



# UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

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

## BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2011

- nota integrativa	pagg. 1 - 16
- bilancio IV direttiva CEE	pagg. 17 - 26
- gestione per conto terzi – Regione Friuli V.G.	pagg. 27 - 28
- gestione per conto terzi – M.A.E cap. 4545	pagg. 29 - 31
- gestione per conto terzi – M.A.E. cap. 4544	pagg. 32 - 38

# UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

## BILANCIO CONSUNTIVO 2011

L'esercizio 2011 si conclude con un avanzo pari ad **€ 3.605,00**

Nell'esercizio 2011 si sono sostenuti costi per complessivi € 1.013.004,00 a fronte di ricavi complessivi pari ad € 1.016.609,00.

Gli interessi passivi, cap. 8.33.010, € 96,00 sono relativi all'importo fissato dal Ministero dell'Economia conseguente alla rateazione dell'importo complessivo da pagare nell'anno all'INAIL.

Per quanto riguarda gli oneri bancari (cap. 8.33.011), l'importo di € 1.503,00 è relativo agli incassi effettuati a mezzo carta di credito e pos.

Gli oneri straordinari (cap. 8.35) riferiti all'importo di € 10.000,00 rappresentano l'accantonamento, nel Fondo per rischi ed oneri, incrementato così da € 50.000,00 ad € 60.000,00.

L'importo di € 9.890,00, perdite su crediti di cui al cap. 8.36.001, si riferisce a crediti inseriti nel bilancio dell'Ente e non più esigibili (rif. delibera del Consiglio Direttivo n. 95/2011), elencati a pag. 14 della Nota integrativa al bilancio d'esercizio.

L'importo di € 8.492,00, spese legali UPT di cui al cap. 8.36.017, si riferisce a quanto pagato, nel corso del 2011, per compenso al legale dell'Ente (€ 4.492,00) e ad € 4.000,00 relativo al rimborso delle spese legali a un dipendente.

L'importo di € 6.369,00 di cui al cap. 8.45.004 rappresenta quanto dovuto ai Commissari nominati per le gare di aggiudicazione dei contratti riferiti al M.A.E. cap. 4544.

## UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011**

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

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 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 2011, sono qui di seguito richiamati.

### Immobilizzazioni materiali

Ai beni, senza valore, censiti nel libro inventari è stato attribuito convenzionalmente il valore di 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 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 vigenti e dal C.C.N.L.

## **Costi**

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

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

## **Proventi**

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

## **Contributi per corsi**

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

## **Contributi da convenzioni**

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

## **Contributi**

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

### **Sopravvenienze attive e passive**

Accolgono valori divenuti noti nell'anno 2011, 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

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	variazioni
494.427	517.621	23.194

#### FABBRICATI

#### Valori lordi

saldo al 31/12/2010	incrementi	saldo al 31/12/2011
542.712	0	542.712

#### Fondi ammortamento

saldo al 31/12/2010	ammortamenti	saldo al 31/12/2011
54.965	4.228	59.193

#### Valori netti

saldo al 31/12/2010	ammortamenti	saldo al 31/12/2011
487.747	-4.228	483.519

	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2011
<b>Fabbricati al 31/12/2010</b>	542.712	-59.193	483.519

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**

Saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	variazioni
6.680		

<b>VALORI LORDI</b>	Immobilizzazioni	F. ammortamento	Valore al 31/12/2011
Macchine uff. elett.	88.383	-84.953	3.430
Mobili arredi	44.219	-41.886	2.333
Attrezzature	38.244	-9.905	28.339
<b>Totale</b>	<b>170.846</b>	<b>-136.744</b>	<b>34.102</b>

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

	immobilizzazioni lorde al 31/12/2011	fondi di ammortamento	immobilizzazioni materiali al 31/12/2011
immobili civili	542.712	59.193	483.519
macchine d'uff. elettr	88.383	84.953	3.430
mobili e arredi	44.219	41.886	2.333
attrezzature	38.244	9.905	28.339
<b>Totali</b>	<b>713.558</b>	<b>195.937</b>	<b>517.621</b>



**C) Attivo circolante****II. Crediti**

Saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
858.194	577.875	-280.319

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
crediti Soci per rate corsi	24.798		24.798
crediti per anticipi retrib.	150		150
crediti per contributi	500		500
crediti per convenzioni	53.096		53.096
crediti per anticipi	25.200		25.200
crediti diversi	2.067		2.067
crediti I.N.A.		404.886	404.886
crediti contributivi INPS		66.731	66.731
depositi cauzionali		447	447
<b>Totale</b>	<b>105.811</b>	<b>472.064</b>	<b>577.875</b>

**III. Disponibilità liquide**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
67.848	133.961	66.113

descrizione	saldo al 31/12/2010	Saldo 31/12/2011
Cassa	2.000	2000
Depositi bancari	65.848	131.961
<b>Totale</b>	<b>67.848</b>	<b>133.961</b>

**D) Ratei e risconti**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
13.442	3.789	-9.653

descrizione	Importo
Risconti attivi	1.859
Costi anticipati	1.930
<b>Totale</b>	<b>3.789</b>

**PASSIVITA'**

**A) Patrimonio netto**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
367.025	370.626	3.601

descrizione	31/12/2010	31/12/2011
Patrimonio netto	117.965	117.965
Ris. indis. art. 4 Statuto	12.911	12.911
Utili portati a nuovo	0	0
Perd. eserc. prec.	0	0
Perdite portate a nuovo	-126.107	-165.642
Utile eserc. corr.	0	3.605
Perd. eserc. corrente	-39.535	0
Riserva di rival. immob.	401.792	401.792
Arrotondamenti	-1	-5
<b>Totale</b>	<b>367.025</b>	<b>370.626</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

	saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
Fondi per rischi	50.000	60.000	10.000

per adeguamento del fondo ai rischi esistenti al 31/12/2011 e relativi a vertenze in corso con personale dipendente.

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

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
432.366	471.633	39.267

descrizione	Importo
Fondo Trattamento Fine Rapporto	551.504
Anticipi su T.F.R.	-79.871
<b>Totale</b>	<b>471.633</b>

descrizione	31/12/2010	incrementi	decrementi	31/12/2011
Fondo trattamento Fine Rapporto	512.237	39.267		551.504

descrizione	31/12/2010	incrementi	decrementi	31/12/2011
Anticipi su T.F.R.	79.871	0	0	79.871

**D) Debiti**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
418.468	147.310	-271.158

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze

descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	Totale
Debiti Vs. fornitori (1)	20.775		20.775
Debiti per fatture da ricevere (2)	36.086		36.086
Debiti v/enti assicurativi ed erario	4.219		4.219
Debiti INAIL e trattenute sindac.	734		734
Debiti per anticipi	3.035		3.035
Debiti per corsi	22.994		22.994
Ratei mensilità aggiuntive	18.119		18.119
Debiti diversi (3)	39.123		39.123
Debiti v/Revisori conti	2.225		2.225
<b>Totale</b>	<b>147.310</b>		<b>147.310</b>

(1) DEBITI VERSO FORNITORI

n.	descrizione	importo
1	AMM. STABILI MIRELLI	677,00
2	BOSCO BRICO CENTER	105,00
3	CASARI PAOLO	352,00
4	CENTROCONTABILE VIANI	104,00
5	COLT TELECOMUNICAZIONI SPA	340,00
6	CONCESSIONARIA CENTRALE	351,00
7	DELAGE DE LAGE LANDEN	513,00
8	FACCHIN MICHELA	42,00
9	GIEFFECI	66,00
10	GRAMAGLIOA E C. SRL	89,00
11	LLOYD ADRIATICO SPA	1.930,00
12	MOHOR FABIANA	11,00
13	NONSOLOACQUA SRL	49,00
14	PASSEPARTOUT	415,00

15	PELLIZER	426,00
16	PIAZZI SANDRO MARIA	2.769,00
17	PROCED SRL	552,00
18	PROVINCIA DI TRIESTE	9.404,00
19	RADOLOVIC DEBORA	145,00
20	SDA EXPRESS COURIER	38,00
21	SVERKO ORIETTA	23,00
22	TELECOM ITALIA	1.397,00
23	TOPLLEVEL INFORMATICA	61,00
24	TUALET SERVICE SRL	110,00
25	VECCHIET FRANCESCO	582,00
26	VECTA SRL	182,00
27	ZAGHET NEVA	42,00

<b>TOTALE</b>	<b>20.775,00</b>
---------------	------------------

(2) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

n.	descrizione	importo
1	SPESE RINFRESCO CORSI	400,00
2	COLT FATT. 4985	217,28
3	LATTERIA FATT. 3	336,10
4	GRAMAGLIA FATT. 1640	308,55
5	PASSEPARTOUT FATT. 4	467,18
6	JULIACOM FATT. 366	302,50
7	QI NEGOZIO FATT. 173	118,00
8	TECNO MUSIC FATT. 34	89,00
9	PASSEPARTOUT FATT.	69,21
10	PASSEPARTOUT FATT.	51,91
11	PASSEPARTOUT FATT.	207,64
12	SCHORN DINO SUPPLENTE CORSI	34,14
13	GIEFFECI FATT 570	50,00
14	STUDIO PIAZZI FATT. 11	38,32
15	STUDIO PIAZZI FATT. 3	476,83
16	STUDIO PIAZZI FATT. 4	114,97
17	STUDIO PIAZZI FATT. 5	48,96
18	STUDIO PIAZZI FATT. 6	424,38
19	STUDIO PIAZZI FATT. 7	277,47
20	HOTEL MILANO FATT 9	140,00
21	REBUS FATT. 372	164,26
22	REBUS FATT. 418	116,16
23	VIDEO SOUND FATT. 11	3.039,52
24	FRAT COSULICH FATT.	451,81
25	VECCHIET FRANCESCO FATT. 2	349,44
26	APOLTS PALESTRE DICEMBRE 11	357,94
27	FRAT COSULICH FATT.	201,81
28	FRAT COSULICH FATT.	251,81

29	SPECCHIA M. LAURA SUPPLENTE CORSI	112,00
30	APOLTS PALESTRE FATT. 13	437,88
31	ZIKOVIC SABRINA FATT.	1.109,91
32	DE LEONIBUS AURORA FATT. 5	617,64
33	COMUNE TS - AULE	5.471,25
34	COMUNE TS - AULE	598,10
35	PROVINCIA TS AULE	4.060,00
36	ESATTO AFFITTO LUG-DIC 2011	753,00
37	ACEGAS ENERGIA ELETTRICA	123,47
38	ACEGAS FATT. 18418	485,88
39	MISSIONI OTT-DIC 2011	2.968,44
40	C.D. OTT-DIC 2011	2.150,40
41	C.d.A. OTT-DIC 2011	1.668,80
42	LOCAZIONI - MIRELLI AMMIN STABILI	2.800,00
43	RIMB. TELEF. PRESIDENTE	277,78
44	RICARICA TELEF. ROSSIT	100,00
45	RICARICA TELEF DELBELLO	50,00
46	RICARICA TELEF DELBELLO	50,00
47	RICARICA TELEF ROSSIT	100,00
48	IESS NIVES - FATT 4 MAZZI FIORI NATALIZI	50,00
49	SPESE POSTALI	7,80
50	SPESE POSTALI	8,80
51	BOLLI PER CONTRATTI L19	73,10
52	COPLAZIONE DI LAVORO IN MISSIONE	126,50
53	RIMBORSO PARCHEGGIO DELBELLO	11,00
54	ACEGAS FATT. 375-030	10,00
55	ZAMBONI FIORENZA MEDICO UPT	300,00
56	SYNERGICA FATT. 1152	302,50
57	MISSIONI L19 NOV-DIC 2011	218,54
58	MISSIONI MAE NOV-DIC 2011	75,24
59	MISSIONI UP NOV-DIC 2011	611,08
60	ESTENERGY BOLL. 2112	994,00
61	QUOTA ASSOCIATIVA IRCI	258,00

**TOTALE** 36.086,30

**(3) DEBITI DIVERSI**

n.	descrizione	importo
1	MOD F24 - TASSE DICEMBRE 2011	39.123
<b>TOTALE</b>		<u>39.123</u>

**D) Ratei e risconti**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
166.052	183.677	17.625

descrizione	Importi
Risconti passivi corsi provinciali	43.671
Risconti passivi corsi centrali	122.006
Risconti passivi su quote associative	18.000
<b>Totale</b>	<b>183.677</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 2011 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 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	variazioni
941.211	1.013.190	71.979

descrizione	saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011
Quote associative	25.380	26.064
Quote corsi	262.861	276.966
Contributi	652.919	709.594
Proventi vari	51	566
<b>Totale</b>	<b>941.211</b>	<b>1.013.190</b>

## 5) altri proventi – di cui contributi

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

descrizione	saldo 31/12/2010	saldo al 31/12/2011
Contributo c/Regione	107.000	101.500
Contributo c/MAE ord.	182.135	146.350
Contributo c/MAE L/19	363.784	461.744
Contributi vari	51	566
<b>Totale</b>	<b>652.970</b>	<b>710.160</b>

**B) Costi della produzione**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	variazioni
944.704	975.999	31.295

Descrizione	saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011
Servizi	369.189	379.615
Godimento beni di terzi	28.792	30.821
Costi del personale	495.943	524.523
Amm. immob. Materiali	7.072	12.102
Oneri diversi di gestione (1)	43.708	28.938
<b>Totale</b>	<b>944.704</b>	<b>975.999</b>

**(1) Oneri diversi di gestione (€ 28.938), di cui perdite su crediti € 9.890:**

Descrizione	saldo al 31/12/2011
Contr. 739 annullato e sostituito con altro contratto di importo inferiore	1.000
CD delib. 95/11, credito Banca d'Italia non più esigibile	500
CD delib. 95/11 credito Provincia di Trieste non più esigibile	3.000
CD delib. 95/11 credito su contr. 428 non più esigibile in quanto annullato	5.390
<b>Totale</b>	<b>9.890</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	Variazioni
1.393	177	-1.216

descrizione	saldo al 31/12/2010	saldo 31/12/2011
Interessi attivi	1.449	273
Interessi passivi ed altri oneri	-56	-96
<b>Totale</b>	<b>1.393</b>	<b>177</b>



**E) Proventi e oneri straordinari**

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011	variazioni
-15.097	9.901	-5.196

descrizione	saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2011
Sopravvenienze attive U.P.T.	9.676	3.146
oneri straordinari	0	-10.000
Sopravvenienze passive U.P.T.	-24.773	-3.047
Quadratura bilancio		0
<b>Totale</b>	<b>-15.097</b>	<b>-9.901</b>

**Imposte correnti**

descrizione	anno 2010	anno 2011
I.R.E.S.	797	798
I.R.A.P.	21.541	23.064
<b>Totale</b>	<b>22.338</b>	<b>23.862</b>

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

**Altre informazioni**

Il numero medio di dipendenti relativamente all'anno 2011 è così individuato per categoria

qualifica	numero medio
Livello 1°	1
Livello 2°	2
Livello 3°	5
Livello 4°	4

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.	5.191	442	552	6.185
Amministratori C.D.	7.658	0	276	7.934
Collegio dei Revisori dei Conti	15.715	8.015	487	24.217
<b>Totale</b>	<b>28.564</b>	<b>8.457</b>	<b>1.315</b>	<b>38.336</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

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. 11/11

ESER. 10/10

## 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	679.627,00
201001 IMMOBILI CIVILI	542.712,00	542.712,00
201002 MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00
201003 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	88.383,00	84.911,00
201004 MOBILI E ARREDI	44.219,00	44.219,00
201005 ATTREZZ. UFF. IMM. PROMOZ. EDITORIA	0,00	0,00
201007 ATTREZZATURE IN DONAZIONE	0,00	0,00
201008 ATTREZZATURE	38.244,00	7.785,00
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	195.937,00-	185.200,00-
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	195.937,00-	185.200,00-
320001 FONDO AMM. IMMOBILI CIVILI	59.193,00-	54.965,00-
320002 FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO	0,00	0,00
320003 FONDO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	84.953,00-	83.700,00-
320004 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	41.886,00-	41.126,00-
320005 FONDO AMM. ATTR. UFF. IMM. PROMOZ. EDITORIA	0,00	0,00
320007 F.DO AMMORT. ATTREZZ. DONAZIONE	0,00	0,00
320008 FONDO AMM. ATTREZZATURE	9.905,00-	5.409,00-
T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali	517.621,00	494.427,00
III) Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	517.621,00	494.427,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
Crediti correnti	105.811,00	407.782,00
104002 CREDITI V/ASSOCIATI	24.798,00	19.893,00
104010 ANTICIPI A PERSONALE PER RETRIBUZIONI	150,00	100,00
104011 CREDITI DIVERSI	2.067,00	1.065,00
104012 CREDITI PER CONTRIBUTI	0,00	500,00
104013 CREDITI MAE - CAP.4062 CONVENZIONE	0,00	166.282,00
104017 CREDITI PER CONTRIBUTI PROVINCIA TS	500,00	3.000,00
104020 CREDITI MAE -CAP.4545 PER ANTICIPI	7.770,00	8.290,00
104021 CREDITI MAE-CAP.4544 PER ANTICIPI L.19	17.430,00	13.880,00
104022 CREDITI REGIONE PER ANTICIPI	0,00	0,00
104034 CREDITI PER PAG. USO PALESTRE	0,00	1.074,00
104037 2006 CREDITI MAE-CAP.4062 CONVENZIONI	0,00	5.390,00
104041 2009 CREDITI CONVENZIONE L.19/91	0,00	9.476,00
104042 2010 CREDITI CONVENZIONE 4544 (L19/91)	15.136,00	177.105,00
104043 2011 CREDITI CONVENZIONE 4544	37.960,00	0,00
105004 ERARIO CRED. PER ACCONTI IRAP	0,00	1.727,00
105009 CREDITI PER ACCONTI IRPEG	0,00	0,00
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	472.064,00	450.412,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 11/11	ESER. 10/10
104031 CREDITO I.N.A.	404.886,00	383.234,00
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	577.875,00	858.194,00
III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.	0,00	0,00
IV) Disponibilita' liquide	133.961,00	67.848,00
102002 U.P.C/C 6611030227/01 FRIULADRIA	5.979,00	65.848,00
102005 U.P. C/C BANCA PROSSIMA	125.982,00	0,00
101001 CASSA CONTANTI	1.000,00	1.000,00
101004 CASSA CORSI	1.000,00	1.000,00
	-----	-----
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	711.836,00	926.042,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	3.789,00	13.442,00
106002 RISCONTI ATTIVI	1.859,00	11.512,00
106007 COSTI ANTICIPATI	1.930,00	1.930,00
106008 COSTI ANTICIPATI 110 ANNI UPT	0,00	0,00
Disaggio prestiti	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	3.789,00	13.442,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	1.233.246,00	1.433.911,00
	=====	=====
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	5,00-	1,00-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	5,00-	1,00-
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	165.642,00-	126.107,00-
391004 PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	165.642,00-	126.107,00-
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	3.605,00	39.535,00-
391001 UTILE D'ESERCIZIO	3.605,00	0,00
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	39.535,00-
	-----	-----
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	370.626,00	367.025,00
	=====	=====
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	60.000,00	50.000,00
310013 FONDI PER RISCHI ED ONERI	60.000,00	50.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	471.633,00	432.366,00
104030 ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	79.871,00-	79.871,00-
315001 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	551.504,00	512.237,00
D) DEBITI		
Debiti correnti	147.310,00	418.468,00
301001 DEBITI V/FORNITORI	20.775,00	94.683,00
301003 FATTURE DA RICEVERE 2004	0,00	0,00
301004 FATT.DA RICEVERE COMP. 2005	0,00	0,00
301008 FATTURE DA RICEVERE 2009	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 11/11	ESER. 10/10
301009 FATT. DA RICEVERE 2010	0,00	29.769,00
301010 FDR 2011	36.086,00	0,00
304001 ERARIO C/RIT. FISCALI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00
304002 ERARIO C/RIT. FISCALI LAVORO AUTONOMO	0,00	17,00
304003 ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRPEG	0,00	6,00
304004 ERARIO C/IMPOSTE DA VERSARE IRAP	4.219,00	0,00
303001 INPS DIPENDENTI	0,00	0,00
303002 INPS COLLABORATORI	0,00	0,00
303003 INAIL	529,00	2.443,00
303004 INAIL TRATTENUTA SU CO.CO.CO.	0,00	0,00
303005 TRATTENUTE SINDACALI	205,00	71,00
302001 IMPIEGATI C/STIPENDI	0,00	0,00
302002 IMPIEGATI C/FERIE	0,00	15.151,00
302003 C/MENS.AGGIUNTIVA 14° (6 mesi)	18.119,00	8.970,00
310001 DEBITI DIVERSI	39.123,00	39.699,00
310002 GESTIONE CORSI	22.994,00	21.658,00
310003 DEBITI PER BOLLI	4,00	16,00
310004 DEB. MAE CAP. 4063 PER ANTICIPI	0,00	200.000,00
310007 DEBITI MAE - 4544 (L19/91)	2.853,00	3.952,00
310012 FONDO PREMIO MARIZZA	178,00	2.033,00
310015 DEBITO V/REVISORI	2.225,00	0,00
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	0,00	0,00
TOTALE D) DEBITI	147.310,00	418.468,00
E) RATEI E RISCOINTI		
Ratei	0,00	0,00
Risconti	183.677,00	166.052,00
311001 RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
311002 RISCOINTI PASSIVI CORSI PROVINCIALI	43.671,00	38.679,00
311003 RISCOINTI PASSIVI CORSI CENTRALI	122.006,00	110.741,00
311004 RISCOINTI PASSIVI SU QUOTE ASSOCIATIVE	18.000,00	16.632,00
Aggio su prestiti	0,00	0,00
TOTALE E) RATEI E RISCOINTI	183.677,00	166.052,00
T O T A L E P A S S I V O	1.233.246,00	1.433.911,00
Conti d'ordine attivi		
C) Impegni		
servizi per conto terzi	6.923.637,00	5.174.269,00
1) Impegni per conto Regione	20.033,00	5.577,00
002005 REG. FVG C/CREDITI GEST. TERZI	20.033,00	5.577,00
2) Impegni per conto M.A.E. Ordinario	292.652,00	470.740,00
002006 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	292.652,00	470.740,00
3) Impegni per conto L. 19/91	6.610.952,00	4.697.952,00
002007 MAE 4544 C/CREDITI GESTIONE TERZI	6.610.952,00	4.697.952,00
TOTALE C) Impegni	6.923.637,00	5.174.269,00
TOTALE Conti d'ordine attivi	6.923.637,00	5.174.269,00
Conti d'ordine passivi		
C) Impegni		
Servizi per conto terzi	6.923.637,00-	5.174.269,00-
1) Regione conto impegni	20.033,00-	5.577,00-
003005 REG. FVG C/DEBITI GESTIONE TERZI	20.033,00-	5.577,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 11/11	ESER. 10/10
2) M.A.E. Ordinario conto impegni	292.652,00-	470.740,00-
003006 MAE 4545. C/DEBITI GESTIONE TERZI	292.652,00-	470.740,00-
3) L. 19/91 conto impegni	6.610.952,00-	4.697.952,00-
003007 MAE 4544 C/DEBITI GESTIONE TERZI	6.610.952,00-	4.697.952,00-
	-----	-----
TOTALE C) Impegni	6.923.637,00-	5.174.269,00-
	=====	=====
	-----	-----
TOTALE Conti d'ordine passivi	6.923.637,00-	5.174.269,00-
	=====	=====
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	66,00	51,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	66,00	51,00
contributi in c/esercizio		
contributi in c/esercizio - Regione	0,00	0,00
contributi in c/esercizio - M.A.E.	0,00	0,00
contributi in c/esercizio - L.19	0,00	0,00
ricavi gestione U.P.T	1.013.124,00	941.160,00
917000 QUOTE ASSOCIATIVE	26.064,00	25.380,00
919002 PROVINCIA DI TRIESTE	500,00	0,00
920001 CONTR.M.A.E. L/19 CAP.4544	461.744,00	363.784,00
920002 CONTR. M.A.E. ORDIN. CAP.4545	146.350,00	182.135,00
920003 CONTR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA	101.500,00	107.000,00
921002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI PROVINCIALI	70.153,00	68.906,00
922002 QUOTE ISCRIZIONE CORSI CENTRALI	206.813,00	193.955,00
	-----	-----
T O T A L E contributi in c/esercizio	1.013.124,00	941.160,00
	-----	-----
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	1.013.190,00	941.211,00
	-----	-----
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	1.013.190,00	941.211,00
	=====	=====
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.	379.615,00-	369.189,00-
811003 MANUTENZIONE UFFICIO	3.061,00-	2.311,00-
811004 SPESE CONDOMINIALI	10.964,00-	5.795,00-
814001 TELEFONICHE	11.816,00-	9.564,00-
814004 SPESE POSTALI	1.498,00-	1.564,00-
814005 EN. ELETTRICA E CONS.IDRICI	3.147,00-	3.102,00-
814006 GAS COMBUSTIBILE	3.509,00-	2.911,00-
814010 ASSISTENZA TECNICA	6.479,00-	5.426,00-
814012 AGGIORNAM. SITO INTERNET	2.714,00-	3.078,00-
816004 COMMISSIONI UPT - COMITATO COORDINAMENTO	3.233,00-	3.762,00-
816005 CONSIGLIO DIRETTIVO	7.934,00-	11.259,00-
816006 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	24.217,00-	24.059,00-
816007 CONSULENZE SPECIALISTICHE	321,00-	923,00-
816009 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6.185,00-	7.553,00-
816012 SPESE VARIE RIUNIONI	2.347,00-	1.763,00-
816013 COMITATO SCIENTIFICO CULTURALE	0,00	2.447,00-

## C O N T O   E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 11/11	ESER. 10/10
817000 VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI UPT	0,00	7.761,00-
817006 MISSIONI DIRIGENTI UPT	9.937,00-	7.482,00-
817008 SPESE VIAGGIO MISSIONI	2.365,00-	2.249,00-
818002 ASSICURAZIONE INCENDI	0,00	429,00-
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.731,00-	2.968,00-
818004 ASSICURAZIONI FURTO	395,00-	404,00-
818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI	0,00	851,00-
818007 ASSIC.NI PERSONALE DIPENDENTE	1.381,00-	690,00-
818009 ASSIC. VARIE UFF. U.P.T.	550,00-	25,00-
819000 CONSULENZA DEL LAVORO	6.111,00-	5.784,00-
820002 STAMPA ED INSERZIONI	1.209,00-	0,00
820006 SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI	80,00-	0,00
821002 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	5.847,00-	7.170,00-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.503,00-	1.444,00-
833013 4544 ONERI BANCARI (L19/91)	3.075,00-	3.952,00-
836010 CONCORSO LEONE DI MUGGIA	0,00	59,00-
836012 PULIZIE UFFICIO	5.361,00-	5.555,00-
836018 PREMIO MARIZZA	0,00	0,00
843001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. PROV.LI	58.112,00-	55.976,00-
843003 ASSICURAZIONI CORSI PROV.LI	1.674,00-	2.473,00-
843004 MATERIALE DIDATTICO CORSI PROV.LI	372,00-	183,00-
843006 MANUTENZIONE CORSI PROVINCIALI	667,00-	185,00-
843007 VARIE CORSI PROV.LI	1.008,00-	765,00-
843009 CONSULENZA DEL LAVORO	1.163,00-	1.214,00-
843013 STIPENDI CORSI PROVINCIALI	2.179,00-	0,00
843014 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI PROV.	559,00-	0,00
844001 COMPENSI DOCENTI E A.T.A. C.CENTR.	135.607,00-	128.616,00-
844003 ASSICURAZIONI CORSI CENTRALI	1.743,00-	799,00-
844004 MATERIALE DIDATTICO C. CENTRALI	2.566,00-	15,00-
844005 PUBBLICITA' C. CENTRALI	7.737,00-	7.994,00-
844006 PULIZIE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	1.522,00-	1.870,00-
844007 VIAGGI PREMIO E CERIMONIA FINALE	2.734,00-	4.654,00-
844009 CONSULENZA DEL LAVORO	2.778,00-	2.487,00-
844011 STIP.CORSI CENTRALI	13.027,00-	12.113,00-
844012 CONTR. SOCIALI STIPENDI CORSI CENTRALI	3.442,00-	3.159,00-
844101 COMP.DOCENTI C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	3.061,00-	4.463,00-
844102 PULIZIE CORSI ACQUAFORTE	1.820,00-	833,00-
844103 AFFITTI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	1.506,00-	1.515,00-
844104 MATERIALE DIDAT. C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	205,00-	0,00
844105 CONSULENZA DEL LAVORO-ACQUAFORTE	16,00-	81,00-
844106 ASSICURAZIONI C. SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	60,00-	23,00-
844107 NUOVA SEDE C.SEGNO INCISO/ACQUAFORTE	0,00	320,00-
845004 COMMISSIONI GIUDICATRICI	6.369,00-	4.741,00-
845007 SPESE SU CONVENZIONI	276,00-	276,00-
845008 TRADUZIONI	0,00	760,00-
845016 MISSIONI VARIE	0,00	91,00-
845017 IMP.DI BOLLO - CONTRATTI	2.442,00-	1.243,00-
T O T A L E 7)-Per servizi	379.615,00-	369.189,00-
8)-Per godimento di beni di terzi	30.821,00-	28.792,00-
812001 LOCAZIONI	2.800,00-	2.700,00-
843002 AFFITTI AULE E PALESTRE PROV.LI	4.094,00-	5.180,00-
844002 AFFITTI AULE C. CENTRALI	23.927,00-	20.912,00-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	369.829,00-	351.518,00-
804000 STIPENDI PERSONALE E MISSIONI	369.829,00-	372.731,00-
804004 STORNO MISSIONI NON IMPUTABILI	0,00	21.213,00
b)-oneri sociali	111.555,00-	108.583,00-
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	103.134,00-	99.493,00-



## C O N T O   E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 11/11	ESER. 10/10
806004 ASS.NE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	8.421,00-	9.090,00-
c)-trattamento di fine rapporto	43.139,00-	35.842,00-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	43.139,00-	35.842,00-
d)-trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e)-altri costi	0,00	0,00
<b>T O T A L E 9)-Per personale</b>	<b>524.523,00-</b>	<b>495.943,00-</b>
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	12.102,00-	7.072,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	4.228,00-	4.228,00-
822003 AMMORT. ORD. MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.253,00-	828,00-
822004 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E ARREDI	760,00-	848,00-
822008 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	5.861,00-	1.168,00-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	0,00	0,00
<b>T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>12.102,00-</b>	<b>7.072,00-</b>
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	28.938,00-	43.708,00-
834000 PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PATRIMONIALI	41,00-	0,00
836001 PERDITE SU CREDITI	9.890,00-	0,00
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	45,00-	89,00-
836007 ATTREZZATURE VARIE	5.345,00-	3.807,00-
836008 LIBRI U.P.T.	0,00	159,00-
836015 QUOTE ASSOCIATIVE	258,00-	258,00-
836016 SPESE VARIE	2.697,00-	2.260,00-
836017 SPESE LEGALI UPT	8.492,00-	5.909,00-
836026 CELEBRAZIONI 110 ANNI UPT	0,00	3.356,00-
836027 VERTENZE	0,00	25.680,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	106,00-	108,00-
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.822,00-	1.822,00-
838010 SMALTIMENTO RIFIUTI	241,00-	241,00-
838011 SANZIONI	1,00-	19,00-
<b>T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>975.999,00-</b>	<b>944.704,00-</b>
<b>DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>37.191,00</b>	<b>3.493,00-</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

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 11/11	ESER. 10/10
d)-proventi diversi		
proventi diversi	273,00	1.449,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	273,00	1.449,00
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	273,00	1.449,00
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	273,00	1.449,00
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
imprese controllanti	0,00	0,00
altre imprese	96,00-	56,00-
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	96,00-	56,00-
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari	96,00-	56,00-
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	177,00	1.393,00
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)-Rivalutazione		
a)-da partecipazione	0,00	0,00
b)-di immobilizzazione finanziaria	0,00	0,00
c)-di titoli iscritti all'attivo	0,00	0,00
T O T A L E 18)-Rivalutazione	0,00	0,00
19)-Svalutazioni		
a)-di partecipazione	0,00	0,00
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c)-di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
T O T A L E 19)-Svalutazioni	0,00	0,00
T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi		
proventi vari	3.146,00	9.676,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.145,00	9.675,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	1,00
plusvalenze da alienazione	0,00	0,00
T O T A L E 20)-Proventi	3.146,00	9.676,00
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
oneri vari	13.047,00-	24.773,00-
835000 ONERI STRAORDINARI	10.000,00-	0,00
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.047,00-	24.773,00-
T O T A L E 21)-Oneri	13.047,00-	24.773,00-

## C O N T O    E C O N O M I C O

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 11/11

ESER. 10/10

T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	9.901,00-	15.097,00-
	=====	=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	27.467,00	17.197,00-
	=====	=====
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti		
837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRPEG	23.862,00-	22.338,00-
837002 I.R.A.P.	798,00-	797,00-
imposte differite	23.064,00-	21.541,00-
imposte anticipate	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio	23.862,00-	22.338,00-
	=====	=====
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
391001 UTILE D'ESERCIZIO	3.605,00	39.535,00-
391002 PERDITA D'ESERCIZIO	3.605,00	0,00
	0,00	39.535,00-
	-----	-----

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

REGFVG - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
 PIAZZA PONTEROSSO, 6  
 34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

12/03/2012

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1.02.011	REGIONE C/C FRIULADRIA C/C 6611030	5.408,68	3.01.001	SAF - AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF	1.593,33
1.02.015	REGIONE C/C 60813 BANCAPROSSIMA	10.325,56	3.01.001	SCUTUR - SCUOLA TURISTICA E ALBERG	1.082,40
1.02	BANCHE	15.734,24	3.01.001	UI - UNIONE ITALIANA	16.682,26
1.04.203	REG. CREDITO MAE ORD.	748,97	3.01	FORNITORI	19.357,99
1.04.204	REG. CREDITI VIAGGI	3.550,00	3.04.202	REG. ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	633,59
1.04	CREDITI	4.298,97	3.04	STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	633,59
			3.10.202	REG. DEBITI DIVERSI	41,63
			3.10	ALTRI DEBITI	41,63
Totale Attivita'		20.033,21	Totale Passivita'		20.033,21
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

REGFVG - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PIAZZA PONTEROSSO, 6  
34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

12/03/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
5.01.001	BS UNIVERSITA' ITALIA	139.467,10	5.11.001	CONTRIBUTO REGIONE	1.015.000,00
5.01.004	BORSE STUDIO UNIVERSITA' CROAZIA E	109.983,81	5.11.002	INTERESSI	1.542,74
5.01.005	ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	7.139,40	5.11.003	ENTRATE VARIE	1.500,00
5.01	BORSE STUDIO (INTEGR. CAP. MAE 13)	256.590,31	5.11.004	REG/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,01
5.02.001	ABBONAMENTI / SPEDIZIONE	208.511,86	5.11	FINANZIAMENTO REGIONE F.V.G.	1.018.042,75
5.02	ABBONAMENTI EDIT (INTEGR. CAP. MAE	208.511,86			
5.03.001	ABBONAMENTI	25.612,55			
5.03	ABBONAMENTI (VINCOLATI)	25.612,55			
5.05.001	SEMINARI	26.061,97			
5.05.002	SEMINARI	4.126,40			
5.05.003	SEMINARI	7.369,10			
5.05.004	SEMINARIO EDUCAZIONE INFANZIA	4.536,39			
5.05.005	SEMINARIO LIGURIA	35.301,49			
5.05.006	INCONTRI SEMINARIALI CIRD	963,22			
5.05.007	SEMINARIO A UDINE	7.379,28			
5.05	SEMINARI (INTEGR. CAP. MAE 7)	85.737,85			
5.06.004	TEATRI MINORI	8.000,00			
5.06.007	EX TEMPORE DI GRISIGNANA	21.941,75			
5.06.008	DIRIGENTI ARTISTICI COMUNITA' ITAL	34.850,24			
5.06.010	PREMIO STEFANO MARIZZA	4.333,05			
5.06.011	PROGETTO RICERCA EMIGRAZIONE ISTR	6.226,02			
5.06.012	CORSI DI LINGUA ITALIANA PER LE CO	4.113,33			
5.06.014	CONTRIBUTO SUPPORTO ATTIVITA' EDUC	21.495,97			
5.06.015	GARA ITALIANO SEI ARCOBALENO EDIT	5.493,32			
5.06.016	INSEGNANTI DI SOSTEGNO	11.980,67			
5.06.017	PASTI ASILO VILLA PERLA	827,53			
5.06.019	SETTORE SPETTACOLO ATT. GENERALE	6.664,00			
5.06.022	FESTIVAL VOCI NOSTRE	23.349,23			
5.06.023	ATTIVITA' SPORTIVE	57.110,60			
5.06.024	ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMUNITA'	122.701,90			
5.06	TEATRI (VINCOLATI)	329.087,61			
5.10.001	SPESE GESTIONE	112.502,57			
5.10	GESTIONE UPT (INTEGR. CAP. MAE 38)	112.502,57			
	<b>Totale Costi</b>	<b>1.018.042,75</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.018.042,75</b>
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	<b>Totale a Pareggio</b>			<b>Totale a Pareggio</b>	

MAEORD - M.A.E. ORDINARIO  
 PIAZZA PONTEROSSO, 6  
 34132 TRIESTE (TS)

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

12/03/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
6.26.008	PROMOZIONE GRUPPI ARTISTICI CNI	10.691,35			
6.26.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	46.952,82			
6.26	TEATRO ARTE E SPETTACOLO	103.084,56			
6.28.004	FESTIVAL VOCI NOSTRE	1.807,69			
6.28.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	260,80			
6.28	FESTIVAL VOCI NOSTRE	2.068,49			
6.29.001	ATT. GEN. SETTORE	18.244,84			
6.29.003	VARIE	12.047,33			
6.29.008	AIA CAPODISTRIA	10.000,00			
6.29	INFORMAZIONE ED EDITORIA	40.292,17			
6.33.001	ABBONAMENTI/SPEDIZIONE	27.381,66			
6.33	ABBONAMENTI EDIT	27.381,66			
6.34.001	FONDO PROMOZIONE C.I.	382.688,46			
6.34.002	FONDO RISERVA	68.714,09			
6.34.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.601,43			
6.34	COORDINAMENTO RAPPORTI CON C.I.	458.003,98			
6.35.001	ATTIVITA' SPORTIVA	6.199,68			
6.35	SETTORE SPORTIVO	6.199,68			
6.36.001	ATT. GEN. SETTORE	9.150,00			
6.36.008	ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE RELIGI	1.772,25			
6.36.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.931,49			
6.36	UNIONE ITALIANA AFF.GIURID.AMM.VI	14.853,74			
6.37.001	MISSIONI DIRIGENTI U.I. IN ITALIA	100,00			
6.37.002	INDENNIZZI GIUNTA	97.618,44			
6.37.003	CONTRIBUTI	4.500,00			
6.37.004	SPESE GESTIONE U.I. FIUME	216.082,29			
6.37.005	SPESE GESTIONE U.I. CAPODISTRIA	46.386,89			
6.37.006	VARIE	2.744,00			
6.37.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18,06			
6.37	UNIONE ITALIANA	367.449,68			
6.38.001	SPESE GESTIONE	146.350,30			
6.38.004	MAE ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,36			
6.38	GESTIONE U.P.T.	146.350,66			
	<b>Totale Costi</b>	<b>1.531.595,34</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.531.595,34</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>			<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>			<b>Totale a Pareggio</b>	

MAEORD - M.A.E. ORDINARIO  
PIAZZA PONTEROSSO, 6  
34132 TRIESTE (TS)

Pagina

1

Data Stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

12/03/2012

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1.02.021	MAE C/C PRIULADRIA C/C 6611030544/	10.358,35	3.01.001	BONAVE - BONAWENTURA	2.500,00
1.02.025	MAE C/C 60812 BANCAPOSSIMA	277.711,89	3.01.001	CARPRA - CARDELLA FRANCESCO	100,00
1.02	BANCHE	288.070,24	3.01.001	DISTRI - DISTRIEST DOO	3.110,94
1.04.305	MAE ANTICIPI A ISTITUZIONI DELLA C	177,04	3.01.001	EDIT - EDIT FIUME	19.121,03
1.04.393	MAE PRESTITO A UI REVISORE FIUME	4.327,32	3.01.001	GRAMIL - GRAFICHE MILLO SRL	1.040,00
1.04	CREDITI	4.504,36	3.01.001	KRADAN - KRANJC DANICA	500,00
1.05.301	MAE ERARIO C/CREDITI DIVERSI	77,80	3.01.001	LACONT - LA CONTRADA SAS	1.655,00
1.05	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	77,80	3.01.001	LAULUI - LAUZANA LUIGI GINO	715,02
			3.01.001	LIBTER - LIBRERIA TERGESTE SAS DI	755,40
			3.01.001	MARTEL - MARTELLI CLAUDIO	130,00
			3.01.001	MULTIM - MULTIMEDIA SOC. COOP. A.R.	1.210,00
			3.01.001	POSITA - POSTE ITALIANE S.p.A.	160,36
			3.01.001	SAF - AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF	2.148,16
			3.01.001	SARGRA - SARTINI GRAZIANO	696,38
			3.01.001	SAVMAN - SAVRON MANUEL	1.000,00
			3.01.001	SDA - SDA EXPRESS COURIER	1.842,67
			3.01.001	TULGIU - TULLIANI GIULIANO	46,00
			3.01.001	UI - UNIONE ITALIANA	93.515,26
			3.01	FORNITORI	130.246,22
			3.04.302	MAE ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI	352,64
			3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	352,64
			3.10.302	MAE DEBITI DIVERSI	5.531,35
			3.10.308	MAE DEBITI UP IRAP	6.133,40
			3.10.310	MAE DEBITI VERSO MAE ANNO CORRENTE	6.505,33
			3.10.311	MAE DEBITI FATTURE DA RICEVERE	143.883,46
			3.10	ALTRI DEBITI	162.053,54
	Totale Attivita'	292.652,40		Totale Passivita'	292.652,40
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	



MABORD - M.A.E. ORDINARIO  
 PIAZZA PONTEROSSO, 6  
 34132 TRIESTE (TS)

Buro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

12/03/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
6.01.001	ATT. GEN. SETTORE	1.043,74	6.39.001	MAE CONTRIBUTI ANNO CORRENTE	1.456.997,67
6.01.003	PROM. ATT. RICERCA	1.495,21	6.39.002	MAE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	65.308,29
6.01.007	SOCIETA' STUDI STORICI GEOGRAFICI	700,00	6.39.003	INTERESSI	1.235,28
6.01.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.000,00	6.39.006	MAE ARROT.ATTIVI	0,10
6.01	UNIVERSITA' RIC. SCIENTIFICA	7.238,95	6.39.008	MAE/SOPRAVVENIENZA ATTIVA	8.054,00
6.02.001	SPESE FUNZIONAMENTO	224.600,00	6.39	FINANZIAMENTI M.A.E. ORDINARIO	1.531.595,34
6.02.003	LIBRI/ABBOAMENTI	2.148,40			
6.02.004	VARIE	1.518,47			
6.02	C.R.S. ROVIGNO	228.266,87			
6.05.001	ATT. GEN. SETTORE	6.049,43			
6.05.003	ATT. SUPPORTO SCUOLA	3.316,73			
6.05.004	GIROTONDO AMICIZIA	5.649,01			
6.05.005	GARA LINGUA ITALIANA	7.653,25			
6.05.017	LA MAGIA DELLE PAROLE	12.256,02			
6.05.018	ITINERARI DI BELLEZZA	298,36			
6.05.019	APPUNTAMENTO CON LA FANTASIA	11.631,38			
6.05.020	INCONTRO DEGLI OPERATORI SCOLASTIC	5.046,11			
6.05.027	S.E.I. COLORI DELL'AUTUNNO	7.237,35			
6.05.028	PREMIO ANTONIO PELLIZZER	3.095,51			
6.05.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.709,66			
6.05	EDUCAZIONE ISTRUZIONE	64.942,81			
6.07.017	VARIE	6.649,26			
6.07	SEMINARI	6.649,26			
6.12.001	ATTIV. GEN. SETTORE	185,66			
6.12.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.986,46			
6.12	ORGANIZZ. SVILUPPO QUADRI	3.172,12			
6.13.001	B.S. UNIVERSITA' ITALIANA	5.347,44			
6.13.002	B.S. UNIVERSITA' CRO -SLO	360,00			
6.13.003	B.S. FACOLTA' POLA	2.868,43			
6.13.004	B.S. POST LAUREA	1.305,54			
6.13.005	VARIE	436,51			
6.13.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.061,71			
6.13	BORSE STUDIO	16.379,63			
6.15.001	ATTIV. GEN. SETTORE	7.982,43			
6.15.005	CENACOLO OPERATORI CNI	1.402,69			
6.15.008	ANNIVERSARI ISTITUZIONI CNI	11.351,91			
6.15.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	540,00			
6.15	CULTURA	21.277,03			
6.16.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.980,00			
6.16	ISTRIA NOBILISSIMA	1.980,00			
6.17.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.286,13			
6.17	SERATE LETTERARIE	5.286,13			
6.18.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.450,00			
6.18	PUBBLICAZIONI	2.450,00			
6.19.001	EX TEMPORE GRISIGNANA	3.077,19			
6.19.002	EX TEMPORE DIGNANO	3.450,73			
6.19.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	700,00			
6.19	MOSTRE	7.227,92			
6.21.001	LIBRI PER SCUOLE C.I. C.N.I.	1.040,00			
6.21	FORNITURA LIBRI	1.040,00			
6.26.001	ATTIVI. GEN. SETTORE	18.581,74			
6.26.004	CSMC OPERATORI ARTISTICI CONNAZION	25.828,77			
6.26.006	SOSTEGNO SAC E ATTREZZATURE	1.029,88			

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1.02.033	L/19 C/C 6611026602/02 BANCA POPOL	61,86	3.01.001	AMBROB - AMBROSI ROBERTO	350,18
1.02.034	L/19 C/C FRIULADRIA C/C 6611030545	6.734,03	3.01.001	AMOGIO - AMODEO GIORGIO	10,50
1.02.035	L/19 C/C FONDO ROTAZIONE 40436025	7.034,31	3.01.001	ASSFRA - ASSANDRI FRANCESCA	984,61
1.02.040	L/19 C/C 60815 BANCAPROSSIMA	5.995.501,90	3.01.001	BATPIE - BATTAGLINI PIERO PAOLO	130,00
1.02.041	L/19 C/C 60817 FONDO ROTAZIONE BAN	85.514,94	3.01.001	BIDALE - BIDASIO ALBERTI ALBANO	695,77
1.02	BANCHE	6.094.847,04	3.01.001	BIDFED - BIDOLI FEDERICO	260,00
1.04.401	L/19 CREDITI DIVERSI	4.096,84	3.01.001	BILFAU - BILOSLAVO FAUSTO	130,00
1.04.402	L/19 CREDITI UNIONE ITALIANA	1.219,12	3.01.001	BRENIC - BRESSI NICOLA	130,00
1.04.404	L/19 CREDITI UP	1,81	3.01.001	BUBELE - BUBOLA ELENA	493,68
1.04.405	L/19 CREDITI ONERI BANCARI	2.685,75	3.01.001	CARDAV - CARLINO DAVIDE	520,00
1.04.408	L/19 CREDITI MAE PER CONTRATTI	198.106,64	3.01.001	CARREN - CARRETTA RENZO	130,00
1.04.410	L/19 CREDITI VIAGGI	112,00	3.01.001	CIBUIE - C.I. BUIE	1.350,00
1.04.433	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO L	78,05	3.01.001	CICAO - COMUNITA' ITALIANA CAPODI	1.350,00
1.04.435	L/19 CREDITI ONERI BANCARI FONDO R	88,89	3.01.001	CICREV - CI CREVATINI	1.350,00
1.04	CREDITI	206.389,10	3.01.001	CIFIUM - COMUNITA' ITALIANA DI FIU	1.350,00
1.06.407	L/19 COSTI ANTICIPATI	147.085,46	3.01.001	CIFROS - CIPALDI ROSSELLA	130,00
1.06	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	147.085,46	3.01.001	CILUSS - COMUNITA' ITALIANA DI LUS	450,00
3.01.001	SAF - AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF	2.196,00	3.01.001	CIMATT - COMUNITA' ITALIANA DI MAT	820,00
3.01	FORNITORI	2.196,00	3.01.001	CIPIRA - CI G. TARTINI DI PIRANO	329,21
3.21.288	RESTAURO I SMSI FIUME	26.969,22	3.01.001	CIPOLA - CI POLA	506,00
3.21.426	ISTRIA NEL TEMPO FASE d	1.595,46	3.01.001	CITTAN - COMUNITA' DEGLI ITALIANI	2.862,00
3.21.524	PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE C.I	3.064,65	3.01.001	CIVBGL - C.I. VEGLIA	450,00
3.21.610	FORNITURA ATTREZZ. AUDIO VIDEO SEI	1.063,79	3.01.001	DELROB - DELLA LOGGIA ROBERTO	390,00
3.21.690	CONFERENZE PRESSO LE CI DELLA CNI	3.706,22	3.01.001	DILLOR - DILENA LORIS	483,60
3.21.703	LABORATORIO FOTOGRAFICO CI CITTANO	8,49	3.01.001	DIPSCI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE D	6.000,00
3.21.707	FORNITURA FOTOCOPIATORI E SEDI CI	23,57	3.01.001	DISP - DISP DOO POLA	7.088,04
3.21.710	STRUMENTI MUSICALI CI CROAZIA E SL	556,22	3.01.001	FAVMAS - FAVENTO	585,00
3.21.715	D.L. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CI	74,12	3.01.001	FAVMAS - FAVENTO MASSIMO	259,59
3.21.719	RESTAURO SEDE CI LUSSINPICCOLO E A	0,01	3.01.001	GHEEMA - GHERARDI EMANUELA	330,00
3.21.734	ARREDI E ATTREZZ. UFFICI CI PIRAN	410,48	3.01.001	GIGPAO - GIGLIOZZI PAOLO	170,00
3.21.736	FORNITURA GIOCHI,ATTREZZ. VARIE SC	1.312,59	3.01.001	GRAFPAK - GRADEVINSKI FAKULTET U RI	3.546,86
3.21.749	ELAB.PROGETTO ESEC. LAVORI MANSARD	18,84	3.01.001	GRAIRE - GRAHOR IRENE	755,00
3.21.753	VISITA LIS E MUSEO S.E.I. E S.M.S.	4.020,11	3.01.001	GRAKUK - GRADING KUK DD BUZET CROA	17.738,22
3.21.754	COLONIA SOGGIORNO 2011	12.169,49	3.01.001	GRBJAN - GRBEC JAN	390,00
3.21.755	ESCURSIONI STUDIO S.E.I. 2011	7.738,21	3.01.001	GRILLO - GRILLO FORNITURE SNC	100,00
3.21.756	LIFE LEARNING CENTER SMSI 2011	115,57	3.01.001	HOTPAR - HOTEL PARK SPLIT	79,60
3.21.762	DIREZIONE CORI E C.S.M.C. DOCENTI	6.217,76	3.01.001	KUUART - KUU ARTEL ASSOCIAZIONE	5.113,76
3.21.764	INVIO DOCENTI DALL'ITALIA FACOLTA'	28.442,56	3.01.001	LEVZIA - LEVITA GIACOMO	119,90
3.21.765	CONFERNZE PRESSO LE C.I. DELLA CNI	7.252,46	3.01.001	LLOYDA - LLOYD ADRIATICO SPA	201,60
3.21.769	SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUZIONALI D	1.119,10	3.01.001	LUCENR - LUCCHESI ENRICO	131,81
3.21.770	ESC. STUDIO SEI 2011 ANTICIPATE	4.507,83	3.01.001	MACALE - MACHNICH ALESSANDRO	21,20
3.21.784	ARREDI GIARDINO ESTERNO CI CITTANO	1.380,49	3.01.001	MARSIL - MARINO SILVIA	260,00
3.21.788	ORG. 150 UNITA' D'ITALIA-RAPPR. DI	18.597,55	3.01.001	MESMAU - MESSEROTTI MAURO	130,00
3.21.793	FONDO RISERVA INTERV.URGENTI PER L	9.421,21	3.01.001	MILSIL - MILANI SILVIA	260,00
3.21.814	DIREZIONE CORI E C.S.M.C. 2011 DOC	3.174,19	3.01.001	MORMIC - MORETTI MICHELE	130,00
3.21.820	VIAGGIO PRESIDENTI C.I. 2011	9.616,06	3.01.001	ODOROB - ODORICO ROBERTO	203,66
3.21.824	CONCORSO PREMIO LET.LEONE DI MUGGI	2.929,85	3.01.001	OREGIU - OREL GIULIANO	667,82
3.21.826	SPETTACOLI TEATRI REGIONE F.V.G. I	4.238,80	3.01.001	PANMAS - PANZINI MASSIMO	130,00
3.21.828	BORSE STUDIO COLLEGIO MONDO UNITO	689,86	3.01.001	PAPLAU - PAPO LAURA	95,00
3.21	L/19 CONTRATTI	160.434,76	3.01.001	PARGIU - PARLATO GIUSEPPE	130,00
			3.01.001	PRELUC - PREMIERL LUCIA	195,00
			3.01.001	QUAPAO - QUAZZOLO PAOLO	130,00
			3.01.001	REDDIE - REDIVO DIEGO	130,00

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			3.01.001	RIVCRI - RIVA CRISTIANO	184,44
			3.01.001	ROSCLA - ROSSIT CLAUDIO	850,07
			3.01.001	RUMGUI - RUMICI GUIDO	192,10
			3.01.001	SALFUL - SALIMBENI PULVIO	390,00
			3.01.001	SARGRA - SARTINI GRAZIANO	131,85
			3.01.001	SCHREN - SCHIAVON RENATO	95,00
			3.01.001	SEPMAS - SEPI MASSIMO	1.186,86
			3.01.001	SNIELE - SNIDERO ELENA	3.512,32
			3.01.001	SODROB - SODOMACO ROBERTA	260,00
			3.01.001	SORVAL - SORDELLI VALERIO	300,00
			3.01.001	STAROB - STAREC ROBERTO	520,00
			3.01.001	TERGIA - TERZOLI GIANFRANCO	130,00
			3.01.001	TIMDOO - TIM D.O.O. FIUME	514,21
			3.01.001	TVCAPO - TV CAPODISTRIA	17.003,52
			3.01.001	UI - UNIONE ITALIANA	1.741,93
			3.01.001	VALROB - VALENTINI ROBERTO	260,00
			3.01.001	VIGCHI - VIGINI CHIARA	130,00
			3.01.001	VISSER - VISINTINI SERGIO	68,58
			3.01.001	VLGOR - VLADIMIR GORTAN DD PISINO	64.835,84
			3.01.001	VOCMAR - VOCCI MARINO	633,64
			3.01.001	ZANCHE - PAVIMENTI ZANCHETTIN S.n.	2.232,61
			3.01.001	ZETSIL - ZETTO SILVIA	650,00
			3.01.001	ZIDARS - ZIDARSTVO MURTIĆ SEAD S.P	21.585,59
			3.01	FORNITORI	178.156,17
			3.03.402	L/19 INPS COLLABORATORI	2.350,53
			3.03	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	2.350,53
			3.04.402	L/19 ERARIO C/RIT. FISC. LAV. AUT.	16.156,38
			3.04	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	16.156,38
			3.10.401	L.19 DEBITI DIVERSI	48.823,22
			3.10.402	L/19 FONDO ROTAZIONE	111.401,54
			3.10.403	L/19 AVANZI FINANZ. DA DELIBERARE	30.609,57
			3.10.404	L/19 AVANZI FINANZIARI GIA' DELIBE	37.582,53
			3.10.405	L/19 DEBITI UPT PER CONTRATTI	9.433,62
			3.10.406	L/19 FATTURE DA RICEVERE	285.053,98
			3.10.408	L/19 FONDO EMERGENZA	12.439,37
			3.10.410	MAE L19 DEBITI UP IRAP	14.946,68
			3.10.435	L/19 FONDO ROTAZIONE C/C 2008	357.263,96
			3.10.450	L/19 RECUPERO PENALI	1.670,11
			3.10	ALTRI DEBITI	909.224,58
			3.21.293	PROG. ASILO/SEI ROVIGNO	2.677,90
			3.21.314	PROGETTO E D.L. VALLE	11.777,12
			3.21.354	PROG.ESECUTIVO C.I. ORSERA	1.081,40
			3.21.387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI CITT	38.659,40
			3.21.392	PROG.ESECUTIVO LAVORI RISTRUT.CI S	3.842,02
			3.21.400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CI VISI	3.000,00
			3.21.435	FORNITURA TENDAGGI CI FIUME	5.316,00
			3.21.454	COSTRUZIONE PALESTRA SMSI DI POLA	60.751,18
			3.21.475	LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO SEI DI	4.219,14
			3.21.494	PROG.ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI CAP	36.065,64
			3.21.542	INSTALLAZ. SISTEMA ILLUMIN. SEDE C	44.549,75
			3.21.613	PROGETTO C.R.S. LA MINORANZA ITAL.	15.883,00
			3.21.623	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER CI PISIN	307,69
			3.21.655	PROG. ESEC. SEDE CI VISINADA	6.069,96

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			3.21.685	INSEGNANTI ITALIANI PRESSO LE SCUO	13.027,13
			3.21.697	CORSI ANNUALI 2010/2011 UNIV. CA'F	11.300,32
			3.21.698	D.L. LAVORI CI ROVIGNO E RISTRUTT.	1.026,64
			3.21.717	FINANZIAMENTO DEL PDV CONTRATTI VA	18.158,22
			3.21.718	PROG.ESEC. RISTRUT.PALAZZO BEMBO C	12.270,79
			3.21.725	D.L. E PROG.RESTAURO AULA MAGNA SM	4.153,44
			3.21.732	PROGETTO ETNIA XI ANDREA DEBELJUH	12,24
			3.21.737	FORNITURA GIOCHI,ATTREZ. VARIE SCU	2.755,21
			3.21.741	PROG.ISTRIA NEL TEMPO PUBBLIC. IN	22.400,00
			3.21.750	RESTAURO,RISTRUTTURAZ. SMSI FIUME	6,79
			3.21.751	PROG.ESEC. RISTRUTTURAZIONE CI CAS	15.534,07
			3.21.752	DIR.LAVORI COSTRUZIONE TETTOIA CI	3.690,00
			3.21.757	ESCURSIONI STUDIO SMSI 2011	3.894,64
			3.21.758	ESCUSIONI MATURANDI SMSI 2011	35.151,15
			3.21.759	INSEGNANTI ITALIANI PRESSO LE SCUO	39.045,37
			3.21.760	LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 2011/	5.252,33
			3.21.761	PROGETTO EDIT NELLE SCUOLE CNI 201	140.000,00
			3.21.763	PROGETTO TEATRO A CAPODISTRIA ALLE	6.636,36
			3.21.766	ESCURSIONI DI STUDIO C.I. 2010	13.742,03
			3.21.767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	65.856,82
			3.21.768	BORSE STUDIO POST LAUREA A LAUREAT	48.846,67
			3.21.771	ATTREZ.E MEZZI INFORMATICI SCUOLE	31.179,60
			3.21.772	STRUMENTI MUSICALI SEI CNI	7.331,41
			3.21.773	ATTREZZ.AUDIO/VIDEO SCUOLE CNI SLO	2.406,87
			3.21.774	ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO CI CNI	37.775,30
			3.21.775	FORNITURA FOTOCOPIATORI E FAX PER	34.779,00
			3.21.776	LAVAGNE INTERATTIVE ECC.AULE SPECI	67.334,40
			3.21.777	FORNITURA GIOCHI E MEZZI DIDATTICI	102.531,34
			3.21.778	ATTREZZATURE PER LABORATORI SCUOLE	47.934,23
			3.21.779	RISTRUTT. SERVIZI IGIENICI SEDE CI	8.763,53
			3.21.781	LAVORI RESTAURO AUL MAGNA SMSI FIU	164.841,54
			3.21.783	MANIF.ORGANIZ. 150 UNITA' D'ITALIA	84,81
			3.21.785	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BEMBO CI	540.494,71
			3.21.786	RISTRUTT. SEI B. BENUSSI ROVIGNO	553.891,62
			3.21.789	D.L. RISTRUTTURAZIONE SEI ROVIGNO	15.793,96
			3.21.790	ARREDI SEDE SI E ASILO CITTANOVA	95,94
			3.21.791	RISTRUTT. E SERRAMENTI SEI MARTINU	0,49
			3.21.792	RISTRUTTUR. INTERNA SEI CITTANOVA	100.000,00
			3.21.794	RISTRUTT. SEDE CI ORSERA	213.883,53
			3.21.795	ARREDI/ATTREZZATURE PALESTRA SEI B	30.644,09
			3.21.796	STRUMENTI MUSICALI SMSI PIRANO	1.282,60
			3.21.797	COSTRUZ. EDIFICIO SEDE CI VISIGNAN	576.513,95
			3.21.798	RISTRUTT. SEDE CI VISINADA	129.563,58
			3.21.799	ATTREZZ. LABOR. FIOSIOTERAPIA SMSI	4.702,17
			3.21.800	LAVAGNE INTERATTIVE FORMAZIONE DOC	64.301,02
			3.21.801	FORNITURE TECNOL.LABORATORI E CORS	33.946,43
			3.21.802	ATTREZZATURE LABORATORI SCUOLE CNI	25.593,15
			3.21.803	MEZZI INFORMATICI SCUOLE CNI	103.661,27
			3.21.804	ARREDI E ATTREZZATURE ASILI E SCUO	57.939,13
			3.21.805	GIOCHI E MEZZI DIDATTICI SCUOLE CN	151.080,36
			3.21.806	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2012/2013	258.181,82
			3.21.807	LIS CON VISITA ACQUARIO DI TS SEI/	18.181,82
			3.21.808	COLONIA SOGGIORNO 2012	82.727,27

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

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

4

Data Stampa

12/03/2012

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			3.21.809	VIAGGI S.E.I. 2012	75.000,00
			3.21.810	LIFE LEARNING CENTER E LAB.BIOLOGI	9.090,91
			3.21.811	ESCURSIONI SMSI 2012	35.000,00
			3.21.812	VIAGGI MATURANDI SMSI 2012	115.000,00
			3.21.813	INSEGNANTI IN SLOVENIA E CROAZIA	204.545,45
			3.21.815	DIFFUSIONE STAMPA ITALIANA IN SLO	44.949,00
			3.21.816	FACOLTA' POLA 2012 DOCENTI DALL'IT	81.818,18
			3.21.817	CONFERENZE PRIMAVERA 2012	20.000,00
			3.21.818	GITE C.I. IN ITALIA 2012	290.454,55
			3.21.819	BORSE STUDIO POST LAUREA 2011	50.000,00
			3.21.821	PROGETTO TUTELA BENI CIMITERIALI I	454,55
			3.21.822	XLIV CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2	16.985,44
			3.21.825	SAC - SOCIETA' ARTISTICO CULTURALI	20.610,03
			3.21.827	BORSE STUDIO UNIV.ITALIANE-SLOVENE	276.000,90
			3.21.829	SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE 201	4.581,62
			3.21.830	DIREZIONE LAVORI RESTAURO C.I. VIS	10.750,20
			3.21.831	DIREZIONE LAVORI RESTAURO C.I. ORS	5.770,00
			3.21.833	D.L. COSTRUZIONE EDIFICIO CI VISIG	10.455,00
			3.21.834	ARREDI PALESTRA SMSI D.ALIGHIERI P	69.190,62
			3.21	L/19 CONTRATTI	5.505.057,81
			3.90.409	L/19 RISERVA ARROTONDAMENTO EURO	6,89
			3.90	PATRIMONIO NETTO	6,89
	Totale Attivita'	6.610.952,36		Totale Passivita'	6.610.952,36
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	

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

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

12/03/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
7.01.387	LAVORI RISTRUTTURAZ. C.I. CITTANOV	2.706,00	7.50.001	RICAVI MINISTERO AFFARI ESTERI	4.032.868,53
7.01.416	DIREZIONE LAVORI C.I. CITTANOVA	8.954,40	7.50	RICAVI FINANZIAMENTI M.A.E. L.19 E	4.032.868,53
7.01.426	VOLUME ISTRIA NEL TEMPO	13.098,96			
7.01.440	FORNIT.LIBRI DI TESTO SCUOLE ITAL.	17.374,22			
7.01.454	COSTRUZIONE PALESTRA SMSI DI POLA	32.682,49			
7.01.485	INTEGR.PROG. C.L. PALAZZO TARTINI	5.196,00			
7.01.494	PROGETTO ESECUTIVO PALAZZO GRAVISI	44.581,20			
7.01.499	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE	18.154,52			
7.01.524	ELABORAZIONE PROGETTO SEDE CI VISI	25.540,65			
7.01.565	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2008/2009	23.571,44			
7.01.610	FORNITURA ATTREZZ. AUDIO VIDEO SEI	5.688,97			
7.01.612	BORSE LIBRO INDIVIDUALI E CUMULATI	3.522,73			
7.01.623	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER CI PISIN	2.948,38			
7.01.655	PROG.ESEC. PER LA RISTRUTTURAZIONE	19.622,19			
7.01.657	LAVORI RISTRUTT. SEDE C.I. TORRE	279.053,89			
7.01.658	LAVORI AMPLIAMENTO CI ROVIGNO	59.821,01			
7.01.666	LIBRI DI TESTO S.E.I. S.M.S.I. 200	8.302,75			
7.01.667	LIBRI DI TESTO S.E.I. - S.M.S.I. 2	8.152,42			
7.01.684	PROG.ESEC.D.L. RISTRUT.VILLA PERLA	17.461,66			
7.01.685	INSEGNANTI ITALIANI 2010 PRESSO LE	11.653,12			
7.01.691	LIBRI DI TESTO 2010/2011	24.520,63			
7.01.697	CORSI ANNUALI 2010/2011 UNIV. CA'	33.579,68			
7.01.702	CONDIZIONATORI D'ARIA C.I.	11.187,59			
7.01.703	LABORATORIO FOTOGRAFICO CI CITTANO	6.546,31			
7.01.707	FORNITURA FOTOCOPIATORI ALLE C.I.	23.639,57			
7.01.708	ATTREZZATURE AUDIO VIDEO CI PIRANO	18.350,88			
7.01.710	STRUMENTI MUSICALI CI SLOVENIA E C	8.963,48			
7.01.712	ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO CI CROAZI	83.268,37			
7.01.715	D.L. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SED	16.721,88			
7.01.717	FINANZIAMENTO DEL PDV PER CONTRATT	5.874,35			
7.01.718	PROG.ESEC. RISTRUTT. CASTEL BEMBO	49.053,46			
7.01.719	RESTAURO SEDE CI LUSSINPICCOLO E A	63.015,34			
7.01.721	DIR.LAV. SPAZIO ESTIVO CI CITTANOV	4.182,00			
7.01.732	COLLANA ETNIA X I - PROGETTO ANDRE	4.636,51			
7.01.734	ARREDI E ATTREZZATURE CI	102.744,74			
7.01.736	ATTREZZATURE ASILI E SCUOLE	5.527,37			
7.01.737	ATTREZZATURE SCUOLE CRO E SLO	391,47			
7.01.739	ARREDI E ATREZZ. ASILO E CI LUSSIN	12.715,44			
7.01.741	VOLUME ISTRIA NEL TEMPO EDIZ. SLOV	13.400,00			
7.01.744	COSTRUZIONE TETTOIA PER BAR CI DI	27.628,40			
7.01.749	ELAB. PROG. ESEC. LAVORI MANSARDA	4.660,35			
7.01.750	SMSI FIUME LAVORI DI RESTAURO E RI	18.224,96			
7.01.751	PROG.ESEC. RISTR.CI CASTELVENERE B	16.853,45			
7.01.753	VISITA 2011 LIS E MUSEO S.E.I. E	22.201,93			
7.01.754	COLONIA SOGGIORNO 2011	118.533,13			
7.01.755	ESCURSIONI STUDIO S.E.I. 2011	82.738,21			
7.01.756	LIFE LEARNING CENTER SMSI 2011	9.206,48			
7.01.757	ESCURSIONE STUDIO SMSI 2011	31.559,91			
7.01.758	ESCURSIONE MATURANDI SMSI 2011	80.303,40			
7.01.759	INS. ITALIANI PRESSO LE SCUOLE IN	165.500,08			
7.01.760	LIBRI DI TESTO 2011/2012	294.747,67			
7.01.763	PROGETTO TEATRO CAPODISTRIA ALLES	7.000,00			
7.01.764	FACOLTA' PEDAGOGICA DI POLA 2011	110.260,74			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

12/03/2012

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
7.01.765	CONFERENZE PRESSO LE C.I. 2011	47.252,46			
7.01.766	ESCURSIONI DI STUDIO DELLE C.I. 20	8.724,00			
7.01.767	BORSE LIBRO CUMULATIVE 2010	2.325,00			
7.01.768	BORSE STUDIO POST LAUREA DOTTORATI	1.153,33			
7.01.769	SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUZIONALI D	72.991,65			
7.01.770	ESCURSIONI STUDIO SEI 2011	18.144,19			
7.01.782	PROG.ATTI CONVEGNO 60 ANNI RADIO C	7.818,00			
7.01.783	MANIFEST. EVENTI PER I 150 ANNI U	101.215,19			
7.01.784	ARREDI PER ESTERNI C.I. CITTANOVA	15.699,99			
7.01.785	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BEMBO CI	260.745,68			
7.01.787	CI ROVIGNO MODIF. PROGETT. RISTRUT	5.414,45			
7.01.788	FESTEGGIAMENTI 150 UNITA' D'ITALIA	99.115,55			
7.01.790	ARREDI SEDE CI E ASILO CITTANOVA	8.419,56			
7.01.791	RISTRUT. SERRAM. SEI MARTINUZZI PO	58.027,90			
7.01.793	FONDO RISERVA INTERV.URGENTI C.I.	49.560,09			
7.01.794	RISTRUTTURAZIONE SEDE C.I. ORSERA	31.894,25			
7.01.797	COSTRUZIONE EDIFICIO SEDE CI VISIG	991,38			
7.01.798	RISTRUTTURAZIONE SEDE CI VISINADA	33.752,58			
7.01.805	GIOCHI E MEZZI DIDATTICI SCUOLE CN	2.548,92			
7.01.814	DIREZIONE CORI E C.S.M.C. 2011 DOC	75.901,46			
7.01.815	DIFFUSIONE STAMPA ITALIANA IN SLO	77.051,00			
7.01.820	VIAGGIO PRESIDENTI C.I. 2011	25.176,06			
7.01.821	PROGETTO TUTELA BENI CIMITERIALI I	45.000,00			
7.01.822	XLIV CONCORSO ISTRIA NOBILISSIMA 2	58.908,20			
7.01.823	CONTRIBUTO DRAMMA ITALIANO DI FIUM	130.500,00			
7.01.824	CONCORSO PREMIO LET. LEONE DI MUGG	12.020,76			
7.01.825	SAC- SOCIETA' ARTISTICO CULTURALI	27.989,97			
7.01.826	SPETTACOLI TEATRALI REGIONE F.V.G.	46.056,98			
7.01.828	BORSE STUDIO COLLEGIO MONDO UNITO	40.689,86			
7.01.829	SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE 201	30.355,65			
7.01.832	STUDIO PAT.PROG. SEI S. NICOLO' FI	16.360,00			
7.01	CONTRATTI	3.497.628,89			
7.30.439	STAMPA DVD ISTRIA NEL TEMPO	17.003,52			
7.30.484	LAVORI CASA TARTINI DI PIRANO	21.585,59			
7.30.633	CRS PROGETTO COSI' CANTA DIO A ROV	27.000,00			
7.30	CONTRATTI INTERESSI	65.589,11			
7.40.726	CI CITTANOVA INTERVENTI VARI	113,12			
7.40.733	LAVORI RISTRUTTUR. ESTIVO CI ROVIG	1.888,63			
7.40.746	PROGETTO ARREDI CI VISINADA	5.904,00			
7.40	CONTRATTI FONDO EMERGENZA	7.905,75			
7.46.001	SPESE GESTIONE UPT	461.744,78			
7.46	SPESE GESTIONE UPT	461.744,78			
	<b>Totale Costi</b>	<b>4.032.868,53</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.032.868,53</b>
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	<b>Totale a Pareggio</b>			<b>Totale a Pareggio</b>	

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

Euro Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

12/03/2012

## STATO PATRIMONIALE

- CONTI D'ORDINE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
0.05.004	IMPEGNI SU INTERVENTI NON CONTRATT	2.633,33	0.05.005	IMPEGNI A FORNITORI NON CONTRATTUA	2.633,33
0.05.006	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1992	5.671,00	0.05.007	CONVENZIONE 1992 C/IMPEGNI	5.671,00
0.05.008	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1994	1.946,35	0.05.009	CONVENZIONE 1994 C/IMPEGNI	1.946,35
0.05.012	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1997	7.390,46	0.05.013	CONVENZIONE 1997 C/IMPEGNI	7.390,46
0.05.014	IMPEGNI PER CONVENZIONE 1998	8.416,00	0.05.015	CONVENZIONE 1998 C/IMPEGNI	8.416,00
0.05.019	CONVENZIONE 2000 C/IMPEGNI	0,53	0.05.018	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2000	0,53
0.05.021	CONVENZIONE 2001 C/IMPEGNI	5.490,23	0.05.020	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2001	5.490,23
0.05.022	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2002	53.597,59	0.05.023	CONVENZIONE 2002 C/IMPEGNI	53.597,59
0.05.024	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2003	101.523,77	0.05.025	CONVENZIONE 2003 C/IMPEGNI	101.523,77
0.05.026	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2004	105.744,72	0.05.027	CONVENZIONE 2004 C/IMPEGNI	105.744,72
0.05.028	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2005	63.517,90	0.05.029	CONVENZIONE 2005 C/IMPEGNI	63.517,90
0.05.030	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2006	46.742,27	0.05.031	CONVENZIONE 2006 C/IMPEGNI	46.742,27
0.05.032	IMPEGNI PER CONV. EXTRA 2006	5.635,83	0.05.033	CONVENZIONE EXTRA 2006 C/IMPEGNI	5.635,83
0.05.034	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2007	61.286,29	0.05.035	CONVENZIONE 2007 C/IMPEGNI	61.286,29
0.05.036	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2008	33.417,44	0.05.037	CONVENZIONE 2008 C/IMPEGNI	33.417,44
0.05.038	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2009	24.483,33	0.05.039	CONVENZIONE 2009 C/IMPEGNI	24.483,33
0.05.040	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	325.213,43	0.05.041	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2010	325.213,43
0.05.042	IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	303.520,23	0.05.043	C/IMPEGNI PER CONVENZIONE 2011	303.520,23
0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	1.156.230,70	0.05	IMPEGNI PER BENI DA CONSEGNARE	1.156.230,70
	Totale Conti d'ordine Attivi	1.156.230,70		Totale Conti d'ordine Passivi	1.156.230,70