.R.A.P.	21.147,00	18.436,00
Totale	22.783,00	20.057,00

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

Altre informazioni

Il numero medio di dipendenti relativamente all'anno 2018 è così individuato per categoria:

Qualifica	numero medio
Livello Q	1
Livello 1°	1
Livello 2°	/
Livello 3°	9
Livello 6°	2

Importi maturati nell'esercizio 2018 a favore degli amministratori ed ai membri del Collegio dei Revisori:

Qualifica	gettoni di presenza	rimborsi spese	spese consul.lavoro	Totale
Amministratori C.d.A.	464,00	104,00	36,00	604,00
Amministratori C.D.	0	65,00	0	65,00
Collegio dei Revisori dei Conti	16.342,00	1.844,00	400,00	18.586,00
Totale	16.806,00	2.013,00	436,00	19.255,00

Nell'esercizio 2018 si sono sostenuti costi per complessivi € 1.177.891,00 a fronte di ricavi complessivi pari ad € 887.734,00. L'esercizio si conclude quindi con una perdita di € 290.157,00.-

La revisione delle singole poste, attuata in funzione della redazione del presente bilancio, ha difatti evidenziato, sia la presenza di spesa di anni pregressi a favore delle comunità, prive di possibilità di rendicontazione sui fondi contributivi, sia di crediti ritenuti ormai inesigibili, nonché di costi propri dell'Ente sostenuti in precedenti esercizi.

Nella situazione patrimoniale del bilancio de quo si evidenzia una perdita di esercizi precedenti pari a € 381.564.

Il totale delle perdite iscritte a stato patrimoniale (perdita conseguita nell'esercizio + perdite pregresse) risulta essere pari a € 671.721,00. Tale perdita determina di fatto l'assorbimento del patrimonio netto dell'ente generando anzi un deficit patrimoniale di € 139.052,00.

L'organo commissariale dell'Università Popolare di Trieste, riporta quindi la perdita conseguita a nuovo esercizio, al fine della ricostituzione del patrimonio dell'Ente.

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

IL COMMISSARIO
(Garufi)



IL VICE COMMISSARIO
(Baso)

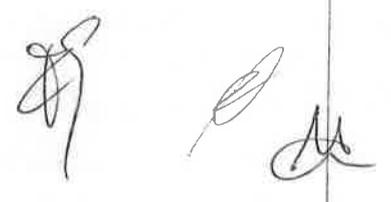


IL VICE COMMISSARIO
(Paolini)



Stampato con tecnologia di stampa BISCOLAISI via daraborgata 4

Capitale sociale in
Interamente versato
Renzato in corso di versare
Camera di commercio di TRIESTE



STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
A) IMMOBILIZZAZIONI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	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
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	771.561,00	771.561,00
201001 IMMOBILI CIVILI	591.238,00	591.238,00
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
201010 PROGRAMMI SOFTWARE	3.087,00	3.087,00
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	264.943,00-	258.629,00-
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	264.943,00-	258.629,00-
320001 FONDO AMM. IMMOBILI CIVILI	85.288,00-	80.736,00-
320003 FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	92.101,00-	91.358,00-
320004 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	46.223,00-	45.822,00-
320008 FONDO AMM. ATTREZZATURE	38.244,00-	38.244,00-
320010 F.DO AMMORT. PROGRAMMI SOFTWARE	3.087,00-	2.469,00-
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali	506.618,00	512.932,00
III) Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	506.618,00	512.932,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
Crediti correnti	257.644,00	116.028,00
104005 CREDITI REGIONE	6.559,00	23.840,00
104011 CREDITI DIVERSI	1.275,00	523,00
104012 CREDITI PER CONTRIBUTI	72.100,00	3.250,00
104020 CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI	106,00	68,00
104021 CREDITI MAE-CAP.4544 PER ANTICIPI L.19	9.131,00	9.665,00
104022 CREDITI REGIONE PER ANTICIPI	960,00	0,00
104050 CREDITI GESTIONE OPT/IVA	19.394,00	19.733,00
104051 CREDITI DA UTILE UP/IVA	19.505,00	17.330,00
104052 2016 CREDITI CONVENZIONE 4544	0,00	227,00
104054 2017 CREDITI CONVENZIONI MAE 4544	0,00	6.429,00
104055 CREDITI V/ASSOC. 2017	0,00	32.235,00
104056 2018 CREDITI CONVENZIONE 4544	100.779,00	0,00
104057 CREDITI V/ASSOCIATI 2018	24.613,00	0,00
105004 ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP	3.208,00	2.420,00
105009 CREDITI PER ACCONTI IRPEG	14,00	308,00
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	397.889,00	374.099,00
104031 CREDITO I.N.A.	320.762,00	306.962,00
104032 CREDITI VERSO INPS 12 %	66.731,00	66.731,00
202001 DEPO. CAUZION. AULE PALESTRE C.PROV.IJ	396,00	396,00
TOTALE II) Crediti	645.533,00	490.117,00

Semplio con tecnologia di esempio FISCO.ASTER www.fiscoparis.it

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
1011 BANCA D'INTEGRAZIONE FINANZIARIA CREDITO ITALIANO	133.717,00	61.774,00
101101 BANCA POP. VENEZIA SAN PAOLO	1.800,00	1.800,00
101101 CASSA CONTANTI	1.800,00	1.800,00
101104 CASSA CORSE	778.262,00	569.531,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	778.262,00	569.531,00
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	18.780,00	21.460,00
106002 RISCONTI ATTIVI	18.780,00	21.460,00
Disaggio prestiti	0,00	0,00
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	18.780,00	21.460,00
TOTALE ATTIVO	1.303.680,00	1.134.923,00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	117.965,00	117.965,00
390001 PATRIMONIO	117.965,00	117.965,00
II) Riserva da sovrapprezze 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	2,00
Diff. arroton. Bil. unita' Euro	1,00	2,00
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	381.564,00	301.600,00
391004 PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	381.564,00	301.600,00
IX) Utile (o perdita) dell'esercizio	290.157,00	79.965,00
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	290.157,00	79.965,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	139.052,00	151.105,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	68.976,00	68.976,00
304005 F.DG ACCANTON. CONTRIB. INPS - RIMBORSI	2.417,00	2.417,00
310013 FONDI PER RISCHI ED ONERI	66.559,00	66.559,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	443.710,00	414.887,00
104030 ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	91.871,00	91.871,00
315001 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	535.581,00	506.758,00
D) DEBITI		
Debiti correnti	759.468,00	401.946,00
301001 DEBITI V/FORNITORI	49.695,00	51.316,00
301016 FDR 2017	0,00	6.990,00
301017 FDR 2018	16.551,00	0,00
304001 ERARIO C/RIT. FISCALI LAVORO DIPENDENTE	8.527,00	7.893,00
304002 ERARIO C/RIT. FISCALI LAVORO AUTONOMO	3.113,00	975,00
304006 ERARIO C/DEBITO	4.774,00	4.774,00
303001 INPS DIPENDENTI	16.870,00	15.223,00
303002 INPS COLLABORATORI	11.141,00	6.506,00
303003 INAIL	2.087,00	201,00
303005 TRATTENUTE SINDACALI	119,00	40,00
302003 C/MENS. AGGIUNTIVA 14° (6 mesi)	13.293,00	12.028,00
310001 DEBITI DIVERSI	2.546,00	2.590,00

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

310000 DEBITI PER ANTICIPI	117,00	117,00
310001 DEBITI PER ANTICIPI	1,00	1,00
310002 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310003 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310004 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310005 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310006 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310007 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310008 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310009 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310010 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310011 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310012 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310013 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310014 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310015 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310016 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310017 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310018 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310019 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310020 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310021 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310022 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310023 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310024 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310025 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310026 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310027 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310028 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310029 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310030 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310031 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310032 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310033 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310034 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310035 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310036 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310037 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310038 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310039 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310040 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310041 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310042 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310043 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310044 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310045 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310046 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310047 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310048 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310049 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310050 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310051 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310052 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310053 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310054 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310055 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310056 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310057 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310058 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310059 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310060 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310061 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310062 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310063 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310064 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310065 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310066 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310067 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310068 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310069 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310070 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310071 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310072 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310073 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310074 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310075 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310076 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310077 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310078 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310079 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310080 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310081 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310082 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310083 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310084 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310085 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310086 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310087 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310088 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310089 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310090 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310091 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310092 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310093 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310094 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310095 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310096 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310097 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310098 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310099 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
310100 DEBITI PER ANTICIPI	0,00	0,00
TOTALE D) DEBITI	759.468,00	401.846,00
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	170.578,00	198.009,00
311002 RISCONTI PASSIVI CORSI PROVINCIALI	38.486,00	42.641,00
311003 RISCONTI PASSIVI CORSI CENTRALI	115.923,00	135.360,00
311004 RISCONTI PASSIVI SU QUOTE ASSOCIATIVE	16.169,00	20.008,00
Aggio su prestiti	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	170.578,00	198.009,00
TOTALE PASSIVO	1.303.680,00	1.234.923,00
Conti d'ordine attivi	4.475.836,00	2.667.702,00
C) Impegni		
servizi per conto terzi	4.475.836,00	2.667.702,00
1) Impegni per conto Regione	508.142,00	439.102,00
002005 REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	508.142,00	439.102,00
2) Impegni per conto M.A.E. Ordinario	869.278,00	433.847,00
002006 MAE 4545 C/CREDITI GESTIONE TERZI	869.278,00	433.847,00
3) Impegni per conto L. 19/91	3.098.416,00	1.794.753,00
002007 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	3.098.416,00	1.794.753,00
TOTALE C) Impegni	4.475.836,00	2.667.702,00
TOTALE Conti d'ordine attivi	4.475.836,00	2.667.702,00
Conti d'ordine passivi		
C) Impegni		
Servizi per conto terzi	4.475.836,00-	2.667.702,00-
1) Regione conto impegni	508.142,00-	439.102,00-
003005 REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	508.142,00-	439.102,00-
2) M.A.E. Ordinario conto impegni	869.278,00-	433.847,00-
003006 MAE 4545 C/DEBITI GESTIONE TERZI	869.278,00-	433.847,00-
3) L. 19/91 conto impegni	3.098.416,00-	1.794.753,00-
003007 MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	3.098.416,00-	1.794.753,00-
TOTALE C) Impegni	4.475.836,00-	2.667.702,00-
TOTALE Conti d'ordine passivi	4.475.836,00-	2.667.702,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Valore di acquisto dei materiali	0,00	0,00
2)-Variazioni della rimanente di prodotti	0,00	0,00
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4)-Incremento di immobilizzazioni per lavori	0,00	0,00
5)-Altri ricavi e proventi		
altri proventi	87,00	24.572,00
411000 PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	0,00	11.947,00
911005 ARROTONDAMENTI ATTIVI	66,00	50,00
911050 RICAVI GESTIONE UPT/IVA	1,00	2.275,00
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.F.T	887.664,00	905.581,00
917000 QUOTE ASSOCIATIVE	29.659,00	33.273,00
920001 CONTR.M.A.E. 1/19 CAP.4544	231.521,00	221.743,00
920002 CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	144.201,00	140.468,00
920003 CONTR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	165.300,00	165.300,00
921002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	76.360,00	79.448,00
922002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	240.623,00	265.349,00
T O T A L E contributi in c/esercizio	887.664,00	905.581,00
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	887.731,00	929.853,00
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	887.731,00	929.853,00
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.	367.373,00-	411.750,00-
811003 MANUTENZIONE UFFICIO	2.023,00-	1.029,00-
811004 SPESE CONDOMINIALI	6.901,00-	3.237,00-
814001 TELEFONICHE	10.717,00-	11.188,00-
814004 SPESE POSTALI	229,00-	520,00-
814005 EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	5.426,00-	4.330,00-
814006 GAS COMBUSTIBILE	3.173,00-	3.511,00-
814009 CANONI INTERNET	170,00-	48,00-
814010 ASSISTENZA TECNICA	3.759,00-	3.239,00-
814012 AGGIORNAM. SITO INTERNET	0,00	1.443,00-
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	0,00	12.496,00-
816004 COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDINAMENTO	716,00-	464,00-
816005 CONSIGLIO DIRETTIVO	65,00-	65,00-
816006 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18.586,00-	17.536,00-
816007 CONSULENZE SPECIALISTICHE	3.756,00-	1.920,00-
816008 ELABORAZIONE E ASSISTENZA CONTABILE	1.326,00-	1.316,00-
816009 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	604,00-	873,00-
816012 SPESE VARIE RIUNIONI	172,00-	167,00-
816014 COMMISSARI	3.600,00-	0,00
817000 VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI UPT	19.380,00-	4.087,00-
817006 MISSIONI DIRIGENTI UPT	6.378,00-	25.221,00-
817008 SPESE VIAGGIO MISSIONI	272,00-	1.644,00-
817011 COLAZIONI DI LAVORO	54,00-	0,00
817012 MISSIONI COLLABORATORI	330,00-	1.224,00-
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3.359,00-	1.458,00-

Stampato con tecnologia di stampa FSC/COASIR w/ riciclaggio 100%

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
810000 ASS. NELLA M.I.P.	1.000,00-	1.000,00-
810001 ASS. NELLA M.I.P.	1.000,00-	1.000,00-
810002 ASS. NELLA M.I.P.	0,00-	0,00-
810009 ASSOC. VARIE DIF. M.I.P.	1.000,00-	1.000,00-
810010 ASSOC. VARIE DIF. M.I.P.	0,00-	0,00-
820000 SPANZA ED INDEGNITÀ	0,00-	0,00-
821002 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	2.749,00-	3.053,00-
830011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.942,00-	1.182,00-
830013 1971 ONERI BANCARI (L10/91)	332,00-	417,00-
836012 PULIZIE UFFICIO	2.095,00-	3.240,00-
836013 CONTRIBUTI A TERZI	500,00-	550,00-
843001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	62.773,00-	63.644,00-
843002 ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	1.055,00-	1.261,00-
843004 MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	5,00-	0,00-
843006 MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	322,00-	764,00-
843007 VARIE CORSI PROV.LI	150,00-	408,00-
843009 CONSULENZA DEL LAVORO	2.305,00-	2.138,00-
844001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	128.187,00-	155.204,00-
844003 ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	1.458,00-	1.518,00-
844004 MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA C. CENTRALI	462,00-	578,00-
844005 PUBBLICITA' C. CENTRALI	10.329,00-	9.725,00-
844006 PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	3.093,00-	2.864,00-
844007 VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	2.500,00-	2.094,00-
844008 VARIE - CERTIFICAZIONI	0,00-	110,00-
844009 CONSULENZA DEL LAVORO	2.597,00-	4.576,00-
844011 STIP.CORSI CENTRALI	25.009,00-	23.152,00-
844012 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENTRALI	5.645,00-	6.383,00-
844101 COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	4.731,00-	3.261,00-
844102 PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	896,00-	959,00-
844103 AFFITTI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	0,00-	1.571,00-
844104 MATERIALE DIDATTICO C. ACQUAFORTE/VARIE	0,00-	87,00-
844106 ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	120,00-	120,00-
844108 NUOVA SEDE VIA TORREBIANCA	366,00-	3.654,00-
845007 SPESE SU CONVENZIONI	392,00-	392,00-
T O T A L E 7)-Per servizi	367.373,00-	411.750,00-
8)-Per godimento di beni di terzi	33.238,00-	33.376,00-
812001 LOCAZIONI	7.150,00-	2.550,00-
843002 AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	2.235,00-	1.875,00-
844002 AFFITTI AULE C. CENTRALI	23.853,00-	28.951,00-
9)-Per personale	295.313,00-	279.217,00-
a)-salari e stipendi	313.794,00-	293.296,00-
804000 STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	18.481,00-	14.079,00-
804004 STORNO MISSIONI NON IMPUTABILI	90.999,00-	89.454,00-
b)-oneri sociali	85.753,00-	82.476,00-
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	7.246,00-	6.978,00-
806004 ASS.NE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	30.575,00-	28.484,00-
c)-trattamento di fine rapporto	30.579,00-	28.484,00-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00-	0,00-
d)-trattamento di quiescenza e simili	0,00-	0,00-
e)-altri costi	0,00-	0,00-
T O T A L E 9)-Per personale	416.891,00-	397.155,00-
10)-Ammortamenti e svalutazioni	0,00-	0,00-
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	6.314,00-	9.525,00-
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	4.552,00-	4.552,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	744,00-	744,00-
822002 AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	401,00-	401,00-
822004 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	0,00-	0,00-

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER verso il futuro di qualità

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
101-Variazioni di valore delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
102-Variazioni di valore delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
103-Variazioni di valore delle immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
104-Variazioni del credito comprato/attivo c/c	0,00	0,00
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
111-Variazione delle materie prime	0,00	0,00
121-Accantonamento per rischi	0,00	0,00
131-Altri accantonamenti	0,00	0,00
141-Oneri diversi di gestione	33.164,00-	67.426,00-
836001 PERDITE SU CREDITI	3.250,00-	0,00
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	43,00-	52,00-
836011 LICENZE D'USO PROGRAMMI	0,00	417,00-
836015 QUOTE ASSOCIATIVE	250,00-	340,00-
836016 SPESE VARIE	9.989,00-	46.127,00-
836017 SPESE LEGALI IPT	14.869,00-	10.214,00-
836028 AGGIORN. RETE INFORMATICA	0,00	98,00-
836050 COSTI GESTIONE IPT/IVA	114,00-	100,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	1.125,00-	120,00-
838006 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.732,00-	9.247,00-
838010 SMALTIMENTO RIFIUTI	699,00-	695,00-
838011 SANZIONI	1.185,00-	18,00-
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE	863.080,00-	919.234,00-
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.651,00	10.619,00
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	3,00	17,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	3,00	17,00
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	3,00	17,00
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	3,00	17,00
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
imprese controllanti	0,00	0,00

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

Stampato con tecnologia di stampa JISCOLORASFIR www.dazimprint.it

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
A) - Proventi	3.221,00-	4.461,00-
A) - Proventi	3.221,00-	4.461,00-
A) - Proventi passivi di cambi	0,00-	0,00-
A) - Proventi passivi diversi	531,00-	74,00-
A) - Proventi regionali - oneri e comm. bancarie	394,00-	370,00-
A) - Proventi dalla cap. az. spese e oneri bancari	104,00-	3.124,00-
A) - Proventi dalla cap. az. di credito bancario	0,00-	397,00-
T O T A L E A) - Proventi passivi e oneri finanziari	1.181,00-	4.661,00-
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	1.181,00-	4.661,00-
D) - RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) - Rivalutazioni		
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) - Rivalutazioni	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	0,00	8.176,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	8.175,00
Diff.arret.Bil.unita Euro	0,00	1,00
plusvalenze da alienazione	0,00	0,00
T O T A L E 20) - Proventi	0,00	8.176,00
21) - Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
oneri vari	293.573,00-	71.333,00-
835000 ONERI STRAORDINARI	0,00	66.559,00-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	293.570,00-	4.774,00-
Diff.arret.Bil.unita Euro	3,00-	0,00
T O T A L E 21) - Oneri	293.573,00-	71.333,00-
T O T A L E E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	293.573,00-	63.157,00-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	270.100,00-	57.182,00-
22) - imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	20.057,00-	22.783,00-
837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRES	1.621,00-	1.636,00-
837002 I.R.A.P.	18.436,00-	21.147,00-

DATA: 31/12/2018

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr.: 9

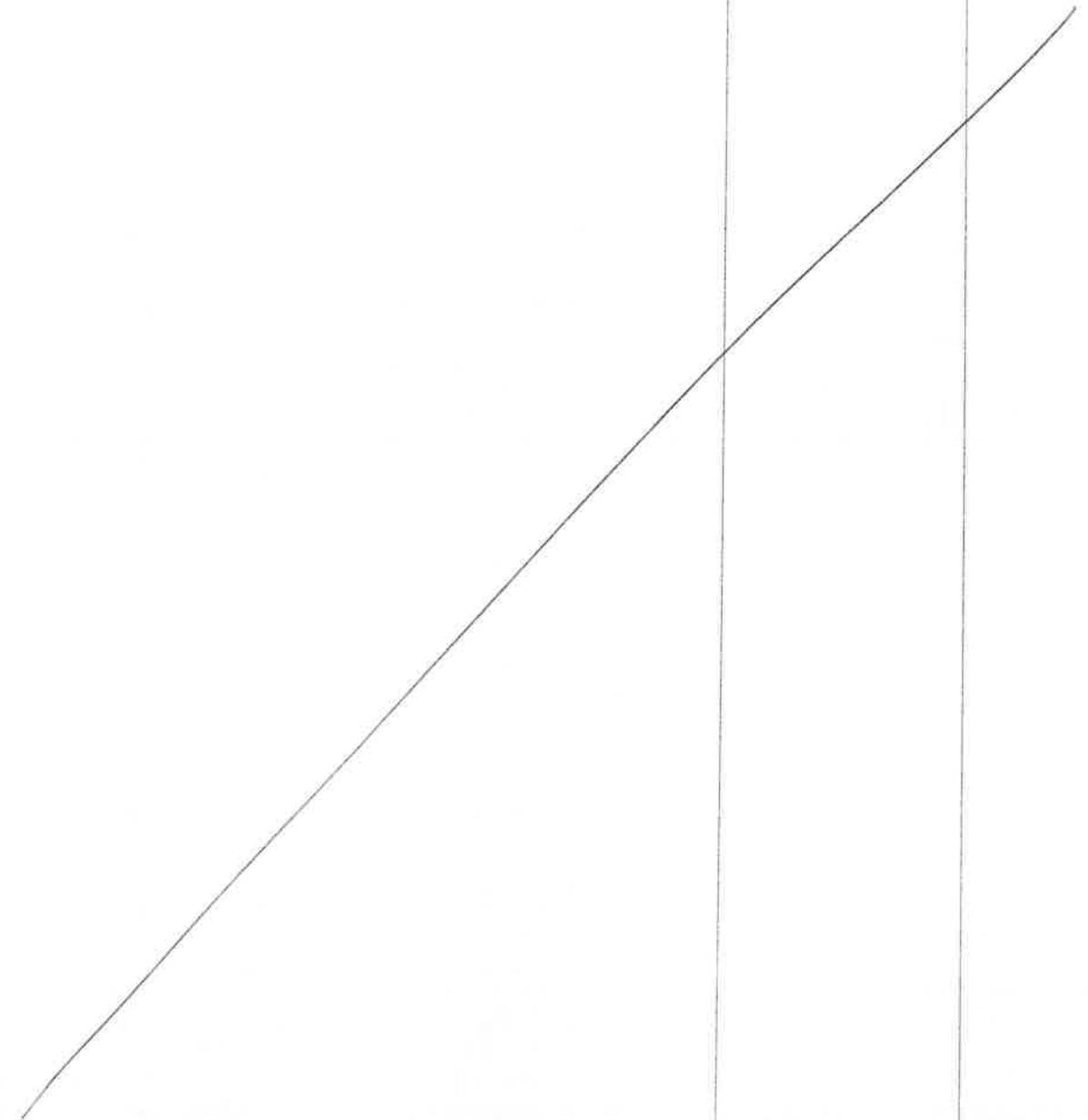
UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

P.IVA : 90011330323

CONTO ECONOMICO

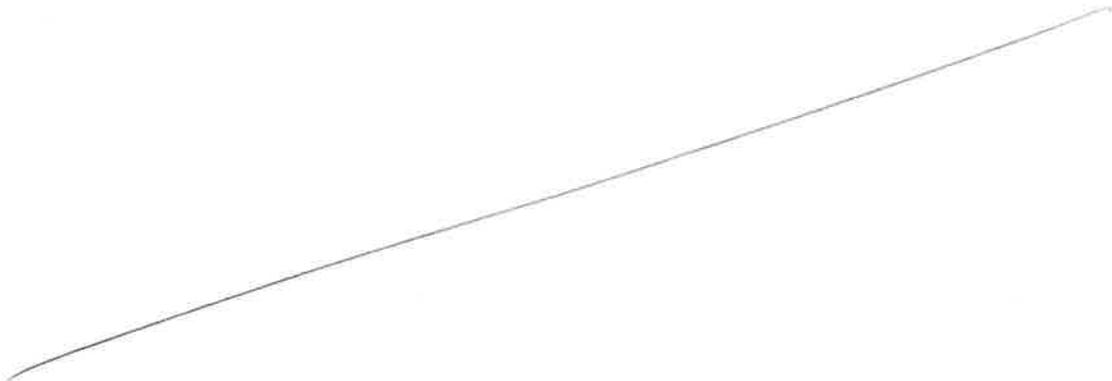
DESCRIZIONE VOCE	ESEK. 18/18	ESEK. 17/17
Imposta differita	0,00	0,00
Imposta differita	0,00	0,00
PERDITA L. n. 30 - Imposta sul reddito d'esercizio	29.057,00€	29.057,00€
031 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	290.157,00€	79.065,00€
031002 PERDITA D'ESERCIZIO	290.157,00€	79.065,00€

Stampato con tecnologia di stampa 815/815/AS/18 voce contabile 18/18



[Handwritten signatures]

Stampato con tecnologia di stampa FSC/ASIF www.fsc.org/cert/coc



Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

Genf

Roberto

MariaBago

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

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Unita' di Euro

15/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.000	301001	ACEGAS - ACEGAS SPA	144
101004	CASSA CORSI	1.000	301001	ALZSAR - ALZETTA SARA	526
1.01	CASSA	2.000	301001	AMACAR - RAG. CARMELA AMABILE	41
102008	U.P. BANCA POP. VICENZA/SAN PAOLO	130.749	301001	AMANZO - A. MANZONI & C. SPA	6.127
1.02	BANCHE	130.749	301001	ANA - A.N.A. - CIVIDALE	500
104005	CREDITI REGIONE	6.559	301001	CENCON - CENTROCONTABILE DI VIANI	31
104011	CREDITI DIVERSI	1.275	301001	COGEI - CO.GE.I COSTRUZIONI GENER	220
104012	CREDITI PER CONTRIBUTI	72.100	301001	COMUTS - COMUNE DI TRIESTE	22.275
104020	CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI	106	301001	DAMATO - DAMATO PAOLA	868
104021	CREDITI MAE-CAP.4544 PER ANTICIPI	9.131	301001	DELEO - PROF. AURORA DE LEONIEUS	2.860
104022	CREDITI REGIONE PER ANTICIPI	960	301001	ECOSTO - ECO STORE TRIESTE SNC	151
104026	ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	91.871	301001	ESTENE - ESTENERGY	304
104031	CREDITO I.N.A.	320.762	301001	EXPRES - EXPRESS S.R.L.	488
104032	CREDITI VERSO INPS 12 %	66.731	301001	FASTW - FASTWEB SPA	29
104050	CREDITI GESTIONE UPT/IVA	19.394	301001	FRACOS - FRATELLI COSULICH	1.350
104051	CREDITI DA UTILE UP/IVA	19.505	301001	GALAMA - GALLIZIO AMANDA	395
104056	2018 CREDITI CONVENZIONE 4544	100.779	301001	GIDINO - GI. DI NO. DI EMANUELA DE	51
104057	CREDITI V/ASSOCIATI 2018	24.613	301001	GIEFFE - GIEFFECI DI GRANDI GIONCH	66
1.04	CREDITI	733.786	301001	GIUNTI - GIUNTI AL PUNTO	280
105004	ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP	3.208	301001	HOTMIL - HOTEL MILANO DI S.STERN E	288
105009	CREDITI PER ACCONTI IRPEG	14	301001	ITALCO - ITALCOPY SAS DI EGLE COSS	459
1.05	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBBL	3.222	301001	KRATOS - KRATOS SPA	379
106002	RISCONTI ATTIVI	18.780	301001	LIBLOV - LIBRERIA LOVAT TRIESTE	117
1.06	RATEI E RISCONTI ATTIVI	18.780	301001	LONIGR - LATT.CAPPE' LO NIGRO	125
201001	IMMOBILI CIVILI	591.238	301001	MOHFAB - MOHOR FABIANA	11
201003	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	92.101	301001	NERBIA - LIBRERIA NERO SU BIANCO S	80
201004	MOBILI E ARREDI	46.891	301001	PASSEPA - PASSEPARTOUT DI MARCO A.	1
201008	ATTREZZATURE	38.244	301001	PELMAR - PELLIZER MARIA LUISA	426
201010	PROGRAMMI SOFTWARE	3.087	301001	PETARI - PETELIN ARIELLA	42
2.01	IMMOBILIZZAZIONI	771.561	301001	PIASAN - PIAZZI SANDRO	4.007
202001	DEPO. CAUZION. AULE PALESTRE C.PRO	396	301001	PREMOS - PREMOSTIMO P.C.O.	224
2.02	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	396	301001	QUERCI - QUERCIAMBIENTE	245
391004	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	381.564	301001	RADDEB - RADOLOVIC DEBORA	145
3.91	RISULTATO ESERCIZIO	381.564	301001	ROSPOM - KAPPA -SRL - PIZZERIA ROS	395
			301001	ROVMAS - ROVATI MASSIMILIANO	135
			301001	SAPPON - SAPIENZA E PONTE SNC	269
			301001	SAUMIR - SAULIC MIRANDA	179
			301001	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI A	262
			301001	SIDER - SIDER TRIESTE DI PIERPAOL	27
			301001	SVEORI - SVERKO ORIETTA	23
			301001	SYNE - SYNERGICA SRL	732
			301001	TELECO - TELECOM ITALIA SPA	100
			301001	TUASER - TUALET SERVICE SRL	186
			301001	ULISSE - ULISSE EXPRESS	2.318
			301001	VECFRA - VECCHIET FRANCESCO	1.805
			301017	FDR 2018	16.551
			3.01	FORNITORI	66.237
			302003	C/MENS.AGGIUNTIVA 14° (6 mesi)	13.292
			3.02	PERSONALE	13.292
			303001	INPS DIPENDENTI	16.870
			303002	INPS COLLABORATORI	11.141
			303003	INAIL	2.087
			303005	TRATTENUTE SINDACALI	119

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

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Unita' di Euro

15/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
804000	STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	313.794	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	3
804004	STORNO MISSIONI NON IMPUTABILI	-18.481	9.09	INTERESSI ATTIVI	3
8.04	STIPENDI DEL PERSONALE	295.313	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	66
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	83.753	911050	RICAVI GESTIONE UPT/IVA	1
806004	ASS.NE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	7.246	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	67
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	90.999	917000	QUOTE ASSOCIATIVE	29.659
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.579	9.17	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE CORS	29.659
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.579	920001	CONTR.M.A.E. L/19 CAP.4544	231.521
811003	MANUTENZIONE UFFICIO	2.023	920002	CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	144.201
811004	SPESE CONDOMINIALI	6.901	920003	CONTR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	165.300
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.924	9.20	RICAVI DA CONVENZIONI	541.022
812001	LOCAZIONI	7.150	921002	QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	76.360
8.12	LOCAZIONI	7.150	9.21	ENTRATE DA CORSI PROVINCIALI	76.360
814001	TELEFONICHE	10.717	922002	QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	240.623
814004	SPESE POSTALI	229	9.22	ENTRATE DA CORSI CENTRALI	240.623
814005	EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	5.428			
814006	GAS COMBUSTIBILE	3.173			
814009	CANONI INTERNET	170			
814010	ASSISTENZA TECNICA	3.759			
8.14	UTENZE	23.476			
816004	COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDIN	716			
816005	CONSIGLIO DIRETTIVO	65			
816006	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18.586			
816007	CONSULENZE SPECIALISTICHE	3.756			
816008	ELABORAZIONE E ASSISTENZA CONTABIL	1.326			
816009	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	604			
816012	SPESE VARIE RIUNIONI	172			
816014	COMMISSARI	3.600			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	28.825			
817000	VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI UPT	19.380			
817006	MISSIONI DIRIGENTI UPT	6.378			
817008	SPESE VIAGGIO MISSIONI	272			
817011	COLAZIONI DI LAVORO	54			
817012	MISSIONI COLLABORATORI	330			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	26.414			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	3.359			
818004	ASSICURAZIONI FURTO	1.106			
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	1.662			
818007	ASSIC.NI PERSONALE DIPENDENTE	910			
818009	ASSIC. VARIE UFF. U.P.T.	1.907			
8.18	ASSICURAZIONI	8.944			
819000	CONSULENZA DEL LAVORO	9.068			
8.19	CONSULENZA DEL LAVORO	9.068			
821002	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	3.749			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	3.749			
822001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	4.552			
822002	AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELET	744			
822004	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	401			
822010	AMMORT. PROGRAMMI SOFTWARE	617			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	6.314			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	68			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	530			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.942			

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

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Unità di Euro

15/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
833013	4544 ONERI BANCARI (L19/91)	339			
833014	REGIONE - ONERI E COMM. BANCARIE	394			
833015	M.A.E. CAP 4063 SPESE E ONERI BANC	106			
833021	SPESE CARTA DI CREDITO AZIENDALI	83			
8.33	ONERI FINANZIARI	3.462			
835002	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	293.570			
835007	ONERI DI ARROTONDAMENTO EURO	3			
8.35	ONERI STRAORDINARI	293.573			
836001	PERDITE SU CREDITI	3.250			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	43			
836012	PULIZIE UFFICIO	2.995			
836013	CONTRIBUTI A TERZI	500			
836015	QUOTE ASSOCIATIVE	256			
836016	SPESE VARIE	9.989			
836017	SPESE LEGALI UPT	16.869			
836050	COSTI GESTIONE IPT/TVA	114			
8.36	COSTI VARI D'ESERCIZIO	34.018			
837001	IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE I	1.621			
837002	I.R.A.P.	18.436			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	20.057			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	1.125			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.732			
838010	SMALTIMENTO RIFIUTI	699			
838011	SANZIONI	1.185			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZI	8.741			
843001	COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	62.775			
843002	AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	2.235			
843003	ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	1.055			
843004	MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	5			
843006	MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	322			
843007	VARIE CORSI PROV.LI	150			
843009	CONSULENZA DEL LAVORO	1.305			
8.43	GESTIONE CORSI PROVINCIALI	67.847			
844001	COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	128.187			
844002	AFFITTI AULE C. CENTRALI	23.853			
844003	ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	1.458			
844004	MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA	462			
844005	PUBBLICITA' C. CENTRALI	10.329			
844006	PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATO	3.093			
844007	VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	2.500			
844009	CONSULENZA DEL LAVORO	2.597			
844011	STIP CORSI CENTRALI	25.809			
844012	CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENT	5.645			
844101	COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAF	4.731			
844102	PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	896			
844106	ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQU	120			
844108	NUOVA SEDE VIA TORRETTANCA	366			
8.44	GESTIONE CORSI CENTRALI	210.046			
845007	SPESE SU CONVENZIONI	392			
8.45	ONERI M.A.E. cap.4544	392			

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

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Unita' di Sur

15/04/2019

STATO PATRIMONIALE

CONTI D'ORDINE
 PASSIVITA'

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
002005	REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	508.142	003005	REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	508.142
002006	MAE 4545 C/CREDITI GESTIONE TERZI	869.278	003006	MAE 4545 C/DEBITI GESTIONE TERZI	869.278
002007	MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	3.098.416	003007	MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	3.098.416
0.02	GESTIONI PER CONTO TERZI	4.475.836	0.03	GESTIONI PER CONTO TERZI	4.475.836

Totale Conti d'ordine Attivi

4.475.836

Totale Conti d'ordine Passivi

4.475.836

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

NOTA ILLUSTRATIVA "Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia" Bilancio al 31.12.2018

Conto Economico

Il dettaglio delle voci di costo si compone in funzione dei rendiconti presentati alla Regione F.V.G. Tale struttura è stata scelta per facilitare la successiva rielaborazione del conto economico in funzione della dovuta rendicontazione.

Il conto 511001 (Contributo Regione) viene interessato da unica registrazione a fine anno, quale conseguenza dell'utilizzo del contributo riconosciuto dalla Regione (intendendosi "utilizzo" ai fini della rappresentazione contabile, il correlato importo della quota di costi di competenza).

Stato Patrimoniale

Attività

Con riferimento al mastro 1.04 (crediti) si evidenzia che gli stessi non rappresentano un'attesa di futuro incasso ma importi comunque anticipati che attendono documentazione giustificativa.

Passività

Il conto 310210 (fatture da ricevere) accoglie l'ammontare degli impegni riferiti alle attività pianificate con il finanziamento anno 2018.



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

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CATEGORIA DI RUOLO

29/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102018	REGIONE - BANCA INTESA SAN PAOLO S	192.573,57	301001	CIABBA - C.I. ABBAZIA	1.320,00
1.02	BANCHE	192.573,57	301001	CIPISTI - C.I. PISINO	15.008,00
104202	REG. CREDITI DIVERSI	4.500,00	301001	ENERGA - ENERGIA BASE TRIESTE	420,08
104203	REG. CREDITO MAE ORD.	973,50	301001	PETARI - PETELIN ARIELLA	196,54
104209	CREDITO UI SETTORE SPORTIVO	92,43	301001	SAVCHI - SAVOI CHIARA	280,00
104214	REG-CREDITI UPT	168,72	301001	UI - UNIONE ITALIANA	5.615,23
104221	CAN COSTIERA-ARCHIVIO STORIA DELLA	6.536,50	3.01	FORNITORI	22.839,85
104229	SEI ROVIGNO L'ADRIATICO I MARE TRA	3.167,50	304202	REG. ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	346,32
104231	PINOCCHIO ZARA-SPESE GESTIONALI E	17.500,00	3.04	STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	346,32
104232	U.I.-ATTIVITA' SPORTIVE NELLE C.I.	21.140,00	310202	REG. DEBITI DIVERSI	14,00
104233	CI VERTENEGLIO-ATTIVITA' CULTURALI	9.100,00	310206	REG. DEBITI UPT	6.559,34
104234	CI ROVIGNO-RASSEGNA GIOVANI TALENT	1.680,00	310210	REG. DEBITI FATTURE DA RICEVERE	385.994,41
104235	CI ZARA-CORSI LINGUA ITALIANA	3.500,00	310260	PDR CI CATTARO SETTIMANA CULTURA	51.870,37
104236	CI PISINO-ESCURSIONE A NAPOLI	10.505,60	310269	PDR MOSTRE A FAVORE DEL GRUPPO EI	9.200,00
104237	CI ABBAZIA-OMAGGIO G. PUCCINI	924,00	310270	PDR MOSTRE SCAMBI CULTURALI IN ITA	19.000,00
104239	CI ABBAZIA-LIBRI PER ALUMNI	420,00	310271	PDR MOSTRE GRUPPO ETNICO IN ITALIA	12.117,53
104240	CI ABBAZIA-CONFERENZE ANNUALI	490,00	3.10	ALTRI DEBITI	484.955,65
104241	CI D.MOSCHIENA-SCAMBI CULTURALI MU	8.105,30			
104242	CI D.MOSCHIENA-ITALIAN IN ARTE E C	2.800,00			
104243	CI LUSSINPICCOLO-ARTE E CULTURA A	9.100,00			
104244	CI PARENZO-ARCHITETTURA IDENTITA'	7.000,00			
104245	CI PISINO-INCONTRI MUSICALI ISTRIA	7.000,00			
104246	CI CITTANOVA-CAMPIONISSIMI 2018	6.300,00			
104247	CI FIUME-MOSTRA TONCINICH VLAHOV	4.291,00			
104248	CI FIUME-AMPLIAMENTO PATRIMONIO LI	1.400,00			
104249	CI FIUME-SEZIONE CERAMICA R.VENUCC	4.746,00			
104250	CI FIUME-MOSTRA VECCHIE CARTOLINE	4.949,00			
104251	CI FIUME-ATTIVITA' GIOVANI IN NATU	1.400,00			
104252	CI FIUME-SCENZA ARTISTICA/FIGURATI	8.400,00			
104253	CI ROVIGNO-MONOGRAFIA LIBERO BENUS	3.745,00			
104254	CI ROVIGNO-ITALIAN FILM FESTIVAL	4.095,00			
104255	CI CITTANOVA-SETTIMANA CUCINA ITAL	6.300,00			
104256	CI CITTANOVA-SERATA S.ENDRIGO	6.300,00			
104257	CI SPALATO-SUPPORTO ATTIVITA' CULT	13.300,00			
104259	CI POLA-INVITO ALLA LETTERATURA	5.600,00			
104260	CI MONTENEGRO-SETTIMANA DELLA CULT	43.000,00			
104261	CI MONTENEGRO-SPESE FUNZIONAMENTO	10.000,00			
104263	CAN-ARCHIVIO DOCUMENTALE	9.100,00			
104264	BIBLIOTECA POLA-FESTIVAL LETTERATU	4.200,00			
104265	PIETAS JULIA POLA-TRATTATO ALCHEMI	9.933,70			
104266	AIAS-RICORDO F. DE ANDRE'	5.600,00			
104269	MOSTRE/CONCERTI A FAVORE DELLA CNI	4.200,00			
104270	MOSTRE CONCERTI SCAMBI CULTURALI I	4.000,00			
104272	SAC POLA-COFANETTO 70 ANNI LINO MA	1.400,00			
104273	SAC POLA-RASSEGNA CORALE LAURENTIN	5.565,00			
104275	CONS.MIN.REGIONE ISTRIANA-LINEE GU	11.900,00			
104276	FACOLTA' FIUME-VIAGGIO STUDENTI CO	2.380,00			
104277	FACOLTA' FIUME-MATERIALE LIBRARIO	2.660,00			
104278	FACOLTA' POLA-ARCHIVIO MEMORIA CUL	16.100,00			
1.04	CREDITI	315.568,25			

FVG - REGIORE FRIGOLI VENEZIA GIULIA
 PIAZZA PONTE ROSSO, 6
 34121 TRIESTE (TS)

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto di Stato

29/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
/					
	Totale Attivita'	508.141,82		Totale Passivita'	508.141,82
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	

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

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

29/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
509001	SPESE FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	165.300,00	511001	CONTRIBUTO REGIONE	870.000,00
5.09	UNIVERSITA' POPOLARE	165.300,00	511002	INTERESSI	16,20
520028	VIAGGI OTTENNALI 2018	49.840,86	5.11	FINANZIAMENTO REGIONE F.V.G.	870.016,20
520029	SEI ROVIGNO L'ADRIATICO IL MARE TR	4.525,00			
520030	UNIONE ITALIANA FONDO DI RISERVA	21.000,00			
520031	SCUOLA INFANZIA PINOCCHIO ZARA SPE	25.000,00			
520032	DI ATTIVITA' SPORTIVE C.I.	30.200,00			
520033	CI VERTENEGLIO ATTIVITA' DELLA C.I	13.000,00			
520034	CI ROVIGNO RASSEGNA GIOVANI TALENT	2.400,00			
520035	CI ZARA - CORSI LINGUA ITALIANA 20	5.000,00			
520036	CI PISINO - ESCURSIONE A NAPOLI 20	15.008,00			
520037	CI ABBAZIA - OMAGGIO A GIACOMO PUC	1.320,00			
520038	C.I. ABBAZIA - PROGETTO GITA A SPI	460,00			
520039	CI ABBAZIA FORNITURA LIBRI PER ALU	600,00			
520040	CI ABBAZIA CONFERENZE 2018	700,00			
520041	CI DRAGA MOSCHIANA SCAMBI CULTURAL	11.579,00			
520042	CI DRAGA MOSCHIANA- ITALIA IN ARTE	4.000,00			
520043	CI LUSSINFICCOLO ARTE E CULTURA IT	13.000,00			
520044	CI PARENZO ARCHITETTURA IDENTITA'	10.000,00			
520045	CI PISINO FESTIVAL INCONTRI MUSICA	10.000,00			
520046	CI CITTANOVA - CAMPIONISSIMI 2018	9.000,00			
520047	CI FIUME MOSTRA TONCINICH VLAHOV	6.130,00			
520048	CI FIUME PATRIMONIO LIBRARIO	2.000,00			
520049	CI FIUME SEZIONE ROMOLO VENUCCI	6.780,00			
520050	CI FIUME MOSTRA CARTOLINE CITTA' F	7.070,00			
520051	CI FIUME ATTIVITA' GIOVANI IN NATU	2.000,00			
520052	CI FIUME SCENA ARTISTICA FIGURATIV	12.000,00			
520053	CI BUDICIN ROVIGNO MONOGRAFIA L.BE	5.350,00			
520054	CI BUDICIN ROVIGNO ITALIAN FILM FE	5.850,00			
520055	CI CITTANOVA SETTIMANA CUCINA ITAL	9.000,00			
520056	CI CITTANOVA SERATA SERGIO ENDRIGO	9.000,00			
520057	CI SPALATO BIBLIOTECA SPALATO	19.000,00			
520058	CI POLA-FESTIVAL 2018 MUSICA DAL V	6.300,00			
520059	CI POLA PROMOZIONE LIBRO ITALIANO	8.000,00			
520060	CI CATTARO SETTIMANA ARTE CULTURA	55.499,89			
520061	CI MONTENEGRO SPESE FUNZIONAMENTO	24.803,92			
520062	CRS ROVIGNO PROGETTO 2018	85.987,00			
520063	CAN ARCHIVIO STORIA DI IN SLOVENIA	13.000,00			
520064	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA FESTIVAL	6.000,00			
520065	PIETAS JULIA POLA PIETRO BONO	14.191,00			
520066	ASSOC.ARTE SPETTACOLO CAPOD.RICORD	8.000,00			
520069	MOSTRE/CONCERTI A FAVORE DELLA CNI	30.170,00			
520070	MOSTRE ESPOSIZ. IN ITALIA SCAMBI C	23.500,00			
520071	MOSTRE/ESPOSIZIONE E MANIFEST.CULT	31.354,37			
520072	SAC LINO MARIANI 70 ANNI DELLA SAC	2.000,00			
520073	SAC POLA-RASSEGNA CORALE LAURENTIN	7.897,16			
520074	IRCI (art. 27 ter legge 16/14)	30.000,00			
520075	CONS.MINORANZA ITALIANA REG. ISTRIA	17.000,00			
520076	FAC.FILOSOFIA FIUME VIAGGIO D'ISTR	3.400,00			
520077	FAC.FILOSOFIA FIUME MATERIALE LIBR	3.800,00			
520078	FACOLTA' POLA ARCHIVIO STORICO	23.000,00			
5.20	PROGETTI REGIONE FVG	704.716,20			

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

NOTA ILLUSTRATIVA "M.A.E.C.I. cap. 4545"- Bilancio al 31.12.2018

Conto Economico

Le voci di costo sono rilevate in funzione della rendicontazione presentata al MAECI .

Il conto di ricavo 639001 (€ 961.339,00 - Contributo MAECI) viene generato da unica registrazione in sede di scritture di assestamento e chiusura. Accoglie l'entità dell'utilizzo del contributo riconosciuto dal MAECI (intendendosi "utilizzo" ai fini della rappresentazione contabile, la quota di ricavo pari ai costi di competenza).

Il conto 639002 (€ 27.117,27 – MAE contributi anni precedenti) rappresenta la quota di contributo relativa ad anni precedenti ed utilizzata a fronte delle attività inserite alla voce "sopravvenienze passive" la quale accoglie interventi effettuati nell'esercizio in oggetto ma finanziati con fondi erogati precedentemente.

Il conto 639010 (€ 264.900,15) ricavi attività anni precedenti e' riferito a spese effettuate in eccedenza negli esercizi precedenti rispetto al correlato contributo, spese che sono state infatti imputate, allo stato, alla gestione propria dell'Ente. (delibera n.42 del 12.06.2019).

Stato Patrimoniale

Attività

Con riferimento al mastro 1.04 (crediti) si evidenzia che gli stessi non rappresentano un'attesa di futuro incasso ma importi comunque anticipati che attendono documentazione giustificativa.

Passività

Il conto 310307 (MAE debiti MAE L/19) rappresenta l'importo anticipato al MAECI cap. 4545.

Il conto 310311 (fatture da ricevere) accoglie l'ammontare delle fatture pervenute all'Ente dopo il 31.12.2018, afferenti ad attività programmate nell'anno 2018.



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

Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

15/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102028	BANCA - INTESA SAN PAOLO SPA	78.646,75	301001	CIVALL - C.I. VALLE	1.108,00
1.02	BANCHE	78.646,75	301001	REDDIE - REDIVO DIEGO	750,00
104301	MAE CREDITI DIVERSI	310,19	301001	UI - UNIONE ITALIANA	225.579,99
104304	MAE ANTICIPI UP	3.352,61	3.01	FORNITORI	227.437,99
104305	MAE ANTICIPI A ISTITUZIONI DELLA C	2.108,00	310302	MAE DEBITI DIVERSI	544,46
104306	MAE FONDO COMUNITA' ITALIANE ATTRE	2.000,00	310307	MAE DEBITI MAE L.19	280.000,00
104309	FONDO PROMOZIONE 2016	11.492,78	310308	MAE DEBITI UP IRAP	106,07
104311	MAECI CREDITO CONTRIBUTO ANNO CORR	480.669,50	310311	MAE DEBITI FATTURE DA RICEVERE	361.189,90
104312	MAE ANTICIPI UP PER ATTIVITA' ANNI	264.900,15	3.10	ALTRI DEBITI	641.840,43
104393	MAE PRESTITO A UI REVISORE FIGME	4.326,12			
104396	MAE ANTICIPI GESTIONE CRS	21.472,32			
1.04	CREDITI	790.631,67			
Totale Attivita'		869.278,42	Totale Passivita'		869.278,42
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

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

Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

15/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
602001	SOSTEGNO ALLE COMUNITA' ITALIANE	312.066,00	639001	MAE CONTRIBUTI ANNO CORRENTE	961.339,00
602100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	279,19	639002	MAE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	27.117,27
602101	FONDO CI 2016	1.967,88	639003	INTERESSI	7,39
602102	FONDO RISERVA CI ANNI PRECEDENTI	5.108,00	639010	RICAVI ATTIVITA' ANNI PRECEDENTI F	264.900,15
602103	FONDO CI 2017	277.054,15	6.39	FINANZIAMENTI M.A.E. ORDINARIO	1.253.363,81
6.02	COMUNITA' DEGLI ITALIANI	596.475,22			
603012	CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROV	147.154,00			
6.03	ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' NAZION	147.154,00			
608001	ASSEMBLEA E GIUNTA ESECUTIVA	110.974,21			
608002	SPESE U.I. FIUME	164.664,34			
608003	SPESE UI CAPODISTRIA	82.283,45			
608100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.611,75			
6.08	UNIONE ITALIANA SPESE FUNZIONALI	365.533,75			
609001	SPESE FUNZIONALI UNIVERSITA' POPOL	144.200,84			
6.09	UNIVERSITA' POPOLARE	144.200,84			
Totale Costi		1.253.363,81	Totale Ricavi		1.253.363,81
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

Conto Economico

Il conto economico riporta i costi documentati di competenza dell'anno, suddivisi per contratto. Tale struttura è stata scelta per facilitare la successiva rielaborazione del conto economico ai fini del rendiconto da presentare al MAE (ciò anche in considerazione alla decisione presa dall' Ente in merito alla non tenuta di separata contabilità finanziaria).

I ricavi accolgono la quota di contributo correlata alle reali spese effettuate, a prescindere dall'ammontare dei contratti/atti in corso. Difatti i costi rilevati risultano essere esclusivamente quelli documentati alla data di chiusura del bilancio.

Stato Patrimoniale

Attività

Il conto 106407 (L/19 costi anticipati) accoglie l'ammontare dei costi anticipati sostenuti e documentati, in assenza del relativo atto/contratto. La sospensione del costo risulta necessaria per poterla correlare al ricavo. Il costo sarà contabilmente rilevato solamente dopo l'invio della richiesta di contributo al MAECI da parte dell'Ente.

I CONTI D'ORDINE (Stato patrimoniale) rappresentano l'ammontare non utilizzato e riferibile alle singole convenzioni distinte per anno di riferimento. Tali conti non influiscono sul risultato di Bilancio.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

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

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Contestato di Euro

15/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102047	MAE L/19 BANCA INTESA SAN PAOLO SP	257.581,05	301001	ALLIAN - ALLIANZ SPA	1.590,00
102048	L/19 BANCA INTESA SAN PAOLO FONDO	102.933,08	301001	ATLOPR - ATLAS OPREMA D.O.C.	12.887,39
1.02	BANCHE	360.514,13	301001	BALFUR - BALDASSI FURIO	244,00
104401	L/19 CREDITI DIVERSI	34.521,69	301001	BELMAS - BELLI MASSIMO	289,35
104404	L/19 CREDITI UP	278.543,78	301001	CECCHI - CECCHINI INCISIONI	1.187,39
104405	L/19 CREDITI ONERI BANCARI	564,16	301001	CIEUJE - C.I. BUIE	1.520,00
104407	L/19 CREDITI MAE ORDINARIO	280.000,02	301001	DEBELI - DE DOMINIS ELISABETTA	369,28
104408	L/19 CREDITI MAE PER CONTRATTI	1.910.523,17	301001	DELMAR - DE LUIK MARIO	244,00
104410	L/19 CREDITI VIAGGI	7.721,90	301001	DISTRI - DISTRIEST DOO	28.504,87
104411	L/19 - CAUZIONI CONTRATTO LOCAZION	1.700,00	301001	EDIT - EDIT FIUME	228.399,45
104413	L/19 CREDITI PER BOLLI SU CONTRATT	1.815,06	301001	ESIBIR - ESIBIRSI SOCC. COOP. MULTE	1.098,00
104414	L/19-CREDITI UP-ATTIVITA' ANNI PRE	27.984,10	301001	FINFAB - FINOTTI FABIO	342,28
104435	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO R	200,61	301001	GONMAS - GON MASSIMO	268,30
1.04	CREDITI	2.543.574,49	301001	GONZAG - GONZAGA PRO DOO SLOVENIA	147,96
106407	L/19 COSTI ANTICIPATI	92.752,22	301001	GOOFOO - GOOD FOOD SRL - BIRRERIA	3.920,00
1.06	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	92.752,22	301001	GRAEMA - GRAPITTI EMANUELE	244,00
310408	L/19 FONDO EMERGENZA	646,23	301001	HAPDIG - HAPPY DIGITAL SNC	500,20
3.10	ALTRI DEBITI	646,23	301001	HOTMIL - HOTEL MILANO DI S.STERN E	144,00
321494	PROG.ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI CAP	124,96	301001	HOTVAR - HOTEL VARDAR - MONTENEGRO	200,00
321914	PROG.ESEC.ASILO PUNTA KOLOVA ABBAZ	6.328,92	301001	KLEMA - KLEMA TOURS SAS	25.208,80
3.21	L/19 CONTRATTI	6.453,88	301001	LEDDAN - DEDER DANIELA	130,00
324997	VIAGGIO MILANO E TORINO 2017	2.632,14	301001	LIS - LABORATORIO DELL'IMMAGINA	2.384,50
3.24	L/19 CONTRATTI C	2.632,14	301001	LONFRA - LONGO FRANCESCA	2.250,00
331030	SEMINARI INSEGNANTI DELLA CNI 17/1	786,77	301001	LUPSIM - LUPINACCI SIMONA	1.010,00
331049	BORSE DI STUDIO UNIV. ITALIA SLOVE	67.567,76	301001	MACVAN - MACOVAZ VANJA	222,00
331050	COLLEGIO MONDO UNITO 2017	214,96	301001	MFARHI - MF ARHITEKTI d.o.o.	1.319,82
331053	CONVEGNO FRANCESCO PATRIZI UTOPI	286,00	301001	MONUNI - COLLEGIO DEL MONDO UNITO	43.000,00
331055	PROPOSTA PROGETTO MUSEO DIFFUSO ME	1.309,99	301001	MUSREG - MUSEO REGIONALE CAPODISTEK	8.100,00
331056	LIBRI TESTO SCUOLE MATERNE 18/19	5.386,00	301001	NICREN - NICOLINI RENZO	1.052,20
331059	LIBRI DI TESTO S.E.I. 18/19	13.581,12	301001	PACALE - FACE ALESSANDRO	780,00
331060	LIBRI DI TESTO S.M.S.I. 18/19	1.122,89	301001	PELALE - PELLEGRINI ALESSIO	130,00
331063	ARREDI E ATTREZ.CUCINA ASILO CAPOD	1.199,44	301001	PIASAN - PIAZZI SANDRO	182,36
331077	FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2018	136,67	301001	PIAZZI - SANDRO MARIA PIAZZI - CON	285,44
331082	CORO FEDELI FIUMANTI ATTIVITA' 201	251,37	301001	PUNMAR - LIPANJE PUNTIN SNC DI MAR	298,00
3.31	L/19 CONTRATTI DAL N. 1000	91.842,97	301001	ROCMAR - ROCCO MARINA	130,00
			301001	ROSLOR - ROSSI LOREDANA	260,00
			301001	SAGEUG - SAGMEISTER EUGEN	591,00
			301001	SCIDAN - SCJARRETTA DANIELE	1.010,00
			301001	SIVCLA - SIVINI CLAUDIO	342,28
			301001	STREPI - STREPITOSO NATALIJA CABRU	624,00
			301001	TECGRA - TECNICHE GRAFICHE SNC	10.865,40
			301001	UI - UNIONE ITALIANA	127.553,52
			301001	VECPRA - VECCHIET FRANCESCO	309,97
			301001	ZUCLUC - ZUCCHERI LUCIANA	130,00
			301001	ZUDVER - ZUDINI VERENA	130,00
			3.01	FORNITORI	510.399,71
			303402	L/19 INPS COLLABORATORI	3.906,79
			3.03	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	3.906,79
			304402	L/19 ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	4.827,02
			3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	4.827,02
			310401	L.19 DEBITI DIVERSI	37.212,00
			310403	L/19 AVANZI FINANZ. DA DELIBERARE	30.605,73
			310404	L/19 AVANZI FINANZIARI GIA' DELIBE	36.674,21

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			310405	L/19 DEBITI UPT PER CONTRATTI	100.778,49
			210406	L/19 FATTURE DA RICEVERE	188.950,94
			310410	MAE L19 DEBITI UP IRAP	9.130,91
			310412	L/19 DEBITI VERSO ISTITUZIONI	13.500,00
			310435	L/19 FONDO ROTAZIONE C/C 2008	503.196,68
			310440	FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	255.510,06
			310450	L/19 RECUPERO PENALI	2.880,66
			3.10	ALTRI DEBITI	1.178.439,68
			321751	PROG.ESEC. RISTRUTTURAZIONE CI CAS	4.016,07
			321910	ELAB. PROG.ESEC. TETTO PALAZZO COP	7.621,09
			3.21	L/19 CONTRATTI	11.637,16
			322947	LIFE LEARNING CENTER	1.436,08
			3.22	L/19 CONTRATTI A	1.436,08
			323916	LLC CLASSI I 2014	1.021,50
			323997	LIFE LEARNING CENTER 2016	315,19
			3.23	L/19 CONTRATTI B	1.336,69
			324915	GIORNATA DI STUDIO POLO SCIENTIFIC	68,51
			324946	GIORNATA POLO SCIENTIFICO TRIESTE	5.803,86
			324996	IMMAGINARIO SCIENTIFICO E POLO TS	2.198,03
			3.24	L/19 CONTRATTI C	8.070,40
			325997	VIAGGI STUDENTI A ROMA 2017	18.994,09
			3.25	L/19 CONTRATTI	18.994,09
			331000	INSEGNANTI ITALIANI IN ISTRIA 2016	12.492,36
			331001	LABORATORI DIDATTICI ISTITUZIONI S	10.667,53
			331002	VALORIZZAZIONE RETE SCUOLE CNI	10.204,14
			331024	PROGETTO TUTELA TOMBE E MONUMENTI	1.332,64
			331027	INSEGNANTI ITALIANI IN ISTRIA 2017	3.019,20
			331028	PERCORSI FORMATIVI ALUNNI SMSI 17/	304,14
			331029	PERCORSI FORMATIVI S.E.I. 17/18	3.339,18
			331031	LABORATORI DIDATTICI ISTITUZ.PRES	8.076,14
			331032	VALORIZZAZIONE RETE SCUOLE CNI 201	10.754,47
			331033	INCONTRO MATURANDI-PORTE APERTE 20	4.087,44
			331037	EDIT FIUME-PROGETTO ECONOMIA 2017	78.057,67
			331041	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2017	20.969,87
			331043	RADUNO DELLA CNI 70° ANNIV. DELL'E	13.050,00
			331044	EVENTI CULTURALI PER LE CI 2017	4.852,30
			331048	FACOLTA' POLA E UNIV. DI FIUME 201	9.676,86
			331051	CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2017	11.700,00
			331052	LAVAGNA INTERATTIVA FACOLTA' CAPO	2.847,48
			331056	TUTELA BENI CIMITERIALI PROGRAMMA	5.630,87
			331064	ATTREZZ. ASILO CAPODISTRIA MOF	7.265,40
			331066	ARREDI AULE SEI CAPODISTRIA MOF	9,89
			331068	VALORIZZAZIONE RETE SCOLASTICA 18	10.955,19
			331069	PERCORSI FORMATIVI SEI 2018	79.551,90
			331070	PERCORSI FORMATIVI SMSI 2018	132.787,55
			331071	SEMINARI PER INSEGNANTI 2018	69.445,73
			331073	INCONTRI MATURANDI DELLA CNI 2018	2.722,67
			331074	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE CNI 2018	30.052,43
			331075	INVIO DOCENTI DALL'ITALIA NELLE SC	4.745,16
			331076	LABORATORI DIDATTICI ALUNNI CNI 20	8.222,20
			331078	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE CNI 20	39.999,60
			331079	RESTAURO TOMBE NEI CIMITERI SLO/CR	52.677,90
			331080	DIRIGENTI ARTISTICI E CSMC RESIDEN	1.356,35

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

Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

15/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			331081	CICLO DI CONFERENZE SULLA SANITA'	2.970,00
			331083	CORSI LINGUA ITALIANA CI MONTENEGR	9.999,90
			331084	DRAMMA ITALIANO DI FIUME 2018	117.999,90
			331085	EDIT FIUME - ABBONAMENTI 18/19	5.068,80
			331086	MOSAICO ADRIATICO-RIV CAPODISTRIA	128.574,90
			331087	DIRIGENTI ARTISTICI CSMC 2018	19.604,86
			331089	PROGRAMMI RADIO FIUME E RADIO POLA	1.999,80
			331090	CRS CINQUANTESIMO DELLA FONDAZIONE	7.200,00
			331092	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2018	6.477,92
			331093	CONCORSO EX TEMPORE GRISIGNANA 201	9.536,65
			331094	FESTIVAL CANZONE VOCI NOSTRE 2018	10.600,61
			331095	EVENTI CULTURALI UI 2018	19.499,20
			331096	ARENA DI POLA LABORATORI MUSICALI	0,42
			331097	LIBRI BIBLIOTECHE DELLE CI 2018	7.200,00
			331098	SOCIETA' STUDI STORICI GEOGR.PIRAN	4.793,40
			221099	BOESE STUDIO 2018/2019	234.784,60
			331100	LIBRI BIBLIOTEHE UNIVERSITA' 2018	3.999,60
			331101	COLLEGIO MONDO UNITO-B.S. 18/19	43,76
			331102	DOCENTI UNIVERSITA' POLA E FIUME 1	116.262,42
			331103	STAMPA ALBUM DELLA MEMORIA 50° CRS	1.880,55
			3.31	L/19 CONTRATTI DAL N. 1000	1.359.361,55
			390409	L/19 RISERVA ARROTONDAMENTO EURO	6,89
			3.90	PATRIMONIO NETTO	6,89
Totale Attivita'		3.098.416,06	Totale Passivita'		3.098.416,06
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)

Data stampa

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Contezimi di Euro

15/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVERI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701494	PROGETTO ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI	35.890,60	750003	RICAVERI MINISTERO AFFARI ESTERI	1.769.288,11
701751	PROG.ESEC. RISTR.CI CASTELVENERE B	1.319,82	7.50	RICAVERI FINANZIAMENTI M.A.E. L.19 E	1.769.288,11
7.01	CONTRATTI	37.210,42			
705997	VIAGGI STUDENTI ROMA 2017	75,00			
7.05	CONTRATTI D	75,00			
711017	ATTREZZATURE SEI E SMSI DELLA CNI	21.356,47			
711027	INSEGNANTI DALL'ITALIA 2017	1.650,72			
711028	PERCORSI FORMATIVI ALUNNI DELLE SM	118.948,50			
711029	PERCORSI FORMATIVI ALUNNI DELLE SE	42.394,82			
711030	SEMINARI 2017	786,77			
711031	ISTITUTI SCOLASTICI PRESCOLARI	3.100,00			
711032	ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CNI 2017	975,00			
711037	EDIT FIUME - PROGETTO ECONOMIA 201	23.965,43			
711041	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2017	343,75			
711044	EVENTI CULTURALI PER LE CI 2017	8.100,00			
711048	FACOLTA' POLA E FIUME 17/18	108.330,84			
711049	BORSE DI STUDIO 2017	190.040,20			
711050	B.S.COLLEGIO MONDO UNITO 2017	214,96			
711053	CI CHERSO - CONVEGNO UTOPIA UTOPIE	286,00			
711055	PROGETTO MUSEO DIFFUSO MEMA	1.309,99			
711056	TUTELA DEI BENI CIMITERIALI PROGRA	4.880,00			
711057	MOF SETTORE SCUOLE 2016	26.315,74			
711058	LIBRI DI TESTO SCUOLE MATERNE 18/1	37.261,00			
711059	LIBRI DI TESTO S.E.I. 18/19	139.581,12			
711060	LIBRI DI TESTO SMSI 18/19	88.704,09			
711063	ARREDI E ATTREZ. CUCINA ASILO CAPO	4.821,44			
711065	MOF- ATTREZZATURE CUCINA SEI CAPOD	12.047,50			
711066	MOF ARREDI SEI CAPODISTRIA	24.149,78			
711067	ATTREZZ. ASILO CAPODISTRIA MOF 201	4.030,85			
711068	VALORIZZAZIONE RETE SCOLASTICA 201	10.034,61			
711069	PERCORSI FORMATIVI SEI 2018	180,00			
711070	PERCORSI FORMATIVI SMSI 2018	3.959,35			
711071	SEMINARI 2018	20.554,27			
711073	INCONTRI SCELTA FORMATIVA "PORTE A	1.893,43			
711074	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE DELLA C	23.354,47			
711075	INVIO DOCENTI NELLE SCUOLE DELLA C	1.554,84			
711076	LABORATORI DIDATTICI ALUNNI C.N.I.	7.110,20			
711077	FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO 201	2.725,07			
711080	DIRIG.ARTISTICI E CSMC RESIDENTI I	77.371,15			
711082	ATTIVITA' SOCIALI E RELIGIOSE 2018	9.251,37			
711085	EDIT ABBONAMENTI 2018	208.628,10			
711087	DIRIGENTI ARTISTICI CSMC 2018 CONN	68.586,14			
711088	EDIT ABBONAMENTO AGENZIA STA 2018	6.184,80			
711092	CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2018	33.122,08			
711093	CONCORSO EX TEMPORE DI GRISIGNANA	14.434,85			
711094	FESTIVAL CANZONE VOCI NOSTRE 2018	22.750,69			
711095	EVENTI CULTURALI U.I. 2018	2.000,00			
711096	ARENA INTERNATIONAL 2018	7.256,28			
711099	BORSE DI STUDIO 2018-2019	56.105,20			
711101	B.S. COLLEGIO MONDO UNITO A.A.18/1	43.455,94			
711102	DOCENTI UNIV. POLA E FIUME 18/19	36,48			
711103	STAMPA ALBUM DELLA MEMORIA PER IL	10.865,40			
7.11	CONTRATTI L/19	1.495.009,69			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
746001	SPESE GESTIONE UPT	236.993,00			
7.46	SPESE GESTIONE UPT	236.993,00			
Totale Costi		1.769.288,11	Totale Ricavi		1.769.288,11
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		



STATO PATRIMONIALE

- CONTI D'ORDINE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
005022	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2002	1.392,48	005023	CONVENZIONE 2002 C/IMPEGNI	1.392,48
005024	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2003	2.104,60	005025	CONVENZIONE 2003 C/IMPEGNI	2.104,60
005026	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2005	7.144,92	005029	CONVENZIONE 2005 C/IMPEGNI	7.144,92
005030	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2006	668,86	005031	CONVENZIONE 2006 C/IMPEGNI	668,86
005034	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2007	19.186,99	005035	CONVENZIONE 2007 C/IMPEGNI	19.186,99
005036	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2008	19.478,83	005037	CONVENZIONE 2008 C/IMPEGNI	19.478,83
005038	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2009	14.342,02	005039	CONVENZIONE 2009 C/IMPEGNI	14.342,02
005040	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	1.381,90	005041	CONVENZIONE 2010 C/IMPEGNI	1.381,90
005042	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	2.248,12	005043	CONVENZIONE 2011 C/IMPEGNI	2.248,12
005046	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2013	50.167,44	005047	CONVENZIONE 2013 C/IMPEGNI	50.167,44
005048	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2014	36.508,06	005049	CONVENZIONE 2014 C/IMPEGNI	36.508,06
005050	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2015	231.524,88	005051	CONVENZIONE 2015 C/IMPEGNI	231.524,88
005052	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2016	201.029,26	005053	CONVENZIONE 2016 C/IMPEGNI	201.029,26
005054	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2017	239.589,72	005055	CONVENZIONE 2017 C/IMPEGNI	239.589,72
005056	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2018	290.773,65	005057	CONVENZIONE 2018 C/IMPEGNI	290.773,65
0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	1.117.541,73	0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	1.117.541,73

Totale Conti d'ordine Attivi

1.117.541,73

Totale Conti d'ordine Passivi

1.117.541,73