Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2017, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Il Rendiconto della gestione 2017 approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 dd. 19/06/2018 risulta pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Trieste (sezione Bilanci):

http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/bilancio/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Il Bilancio Consolidato 2017 approvato con Deliberazione Consiliare n. 44 dd. 24/09/2018 risulta pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Trieste (sezione Bilanci):

http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/bilancio/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Nelle pagine seguenti sono pubblicati gli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" o – laddove non presenti – sono allegati i bilanci stessi.

PARTECIPAZIONI DEL (COMUNE D	I TRIESTE
Denominazione	Quota % partecipazione	NOTE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO		
FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA	/	
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE SLOVENO –	1	
SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE GENTE DI	/	
MARE DEI PORTI DELL'ADRIATICO ORIENTALE	/	
CONSORZIO PROMOTRIESTE	/	
FONDAZIONE ALBERTO E KATHLEEN CASALI FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO	/	
GAROFALO	/	
FONDAZIONE SCARAMANGÀ DI ALTOMONTE	/	
FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTA' DELLE SCIENZE	/	
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA ALESSANDRO VOLTA	/	
FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA	,	
DELL'ADRIATICO	/	
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI"	/	
ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SOCIALE (I.R.S.Se.S.) PIA FONDAZIONE SCARAMANGÀ	/	
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – IL	/	
ROSSETTI	/	
UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE	/	
FONDAZIONE CRTRIESTE	/	
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO		
ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI	,	
(I.T.I.S.) AREA MARINA PROTETTA MIRAMARE NEL GOLFO DI TRIESTE	/	
AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI – AUSIR	/	
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE	/	
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE		
DELL'AREA GIULIANA CONSORZIO PER LA FISICA DI TRIESTE	16,00%	
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI	/	
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI		
MIRAMARE	/	
SOCIETA'		
AMT SPA IN LIQUIDAZIONE	87,40%	
AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE ESATTO SPA	87,40% 100,00%	
FIERA DI TRIESTE SPA IN LIQUIDAZIONE	50,45%	
TRIESTE CITTA' DIGITALE SRL	27,27%	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	0,01%	
BANCA ETICA SPA HERA SPA	0,02% 4,03%	
GAL CARSO -LAS KRAS S.C.AR.L.	0,83%	
INTERPORTO TRIESTE SPA	11,05%	
TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1,90%	
TRIESTE TRASPORTI SPA	52,49%	Partecipazione indiretta tramite Amt Trasporti Srl in liquidazione
AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	4,53%	Partecipazione indiretta tramite Amt Trasporti Srl in liquidazione
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.	0,49%	Partecipazione indiretta tramite Interporto Trieste Spa
TPL FVG SCARL	13,12%	Partecipazione indiretta tramite Amt Trasporti Srl in liquidazione e di secondo livello tramite Trieste Trasporti Spa
AUTOVIE VENETE SPA	0.01%	Partecipazione indiretta tramite Fiera di Trieste Spa in liquidazione
ORGANISMI STRUMENTALI AD ALTRE PUBBLICHE		
AMMINISTRAZIONI COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR	/	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMITATO DI SONVEGLIANZA PON PESN COMITATO PROVINCIALE PER IL LAVORO E	,	Ministero dell'Economia e delle
L'EMERSIONE DEL SOMMERSO (CLES)	/	Finanze
CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE	/	Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti

Allegato al Rendiconto 2018 - Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Trieste

DESCRIZIONE

INDIRIZZO INTERNET

BILANCIO 2017

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI DI DIRITTO PRIVATO		
FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA	www.fondazionemorpurgo.it	Vedi allegato in calce

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI DI DIRITTO PUBBLICO		
ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI (I.T.I.S.)	www.itis.it	pubblicato sul sito

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DI DIRITTO PRIVATO				
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE SLOVENO – SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE	www.teaterssg.com	pubblicato sul sito		
COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE GENTE DI MARE DEI PORTI DELL'ADRIATICO ORIENTALE	non esiste il sito	Vedi allegato in calce		
CONSORZIO PROMOTRIESTE	www.promotrieste.it	Vedi allegato in calce		
FONDAZIONE ALBERTO E KATHLEEN CASALI	www.fondazionecasali.it	N.P.		
FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO	www.cacciaburlo.it	Vedi allegato in calce		
FONDAZIONE SCARAMANGÀ DI ALTOMONTE	www.scaramanga.it	N.P.		
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA ALESSANDRO VOLTA	www.itsvolta.it	pubblicato sul sito		
FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	www.accademianautica.it	Vedi allegato in calce		
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" TRIESTE	www.teatroverdi-trieste.com	pubblicato sul sito		
ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO SOCIALE (I.R.S.Se.S.)	www.irsses.it	Vedi allegato in calce		
PIA FONDAZIONE SCARAMANGÀ	non esiste il sito	Vedi allegato in calce		
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – IL ROSSETTI	www.ilrossetti.it	pubblicato sul sito		
UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE	www.unipoptrieste.it	BILANCIO 2017 da approvare		
FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTA' DELLE SCIENZE	www.fondazioneinternazionale.org	Vedi allegato in calce		

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DI DIRITTO PUBBLICO				
AREA MARINA PROTETTA MIRAMARE NEL GOLFO DI TRIESTE	www.riservamarinamiramare.it	pubblicato sul sito		
AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI – AUSIR	www.ausir.fvg.it	BILANCIO N.D. In quanto attività avviata nel 2018		
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE	www.prosenectutets.it	Vedi allegato in calce		
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL'AREA GIULIANA	www.ezit.ts.it	BILANCIO N.D. In quanto attività avviata nel 2018		
CONSORZIO PER LA FISICA DI TRIESTE	www.consorzio-fisica-trieste.it	pubblicato sul sito		
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI	www.istitutorittmeyer.it	N.P.		
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	www.castello-miramare.it	pubblicato sul sito		

SOCIETÀ CONTROLLATE			
AMT SPA IN LIQUIDAZIONE	www.new.amt.trieste.it	pubblicato sul sito	
AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE	www.amt-trasporti.it	pubblicato sul sito	
ESATTO SPA	www.esattospa.it	pubblicato sul sito	
FIERA DI TRIESTE SPA IN LIQUIDAZIONE	www.fiera.trieste.it	Vedi allegato in calce	
TRIESTE CITTA' DIGITALE SRL	www.tcd.it	Vedi allegato in calce	
TRIESTE TRASPORTI SPA	www.triestetrasporti.it	pubblicato sul sito	

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2017 al 31/12/2017

	07470 047	FDMANUALE	
ATTIVITÀ	STATO PAT	ΓRIMONIALE │ PASSIVITÀ	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		PATRIMONIO NETTO	
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI	8.588,80		2.835.201,25
SIMILI	8.588,80	RISERVE DIVERSE	30.935,90 2.866.137,15
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0.300,00	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	,
FABBRICATI E TERRENI	2.760.564,20		
IMPIANTI E MACCHINARI	2.292,39		819,28
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.769,11 2.765.625,70		819,28
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.703.023,70	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE	
CREDITI V/ALTRI ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO	538,37		12.762,29
SUCCESSIVO	500.07	DEDITIVEDED FORWITORI DED FATTURE DA RICEVI	12.762,29
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE	538,37	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVI DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	20.800,36
CREDITI PER FATTURE EMESSE	18.530,59		20.800,36
	18.530,59	ALTRI DEBITI	
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI V/ERARIO PER IMPOSTE SUI REDDITI	3.645,73	DEBITI TRIBUTARI ALTRI DEBITI V/L'ERARIO	297,02 180,50
ESIGIBILI ENTRO ES. SUCC.	3.045,73	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E	752,91
	3.645,73		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	04.40	DEBITI V/DIPENDENTI	1.259,00
DENARO E VALORI IN CASSA DEPOSITI BANCARI	64,19 169.175,66		46.139,50 48.628,93
BEI GOITI BANGARI	169.239,85		40.020,33
RATEI E RISCONTI	ŕ	RATEI PASSIVI	3.024,75
RISCONTI ATTIVI	6.075,41		3.024,75
TOTALE ATTIVITÀ:	6.075,41 2.972.244,45	,	2.952.172,76
	, .	UTILE D'ESERCIZIO:	20.071,69
	CONTO EC	CONOMICO	
COSTI	CONTOL	RICAVI	
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CON	ISUMO E DI	VALORE DELLA PRODUZIONE	
MERCI		PROVENTI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE	249.499,07
ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIALI ALTRI ACQUISTI	799,34 182,79		2.636,74 17.458,19
ALITAGOGOTI	982,13		269.594,00
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI		PROVENTI FINANZIARI	
SERVIZI PER CONSUMI SERVIZI PER MANUTENZIONI	15.940,29 43.248.50		51,61
SERVIZI PER MANOTENZIONI SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	44.363,52		51,61
SERVIZI PER ASSICURAZIONI		PROVENTI STRAORDINARI	
OED\			
SERVIZI VARI	61.912,44	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	159,95
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	159,95 159,95
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI	61.912,44	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI,	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI,	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 NI MATERIALI		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE IMPOSTE E TASSE	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38 17.969,22		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE IMPOSTE E TASSE ALTRI ONERI DI GESTIONE ONERI FINANZIARI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38 17.969,22 7.376,91 25.346,13		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE IMPOSTE E TASSE ALTRI ONERI DI GESTIONE	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38 17.969,22 7.376,91 25.346,13 1.669,30		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE IMPOSTE E TASSE ALTRI ONERI DI GESTIONE ONERI FINANZIARI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38 17.969,22 7.376,91 25.346,13		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE IMPOSTE E TASSE ALTRI ONERI DI GESTIONE ONERI FINANZIARI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38 17.969,22 7.376,91 25.346,13 1.669,30 1.669,30 5.534,17		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE IMPOSTE E TASSE ALTRI ONERI DI GESTIONE ONERI FINANZIARI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 2.147,20 1.875,95 2.664,73 7.773,38 17.969,22 7.376,91 25.346,13 1.669,30 1.669,30		
COSTI PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO IMMATERIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE IMPOSTE E TASSE ALTRI ONERI DI GESTIONE ONERI FINANZIARI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	61.912,44 170.201,77 12.425,72 2.868,65 819,28 16.113,65 NI 2.147,20 2.147,20 NI MATERIALI 3.232,70 1.875,95 2.664,73 7.773,38 17.969,22 7.376,91 25.346,13 1.669,30 1.669,30 5.534,17		

Gec Ordinaria (16) 02.06 Pagina 1

2017: Gec - Contabilità ordinaria

11:58:48 18/04/2018

COSTI		RICAVI	
	19.966,14		
TOTALE COSTI:	249.733,87	TOTALE RICAVI:	269.805,56
UTILE D'ESERCIZIO:	20.071,69		

Gec Ordinaria (16) 02.06 Pagina 2



Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di Mare dei porti dell'Adriatico Orientale

Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017

Stato Patrimoniale

	Attivo	Passivo
Banca c/c Attivi	€ 6.000	
Avanzi portati a nuovo		€ 1.562
Disavanzo dell'esercizio		€ 4.438
Debiti V/s Soci		
Crediti V/s Soci		
Totali a pareggio	€ 6.000	€ 6.000

Rendiconto Gestionale

PROVENTI		
Quote sociali ordinarie		€ 9.000
Cinque per mille		
Erogazioni Liberali		€ 0
Quote sociali straord.		€ 0
Interessi attivi		€ 0
Totale Proventi		€ 9.000
ONERI		
Oneri bancari e bollo	€ 57	
Erogazioni	€ 4.505	
Totale Oneri		€ 4.562
Avanzo/Disavanzo di Gestione		€ 4.438

Trieste, 16 aprile 2018

720 - BILANCIO - SITUAZIONE PATRIMONIALE (CONSORZI)

Data chiusura esercizio 31/12/2017

CONSORZIO PROMOTRIESTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIESTE TS VIA CASSA DI

RISPARMIO 10

Codice fiscale: 00659580328 Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Capitolo 1 -	- BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	. 2
Capitolo 2 -	- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	. 17

CONSORZIO PROMOTRIESTE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici			
Sede in	VIA CASSA DI RISPARMIO, 10, 34121 TRIESTE		
Codice Fiscale 00659580328			
Numero Rea	TS 91207		
P.I.	00659580328		
Capitale Sociale Euro	26.865 i.v.		
Forma giuridica	CONSORZIO		
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999		
Società in liquidazione	no		
Società con socio unico	no		
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no		
Appartenenza a un gruppo	no		

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 15

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	888	1.184
II - Immobilizzazioni materiali	86.747	106.373
Totale immobilizzazioni (B)	87.635	107.557
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.035	104.222
esigibili oltre l'esercizio successivo	(12.343)	1.045
Totale crediti	123.692	105.267
IV - Disponibilità liquide	53.383	141.614
Totale attivo circolante (C)	177.075	246.881
D) Ratei e risconti	2.318	2.838
Totale attivo	267.028	357.276
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.855	15.855
VI - Altre riserve	43.558	103.614
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	579	579
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(37.857)	(60.055)
Totale patrimonio netto	22.135	59.993
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	24.576	32.225
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	220.317	247.602
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	17.456
Totale debiti	220.317	265.058
Totale passivo	267.028	357.276

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 15

Conto economico

21) Utile (perdita) dell'esercizio

	31-12-2017	31-12-201
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	274.661	266.109
5) altri ricavi e proventi		
altri	139.879	243.859
Totale altri ricavi e proventi	139.879	243.85
Totale valore della produzione	414.540	509.96
B) Costi della produzione		
7) per servizi	197.003	183.18
8) per godimento di beni di terzi	9.892	10.75
9) per il personale		
a) salari e stipendi	65.140	88.14
b) oneri sociali	22.094	27.87
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.179	6.44
c) trattamento di fine rapporto	5.179	6.44
Totale costi per il personale	92.413	122.46
10) ammortamenti e svalutazioni		
 a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 	19.923	40.25
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	296	29
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.627	19.92
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	20.02
Totale ammortamenti e svalutazioni	19.923	40.25
14) oneri diversi di gestione	127.877	200.18
Totale costi della produzione	447.108	556.84
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(32.568)	(46.874
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	
Totale proventi diversi dai precedenti	2	
Totale altri proventi finanziari	2	
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.280	7.12
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.280	7.12
17-bis) utili e perdite su cambi	(11)	(11
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.289)	(7.137
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(37.857)	(54.011
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	6.04
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	6.04
043 1 hit (

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 3 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

(37.857)

(60.055)

CONSORZIO PROMOTRIESTE Codice fiscale: 00659580328

v.2.6.1 CONSORZIO PROMOTRIESTE

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

il bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017, cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste in merito dal codice civile.

1. Criteri di formazione e contenuto del bilancio d'esercizio

I criteri di valutazione ed esposizione non sono mutati rispetto a quelli applicati nei precedenti esercizi.

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione dell'attività sociale e tenendo conto della funzione economica degli elementi attivi e passivi;
- è stato osservato il principio della prudenza, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, e rischi e perdite di competenza conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- è stato osservato il principio della competenza indicando i proventi ed oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ed il risultato economico dell'esercizio.

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori.

Sulle immobilizzazioni strumentali per lo svolgimento dell'attività caratteristica, non ancora interamente ammortizzate, in accordo con il Collegio dei Revisori, è stato applicato il medesimo criterio di ammortamento utilizzato nell'esercizio precedente. Tali quote sono state pertanto classificate alla voce "10) ammortamenti e svalutazioni" del Conto Economico.

AMMORTAMENTO

Categoria Aliquota	
Impianti e macchinari	
- impianti generici e specifici	15%
- impianto automazione parcheggio	15%
- segnaletica luminosa	15%
Attrezzature	
- attrezzature varie	15%
- attrezzature bar	15%
Altri beni	
- mobili e dotazioni d'ufficio	15%
- macchine elettroniche d'ufficio	20%
- cellulari	20%

3. Crediti espressi in moneta di conto

I crediti verso clienti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale.

4. Disponibilità liquide

I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

5. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il T.F.R. è costituito con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'Art. 2120 C. C. e al contratto nazionale collettivo di lavoro vigente.

6. Debiti espressi in moneta di conto

I debiti verso i fornitori sono iscritti al valore nominale.

I debiti tributari rappresentano le ritenute effettuate per lavoro dipendente, lavoro autonomo e l'accantonamento delle imposte.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 15

CONSORZIO PROMOTRIESTE Codice fiscale: 00659580328

v.2.6.1 CONSORZIO PROMOTRIESTE

7. Ratei e risconti attivi e passivi

Nei "risconti attivi" sono stati iscritti i costi sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi, nei "risconti passivi" sono stati iscritti proventi percepiti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali è determinata in ragione del tempo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 15

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	1.184	170.354	171.538
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	63.981	63.981
Valore di bilancio	1.184	106.373	107.557
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	296	19.626	19.922
Totale variazioni	(296)	(19.626)	(19.922)
Valore di fine esercizio			
Costo	888	170.354	171.242
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	83.607	83.607
Valore di bilancio	888	86.747	87.635

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento

Nei costi d'impianto e d'ampliamento sono stati postati i costi per la modifica allo statuto rogito del notaio Luca Gaspare Grimaldi rep. 2686 del 19/05/2016.

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.184	1.184
Valore di bilancio	1.184	1.184
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	296	296
Totale variazioni	(296)	(296)
Valore di fine esercizio		
Costo	888	888
Valore di bilancio	888	888

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	139.193	16.605	14.556	170.354
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.338	16.580	14.063	63.981
Valore di bilancio	105.855	25	493	106.373

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 15

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	19.359	12	255	19.626
Totale variazioni	(19.359)	(12)	(255)	(19.626)
Valore di fine esercizio				
Costo	139.193	16.605	14.556	170.354
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	52.697	16.592	14.318	83.607
Valore di bilancio	86.496	13	238	86.747

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo.

La voce ha subito una variazione in diminuzione pari ad Euro 14.441- rispetto all'esercizio precedente.

Crediti tributari

Tale voce è così composta:

- crediti per ritenute subite pari ad Euro 3.217-,
- credito per IRAP pari ad Euro 2.409-,
- credito per IVA pari ad Euro 16.790-.

Crediti valutati al valore nominale, perché si reputano interamente esigibili.

Crediti v/altri

La voce comprende crediti di diversa origine, la voce più significativa riguarda i contributi da ricevere pari ad Euro 64.300-, nel dettaglio: "Promozione Eventi 2016" Euro 6.600-, "Una donna è Trieste" Euro 36.000-, "Promozione integrata di Trieste 2017" Euro 7.000-, "Trieste Antiqua 2017" Euro 10.500- e "Opera 2017" Euro 4.200-.

Si segnala che è stato costituito un fondo svalutazione crediti verso consorziati per l'intero importo del credito pari ad Euro 6.726-.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	44.732	(14.411)	30.321	43.714	(13.393)
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	17.221	5.196	22.417	22.417	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	43.314	27.640	70.954	69.904	1.050
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	105.267	18.425	123.692	136.035	(12.343)

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	30.321	30.321
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	22.417	22.417
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	70.954	70.954
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	123.692	123.692

Disponibilità liquide

In data 09 agosto è stato aperto un nuovo conto corrente presso la Banca Popolare di Cividale conto corrente nº 740457465.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 7 di 15

La voce disponibilità liquide ha subito un decremento, rispetto al 31.12.2016 è pari ad Euro 88.276-. In dettaglio:

- Banca Popolare Friuladria registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro 16.522- con un decremento rispetto l' esercizio precedente pari ad Euro 89.626-,
- Banca Unicredit SpA registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro Euro 18.695.- con un decremento rispetto l' esercizio precedente pari ad Euro 13.016-,
- Banca Popolare di Verona, registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro 32.- con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad Euro 38-,
- Banca Popolare di Cividale, registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro 13.590-,
- cassa contanti, registra un saldo pari ad Euro 4.544- con un incremento rispetto l'esercizio precedente pari ad Euro 859-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	137.929	(89.090)	48.839
Denaro e altri valori in cassa	3.685	859	4.544
Totale disponibilità liquide	141.614	(88.231)	53.383

Ratei e risconti attivi

I risconti rappresentano quote di costi stornate dalla determinazione del reddito d'esercizio, calcolate in proporzione al decorrere del tempo, dove le voci più rilevanti riguardano abbonamenti Telecom per Euro 144-, polizze assicurative per Euro 1.261-, canoni assistenza IS Copy per Euro 112.- e garanzia chirografaria per Euro 709-.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	2.838	(520)	2.318
Totale ratei e risconti attivi	2.838	(520)	2.318

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 8 di 15

CONSORZIO PROMOTRIESTE Codice fiscale: 00659580328

v.2.6.1 CONSORZIO PROMOTRIESTE

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto è così composto:

Fondo Consortile (indisponibile)
 Fondo di gestione
 Riserva straordinaria
 Euro
 15.855
 Euro
 26.031
 Riserva straordinaria
 Euro
 17.527

La riserva straordinaria ha subito un decremento, rispetto all'esercizio 2016, pari ad Euro 60.055- per effetto della copertura della perdita d'esercizio 2016.

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro - 37.857

	Valore di inizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre v	ariazioni	Risultato	Valore di fine
	esercizio	Altre destinazioni	Decrementi	Riclassifiche	d'esercizio	esercizio
Capitale	15.855	-	-	-		15.855
Altre riserve						
Riserva straordinaria	103.614	-	60.055	-		43.559
Varie altre riserve	-	-	-	(1)		(1)
Totale altre riserve	103.614	-	60.055	(1)		43.558
Utili (perdite) portati a nuovo	579	-	-	-		579
Utile (perdita) dell'esercizio	(60.055)	(60.055)	-	-	(37.857)	(37.857)
Totale patrimonio netto	59.993	(60.055)	60.055	(1)	(37.857)	22.135

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di	Quota	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
	importo	utilizzazione	disponibile	per copertura perdite
Capitale	15.855		-	-
Altre riserve				
Riserva straordinaria	43.559	В	43.559	60.055
Varie altre riserve	(1)		-	-
Totale altre riserve	43.558		43.559	60.055
Utili portati a nuovo	579	В	579	-
Totale	59.992		44.138	60.055
Residua quota distribuibile			44.138	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R..

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 9 di 15

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	32.225
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	5.179
Utilizzo nell'esercizio	11.338
Totale variazioni	(6.159)
Valore di fine esercizio	24.576

Debiti

Debiti verso banche

Rispetto all'esercizio 2016 tale voce ha subito nel complesso un decremento pari ad Euro 33.677-.

In data 04 giugno 2015 è stato ottenuto un finanziamento dall'Unicredit di Trieste alle seguenti condizioni:

Importo del finanziamento100.000Commissioni1.000Durata36 mesi

Rimborso mensile posticipato

Tasso interesse variabile trimestralmente stabilito nella misura iniziale del 3,75%, in ragione d'anno, pari al

quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato all 0,05% superiore, rilevato per valuta alla stipula e successivamente il primo giorno di ogr

trimestre, maggiorato di 3,75 punti in ragione d'anno

Alla data del 31/12/17 sono già state rimborsate n. 30 rate per un totale di Euro 82.273- (in linea capitale)

Debiti v/altri finanziatori

Tale voce ha subito un decremento rispetto all'esercizio chiuso al 31/12/2016 pari ad Euro 215-.

Acconti

Tale voce ha subito un incremento pari ad Euro 4.500- rispetto all'esercizio precedente.

Trattasi di acconto sul contributo "Ciclo Turismo 2018" ricevuto in data 15/12/2017 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia

Debiti verso fornitori

Il debito verso i fornitori è così determinato:

Fornitori 134.968
Fatture da ricevere 2.811
I debiti commerciali sono valutati al valore nominale.

Debiti tributari

Il debito verso l'Erario è così determinato:

- Debiti per ritenute operate a soggetti terzi:

dipendenti 4.563 lavoratori autonomi 300 imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. 14

Debiti verso istituti di previdenza

Il debito in bilancio è così composto:

- INPS dipendenti dicembre 2017	6.230
- INPS su ratei XIV°, ferie e permessi	2.235
- INAIL	152
- Fondo EST	391
- Ente Bilaterale Turismo dicembre 2017	13

Altri debiti

La voce è così composta:

- debiti nei confronti dei dipendenti per ratei di XIV°, ferie e permessi maturati e non goduti per Euro 7.529-;
- debiti nei confronti dei dipendenti per retribuzioni di dicembre 2017 per Euro 14.753-;
- debiti nei confronti di ex consorziati Venetia Julia Incoming per Euro 12.864-;
- debiti nei confronti del Ministero Sopraintendenza Beni culturali per royalties del 2° semestre 2017 per Euro 10.356-;
- debiti diversi di minore entità per Euro 518-.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 10 di 15

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	51.403	(33.676)	17.727	17.727
Debiti verso altri finanziatori	215	(215)	-	-
Acconti	393	4.500	4.893	4.893
Debiti verso fornitori	146.200	(8.421)	137.779	137.779
Debiti tributari	2.765	2.112	4.877	4.877
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.307	(1.286)	9.021	9.021
Altri debiti	53.775	(7.755)	46.020	46.020
Totale debiti	265.058	(44.741)	220.317	220.317

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso banche	17.727	17.727
Acconti	4.893	4.893
Debiti verso fornitori	137.779	137.779
Debiti tributari	4.877	4.877
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.021	9.021
Altri debiti	46.020	46.020
Debiti	220.317	220.317

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 11 di 15

Nota integrativa abbreviata, conto economico

	31/12/2017	31/12/2016	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	414.540	509.968	- 95.428
B) Costo della produzione	447.108	556.842	-109.734
C) Proventi ed oneri finanziari	-5.289	-7.137	1.848
Risultato prima delle imposte	-37.857	- 54.011	16.154
Imposte correnti	0	6.044	-6.044
Utile (perdita) d'esercizio	-37.857	- 60.055	22.198

Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Ricavi, vendite e prestazione	274.661	266.109	8.522
Variazioni rimanenze prod.	0	0	0
Variaz. lav. in cors. su ord.	0	0	0
Increm. immobil. lav. int.	0	0	0
Altri ricavi e proventi	139.879	243.859	-103.980
Totale	414.540	509.968	-95.428

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
CORRISPETTIVI PARCHEGGIO	166.281
RICAVI MOSTRA TRIESTE ANTIQUA	65.658
SERVIZI PROMOZIONE TURISTICA	42.722
Totale	274.661

Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Mat. prime, suss. e merci	0	0	0
Servizi	197.003	183.183	13.820
Godimento beni di terzi	9.892	10.753	-861
Personale	92.413	122.466	-30.053
Ammortam. e svalutazione	19.923	40.253	-20.330
Variazioni rimanenze mat.prime,	0	0	0
suss. etc			
Accant. per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	127.877	200.187	-72.310
Totale	447.108	556.842	-109.734

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanzia	
Debiti verso banche	1.371
Altri	3.909

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 12 di 15

	Interessi e altri oneri finanziari	
Totale	5.280	

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non sono state accantonate imposte sul reddito.

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Imposte correnti	0	6.044	- 6.044
Imposte differite	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
Totale	0	6.044	-6.044

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 13 di 15

CONSORZIO PROMOTRIESTE Codice fiscale: 00659580328

v.2.6.1 CONSORZIO PROMOTRIESTE

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto in modo veritiero e corretto per poter rappresentare, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, che evidenza una perdita pari ad Euro 37.857, così come composto. Specificatamente per quanto attiene la perdita di eserciziosi propone la copertura con la riserva straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 14 di 15

CONSORZIO PROMOTRIESTE Codice fiscale: 00659580328

v.2.6.1 CONSORZIO PROMOTRIESTE

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Tiziana Seriau, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 15 di 15

ALLEGATO A

MODELLO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per:

- A) LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA COMUNICAZIONE UNICA (ART. 9 D.L. N. 7/2007 CONVERTITO CON LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40 E ART. 4 D.P.C.M. 6/5/2009)
- B) L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ PUBBLICITARIE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

RELATIVAMENTE ALLA PRATICA AVENTE CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE: <u>代1822年 円 4 比 3</u>を II/I sottoscritto/i dichiara/no:

I sottoscritto/i dichiara/no:
A) Procura
di conferire al SigSERIAU TIZIANA a) procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal codice pratica sopra apposto, all'ufficio del Registro delle Imprese/Ufficio Albo delle Imprese Artigiane competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane, con effetto – sussistendo i presupposti di legge – ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali Individuati dai decreti in oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA
b) procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati di attestare in qualità di titolare, amministratore/i, legale rappresentante/i – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti dell'impresa.
C) Domiciliazione di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella [].
D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali) l'assunzione delle cariche conferite in organi di amministrazione e di controllo della società:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (titolare, amm.re, legale rappresentante., sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1	MALUSA	UMBERTO	LEGALE RAPPLESONT.	/L./././
2				
3				
4				
5				in the second se

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. Al presente modello deve, inoltre, essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno del soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore:

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti
 consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 e.e. e dell'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L.n.443/1985 e succ.modifiche.

Guida agli adempimenti triveneto e roma (versione - Novembre 2009)

151

FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO

Via Soncini, 30 - TRIESTE Codice fiscale 80013970324

CONTI D'ORDINE

Iscriz. Registro delle Imprese di Trieste n. 80013970324 - Iscriz. R.E.A. n. 101479

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2015

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

	31.12.20	015	31.12.2	2014
ATTIVO:	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI		0		(
B) IMMOBILIZZAZIONI: Valore lordo F.do ammortam.				
I) Immobilizzazioni immateriali 1.312.945 1.147.810	165.135		19.923	
II) Immobilizzazioni materiali 9.003.686 2.275.367	6.728.319		5.647.732	
III) Immobilizzazioni finanziarie	414		491	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.893.868		5.668.14
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				
I) Rimanenze	0		0	
II) Crediti				
- esigibili entro l'esercizio successivo	806.244		890.678	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	1	0	
IV) Disponibilità liquide	1.461.155	_	2.319.508	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.267.399		3.210.18
D) RATEI E RISCONTI		51.996		65.07
TOTALE ATTIVO		9.213.263		8.943.40
PASSIVO:				
A) PATRIMONIO NETTO:				
I) Capitale	4.264.392		4.264.392	
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0		0	
III) Riserve di rivalutazione	0		0	
IV) Riserva legale	0		0	
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0		0	
VI) Riserve statutarie	0		0	
VII) Altre riserve				
- riserva ex art. 2423 C.C.	360.000		360.000	
- riserva da arrotondamento in euro	(1)		0	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	620.039		590.846	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	157.581		29.193	
TOTALE		5.402.011		5.244.43
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		26.861		67.56
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.		16.984		16.77
D) DEBITI:		1.089.448		945.51
- esigibili entro l'esercizio successivo	721.796		501.903	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	367.652		443.614	
E) RATEI E RISCONTI		2.677.959		2.669.116
TOTALE PASSIVO		9.213.263		8.943.404

0

CONTO ECONOMICO

	31.12.2015		31.12.2	014
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		981.020		971.403
2) variazioni delle rimanenze di prodotti	1			
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) altri ricavi e proventi:		317.206		328.408
- contributi in conto esercizio	100.275	P DELIVERANT ENGINEER	135.606	
- altri ricavi e proventi	216.931		192.802	
Totale		1.298.226		1.299.811
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(2.472)		(2.806)
7) per servizi		(653.891)		(595.313)
8) per godimento di beni di terzi	1	(445)		(102)
9) per il personale:		(200.795)		(216.472)
a) salari e stipendi	(149.883)	1	(161.552)	VIII. 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011
b) oneri sociali	(40.868)		(44.614)	
c) trattamento di fine rapporto	(10.044)		(10.306)	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0		0	
10) ammortamenti e svalutazioni:		(177.342)	Ü	(300.856)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(17.715)	(177.042)	(140.408)	(500.050)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(159.627)		(160.448)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(155.527)		(100.448)	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo-			U	
	0		0	
lante e delle disponibilità liquide			0	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,		0		O
sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi		0		0
13) altri accantonamenti		0		(67.565)
14) oneri diversi di gestione		(60.619)		(57.913)
Totale		(1.095.564)		(1.241.027)
DIFF.ZA traVALORE e COSTI della PRODUZIONE (A-B)		202.662		58.784
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni:		0		0
- dividendi da imprese controllate	0		0	
- dividendi da imprese collegate	0		0	
- dividendi da altre imprese	0		0	
16) altri proventi finanziari:		21.822		46.163
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
- imprese controllate	0		0	
- imprese collegate	0	-	0	
- imprese controllanti	0		0	
- altre imprese	0	1	0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	0		0	
costituiscono partecipazioni			o o	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	0	1	0	
costituiscono partecipazioni		1	O .	
d) proventi diversi da:		1		
- imprese controllate			•	
	0	1	0	
- imprese controllanti	0	1	0	
- imprese controllanti	0	1	0	
- altre imprese	21.822	580 H2040	46.163	gra mice
17) interessi ed altri oneri finanziari da:		(147)		(1.034)
- imprese controllate	0		0	
- imprese collegate	0	1	0	
- imprese controllanti	0		0	
- altre imprese	(147)		(1.034)	
17-bis) utili e perdite su cambi	0		0	
Totale (15+16-17+ - 17 bis)		21.675		45.129

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immob. finanz. che non costituiscono partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. part.
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immob. finanz. che non costituiscono partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. part.

Totale delle rettifiche (18-19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 20) proventi:
 - plusvalenze da alienaz. non iscriv. al n. 5)
 - sopravvenienze attive
 - proventi da arrotondamento in euro
- 21) oneri:
 - minusv. da alienazione non iscriv. al n. 14)
 - imposte relative a esercizi precedenti
 - sopravvenienze passive
- oneri da arrotondamento in euro

Totale delle partite straordinarie (20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	31.12.20		31.12.2
Totali	Parziali	Totali	Parziali
0		0	and the same of th
	0		0
	0		0
	0		0
0		0	
	0		0
	0		0
	0		0
0		0	
1.289		4.536	
10	0		0
	1.289		4.536
	0		0
(29.108)		(10.237)	
	0		0
	0		0
	(29.108)		(10.236)
	0		(1)
(27.819)		(5.701)	
76.094		218.636	
(46.901)		(61.055)	
29.193		157.581	

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(avv. Lori Petronio)

FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO

Via Soncini, 30 - TRIESTE Codice fiscale 80013970324

Iscriz. Registro delle Imprese di Trieste n. 80013970324 - Iscriz. R.E.A. n. 101479

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2016

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

			31.12.2016		31.12.2015	
ATTIVO:			Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO SOCI PER	R VERSAM. ANC	ORA DOVUTI		0		
B) IMMOBILIZZAZIONI:	Valore lordo	F.do ammortam.				
I) Immobilizzazioni immateriali	1.378.672	1.179.400	199.272		165.135	
II) Immobilizzazioni materiali	9.861.760	2.439.145	7.422.615		6.728.319	
III) Immobilizzazioni finanziarie			414		414	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		-		7.622.301		6.893.86
C) ATTIVO CIRCOLANTE:						
I) Rimanenze			0		0	
II) Crediti						
- esigibili entro l'esercizio suo	ccessivo		687.495		806.244	
- esigibili oltre l'esercizio succ	cessivo		0		0	
III) Attività finanziarie che non c	ostituiscono imm	obilizzazioni	0		0	
IV) Disponibilità liquide			845.275		1.461.155	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANT	E			1.532.770		2.267.39
D) RATEI E RISCONTI				50.265		51.99
TOTALE ATTIVO				9.205.336		9.213.26
PASSIVO:						
A) PATRIMONIO NETTO:		Γ				
I) Capitale			4.264.392		4.264.392	
II) Riserva da sopraprezzo delle	azioni		0		0	
III) Riserve di rivalutazione			0		0	
IV) Riserva legale			0		0	
V) Riserva per azioni proprie in	portafoglio		0		0	
VI) Riserve statutarie			0	1	0	
VII) Altre riserve						
- riserva ex art. 2423 C.C.			360.000		360.000	
 riserva da arrotondamento 	in euro		3		(1)	
VIII) Utili (perdite) portati a nuov	10		777.620		620.039	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio			35.158		157.581	
TOTALE				5.437.173		5.402.01
B) FONDI PER RISCHI E ONEI	RI:			32.396		26.86
C) TRATTAMENTO DI FINE RA	APPORTO DI LA	VORO SUBORD.		17.237		16.98
D) DEBITI:				1.090.232		1.089.44
- esigibili entro l'esercizio suc	cessivo		253.426		721.796	
- esigibili oltre l'esercizio succ	cessivo		836.806		367.652	
E) RATEI E RISCONTI				2.628.298	8	2.677.959
TOTALE PASSIVO				9.205.336		9.213.26

CONTO ECONOMICO

_ [31.12.20	016	31.12.20	15
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
ricavi delle vendite e delle prestazioni		974.459		981.020
variazioni delle rimanenze di prodotti				
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
variazioni dei lavori in corso su ordinazione incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				0
5) altri ricavi e proventi:		331.761		321.742
- contributi in conto esercizio	99.714	551.751	100.275	321.742
- altri ricavi e proventi	232.047		221.467	
Totale		1.306.220		1.302.762
B) COSTI DELLA DECONIZIONE				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(3.532)		(2.472)
7) per servizi		(696.942)		(653.891)
8) per godimento di beni di terzi		(238)		(445)
9) per il personale:		(197.023)		(200.795)
a) salari e stipendi	(144.916)	Control of the Contro	(149.883)	(
b) oneri sociali	(41.961)		(40.868)	
c) trattamento di fine rapporto	(10.146)		(10.044)	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0		0	
10) ammortamenti e svalutazioni:		(189.425)	202.20	(177.342)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(28.912)		(17.715)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(160.513)		(159.627)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo-	0		0	
lante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,	· ·	0	0	0
sussidiarie, di consumo e merci		ĭ		Ü
12) accantonamenti per rischi		o		0
13) altri accantonamenti		o		0
14) oneri diversi di gestione		(162.639)		(70.856)
Totale		(1.249.799)		(1.105.801)
DIFF.ZA traVALORE e COSTI della PRODUZIONE (A-B)		56.421		196.961
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni:		0		0
- dividendi da imprese controllate	0		0	
- dividendi da imprese collegate	0		0	
- dividendi da altre imprese	0		0	U 21 2000
16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		3.999		21.822
- imprese controllate	0	1	0	
- imprese collegate	0		0	
- imprese controllanti	0	1	0	
- altre imprese	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	0		0	
costituiscono partecipazioni		1		li li
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	0	1	0	
costituiscono partecipazioni		1		
d) proventi diversi da:		1		
- imprese controllate	0		0	
- imprese collegate	0		0	
- imprese controllanti	0		0	
altra impresso	3.999	/== . (21.822	
- altre imprese				(147)
17) interessi ed altri oneri finanziari da:	2	(521)	(A)	4
17) interessi ed altri oneri finanziari da: - imprese controllate	0	(521)	0	, , ,
17) interessi ed altri oneri finanziari da: - imprese controllate - imprese collegate	0	(521)	0	ζγ
17) interessi ed altri oneri finanziari da: - imprese controllate - imprese collegate - imprese controllanti	0	(521)	0	, <i>,</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari da: - imprese controllate - imprese collegate	0	(521)	0	()

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immob. finanz. che non costituiscono partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. part.
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immob. finanz. che non costituiscono partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. part. Totale delle rettifiche (18-19)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

- 20) Imposte sul reddito dell'esercizio
- 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

31.12	.2016	31.12.2015	
Parziali	Totali	Parziali	Totali
	0		0
0		0	
0		0	
0		0	
	0		0
0		0	
0		0	
0		0	
	0		0
5			
	59.899		218.636
	(24.741)		(61.055)
	35.158		157.581

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(avv. Lori Petronio)

FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO

Via Soncini, 30 - TRIESTE Codice fiscale 80013970324

Iscriz. Registro delle Imprese di Trieste n. 80013970324 - Iscriz. R.E.A. n. 101479

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

Γ	31.12.2	017	31.12.2	2016
ATTIVO:	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI		0		C
B) IMMOBILIZZAZIONI: Valore lordo F.do ammortam.				
I) Immobilizzazioni immateriali 1.416.657 1.224.467	192.190		199.272	
II) Immobilizzazioni materiali 10.037.203 2.597.012	7.440.191		7.422.615	
III) Immobilizzazioni finanziarie	414		414	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.1.10	7.632.795	313	7.622.301
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				
I) Rimanenze	0		0	
II) Crediti				
- esigibili entro l'esercizio successivo	607.548	1	687.495	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		0	
IV) Disponibilità liquide	814.687		845.275	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	014.007	1.422.235	043.273	1.532.770
D) RATEI E RISCONTI		42.316		50.265
TOTALE ATTIVO		9.097.346		9.205.336
PASSIVO:				
A) PATRIMONIO NETTO:	4 004 000		1001000	
I) Capitale	4.264.392		4.264.392	
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0		0	
III) Riserve di rivalutazione IV) Riserva legale	0		0	
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0		0	
VI) Riserve statutarie	0		0	
VII) Altre riserve	0		0	
- riserva ex art. 2423 C.C.	200,000		222 222	
- riserva ex art. 2425 C.C.	360.000		360.000	
Source Professional Advisory (Anthony Conservation) and Professional Annual Profession	040 770		3	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	812.778		777.620	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	(36.550)		35.158	
TOTALE		5.400.620		5.437.173
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		26.453		32.396
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.		17.537		17.237
D) DEBITI:		1.041.533		1.090.232
- esigibili entro l'esercizio successivo	741.755		253.426	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	299.778		836.806	
E) RATEI E RISCONTI		2.611.203		2.628.298
TOTALE PASSIVO		9.097.346		9.205.336

CONTO ECONOMICO

7	31.12.20	17	31.12.20	16
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	•			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		933.582		974.459
2) variazioni delle rimanenze di prodotti				
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0		0
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) altri ricavi e proventi:		272.182		331.761
- contributi in conto esercizio	88.097		99.714	
- altri ricavi e proventi	184.085	4 005 704	232.047	4 000 000
Totale		1.205.764		1.306.220
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(2.257)		(3.532)
7) per servizi		(711.299)		(696.942)
8) per godimento di beni di terzi		(345)		(238)
9) per il personale:		(202.788)		(197.023)
a) salari e stipendi	(149.410)		(144.916)	
b) oneri sociali	(43.011)		(41.961)	
c) trattamento di fine rapporto	(10.367)		(10.146)	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0	(100,004)	0	(400,405)
ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(35.244)	(196.991)	(28.912)	(189.425)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(161.747)		(160.513)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(101.747)		(160.513)	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo-			O.	
lante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,		0	0	0
sussidiarie, di consumo e merci				· ·
12) accantonamenti per rischi		0		0
13) altri accantonamenti		0		0
14) oneri diversi di gestione		(121.107)		(162.639)
Totale		(1.234.787)		(1.249.799)
DIFF.ZA traVALORE e COSTI della PRODUZIONE (A-B)		(29.023)		56.421
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni:		0		0
- dividendi da imprese controllate	0		0	
 dividendi da imprese collegate 	0		0	
- dividendi da altre imprese	0		0	
16) altri proventi finanziari:		1.046		3.999
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
- imprese controllate	0		0	
- imprese collegate	0		0	
- imprese controllanti	0		0	
- altre imprese	0		0	
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	0		0	
costituiscono partecipazioni	U		0	
d) proventi diversi da:				
- imprese controllate	0		0	
- imprese collegate	0	11	0	
- imprese controllanti	0		0	
- altre imprese	1.046		3.999	
17) interessi ed altri oneri finanziari da:	,,,,,,,,	(2.864)	0.000	(521)
- imprese controllate	0	12.00.17	0	(021)
- imprese collegate	0		0	
- imprese controllanti	o		0	
- altre imprese	(2.864)		(521)	
17-bis) utili e perdite su cambi	0		0	
Totale (15+16-17+ - 17 bis)	I	(1.818)		3.478

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immob. finanz. che non costituiscono partecip.
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. part.
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immob. finanz. che non costituiscono partecip.
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. part.

Totale delle rettifiche (18-19)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio imposte correnti imposte relative a esercizi precedenti

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

31.12.2016		31.12.2	
Parziali	Totali	Parziali	
	0		
0		0	
0		0	
0		0	
	0		
0		0	
0		0	
0	1	0	
	0		
	(30.841)		
	(5.709)		
		(2.075)	
		(3.634)	
	(36.550)		
	Parziali 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Totali Parziali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30.841) (5.709)	

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (avv. Logi Petronio)

Verbale del Consiglio di indirizzo "Accademia Nautica dell'Adriatico" del 23 aprile 2018

Il giorno 23 aprile 2018 presso la sede della Fondazione "Accademia Nautica dell'Adriatico" si è riunito il Consiglio di Indirizzo, regolarmente convocato a mezzo email in data 9 aprile 2018, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Indirizzo del 28/04/2017 e 14 luglio 2016:
- 2) Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del Consuntivo 2017;
- 3) Ratifica operato del Presidente in merito all' adesione, in qualità di Socio all' Associazione Rete Fondazione ITS Italia;
- 4) Attività formative della Fondazione nel 2018: corsi per diploma di Tecnico Superiore da confermare e/o implementare;
- 5) Sede della Fondazione;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i rappresentati dei Fondatori:

Donatella Bigotti (ISIS Nautico Trieste), Mario Carobolante (Collegio di Trieste dei patentati Capitani di L.C. e D.M.), Bruno Zvech (Guardia Costiera Ausiliaria), Angela Brandi (Comune di Trieste), Sonia Lussi (Confindustria V.G.), Paola Stuparich (ENAIP FVG, Consorzio Formazione FVG), Stefano Beduschi (Italia Marittima SpA), Michela Cattaruzza (Ocean con proprio delegato), Babich Fulvio (Università di Trieste), Maria Cristina Pedicchio (OGS), Ferruccio Canzi (Wartsila Italia), Saul Mazzucco (Venice Maritime School), Paolo Emilio Zilli (IRES FVG), Federica degli Ivaniscevich (INSIEL SpA) e Boscolo Pompeo in qualità di Revisore dei Conti.

Risultano assenti giustificati:

Antonio Paoletti e Fabrizio Zerbini.

Costatata la presenza del numero legale il Presidente Stefano Beduschi dichiara aperta la seduta. Funge da verbalizzante Bruno Zvech.

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Indirizzo del 28/04/2017 e 14 luglio 2016.

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di lettura, integrazione e/o modifica alla bozza di verbale recapitata ai consiglieri, non essendovi interventi nel merito, l'approvazione dei verbali viene messa ai voti.

Il Consiglio delibera favorevolmente con una astensione l'approvazione dei verbali.

- 2) Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del Consuntivo 2017.
 - Il Presidente illustra le caratteristiche fondamentali del Bilancio di Previsione 2018 e di quello consuntivo 2017, come predisposti dalla Giunta Esecutiva, e passa la parola al Dott. Boscolo ed alla Sig.ra Ezia Benati (invitata al Consiglio di Indirizzo in qualità di responsabile amministrativo dell'Accademia). Il dott. Boscolo relaziona sulla correttezza e sulla trasparenza del rendiconto finanziario. Non essendoci interventi di rilievo il Bilancio di Previsione 2018 e il Conto Consuntivo 2017 vengono messi ai voti ed approvati all'unanimità.
- 3) Ratifica operato del Presidente in merito alla adesione, in qualità di socio alla Associazione Rete Fondazione ITS Italia.



Il Presidente illustra le motivazioni circa l'adesione dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, in qualità di Socio, all'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia:

anche su richiesta del competente Ministero si vuole favorire un profilo del sistema ITS Italia che possa colloquiare ed avere relazioni "istituzionali" con analoghe realtà a livello internazionale.

L'adesione non comporta altri oneri se non la quota associativa pari ad € 500,00 annuali. Non vi sono interventi di rilievo e il Consiglio ratifica l'operato del Presidente.

4) Attività formative della Fondazione nel 2018: corsi per diploma di tecnico Superiore da confermare e/o implementare.

Il Presidente illustra le prossime attività della Fondazione, anche alla luce di quanto discusso nell'Assemblea di partecipazione del 12/12/2017. Verrà riproposto il corso per il diploma di tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci (con l'occasione il Presidente annuncia con soddisfazione che nei giorni 2/3/4 maggio 2018 presso la sede della Direzione Marittima di Trieste si svolgeranno per la prima volta in Italia gli esami unificati per Ufficiali di Navigazione ai quali parteciperanno i nostri primi undici Allievi). Verrà analogamente riconfermato il corso per il diploma di tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche e verrà introdotta un nuovo corso, sempre nell'ambito dell'Area 2, Mobilità Sostenibile, per il diploma di tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto, specificamente richiesto dal fondatore Fincantieri e dal partecipante Naos, per il quale la Fondazione è già in avanzato stato di predisposizione.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità i corsi proposti fatta salva l'approvazione del finanziamento degli stessi da parte della Regione FVG.

5) Sede della Fondazione.

Il Presidente ripercorre la storia della Fondazione e ringrazia ancora l'Istituto Nautico per la generosa ospitalità assicurata in questi tre anni ma sottolinea al contempo la necessità di individuare una sede autonoma visto l'incremento delle attività formative e le prospettive di ulteriori sviluppi. Il Presidente ricorda che in questo anno formativo le due classi del corso per tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche non hanno trovato spazio all'interno dell'Istituto Nautico. Il Presidente chiede un contributo in termini di proposte per una nuova sede ai rappresentanti dei Fondatori presenti in Consiglio.

Si sviluppa un'ampia discussione alla quale partecipano Angela Brandi, Federica Degli Ivaniscevich, Donatella Bigotti e Bruno Zvech.

Le esigenze poste dal Presidente risultano assolutamente condivise e si da mandato al Presidente e al Direttore Generale di verificare situazioni immobiliari idonee e compatibili con le disponibilità finanziarie delle Fondazione.

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda che nel corso del 2018 è previsto il rinnovo degli organi della Fondazione far i quali il Presidente stesso, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio di Indirizzo.

Esaurita la trattazione dei punti all'O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il Presidente Stefano Bedusch Il Verbalizzante Bruno Zvech

FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

34123 TRIESTE (TS) PIAZZA ATTILIO HORTIS 1 C.F. 91021610802 C.M. TSIS00200T

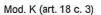
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa					
1 - Fondo di cassa	esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	376.182,73
2 - Ammontare delle	a commo ricosco:				
a) in conto comp		Euro	292.203,46		
ay iii somes some			202.200, 10		
b) in conto resid	ui attivi degli esercizi precedenti	Euro	291.059,00		
3 -	Total	е		Euro	959.445,19 (1+2)
4 - Ammontare dei ı	nagamenti eseguiti:				
a) in conto comp	The state of the s	Euro	308.741,42		
b) in conto resid	ui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.368,38		
5 - Fondo di cassa				Euro	634.335,39 (3-4)
B) Avanzo (o disavanz	zo) compleccive				
Residui risultanti					
dell'eser		Euro	660.179,80		
6 - Attivi degli anı	ni precedenti	Euro	204.184,13	Euro	864.363,93
dell'eser	cizio	Euro	2.835,28		
7 - Passivi degli anr	ni precedenti	Euro	5.620,00	Euro	8.455,28
8 -	Differenza	а		Euro	855.908,65 (6-7)
9 - Avanzo (o disava	anzo) complessivo			Euro	1.490.244,04 (5+8)
C) Avanzo (o disavanz	o) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive	e accertate alla data			Euro	952.383,26
11 - Spese effettive	impegnate alla data			Euro	311.576,70
12 - Avanzo (o disav	anzo) di esercizio alla data			Euro	640.806,56 (10-11)

Data 12/03/2018

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

34123 TRIESTE (TS) PIAZZA ATTILIO HORTIS 1 C.F. 91021610802 C.M. TSIS00200T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
Α	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00		0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	9.575,15	3.733,20	13.308.35
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.575,15	3733,20	13.308.35
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A-3-1-a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A-3-1-c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	9.575,15	3733,20	13.308.35
В	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B-1-2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Mod. K (art. 18 c. 3)

FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

34123 TRIESTE (TS) PIAZZA ATTILIO HORTIS 1 C.F. 91021610802 C.M. TSIS00200T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 2 - 2	- Verso altri	495.243,13	369.120,80	864.363,93
	Totale	495.243,13	369.120,80	864.363,93
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	376.182,73	258.152,66	634.335,39
	Totale	376.182,73	258.152,66	634.335,39
	Totale disponibilita'	871.425,86	627.273,46	1.498.699,32
С	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	881.001,01	631.006,66	1.512.007,67

Data 12/03/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Mod. K (art. 18 c. 3)

FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

34123 TRIESTE (TS) PIAZZA ATTILIO HORTIS 1 C.F. 91021610802 C.M. TSIS00200T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
Α	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	21.988,38	-13.533,10	8.455,28
	Totale	21.988,38	-13.533,10	8.455,28
	Totale debiti	21.988,38	-13.533,10	8.455,28
В	CONSISTENZA PATRIMONIALE	859.012,63	644.539,76	1.503.552,39
	TOTALE PASSIVO	881.001,01	631.006,66	1.512.007,67

Data 12/03/2018





FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

PIAZZA ATTILIO HORTIS 1

34123 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 91021610802

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione della Fondazione.

Il conto consuntivo è composto dai seguenti modelli:

- Conto finanziario (Mod. H)
- > Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- > Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Riepilogo spese (Mod. N).

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale dell'esercizio 2017 approvato il 28/04/2017 con provvedimento n. 01 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La Fondazione ho sostanzialmente svolto nel 2017 attività formative inerenti ai corsi per il diploma di Tecnico Superiore per

- > la mobilità delle persone e delle merci, edizione 2015-2018;
- > la mobilità delle persone e delle merci, edizione 2016-2019;
- la mobilià delle persone e delle merci, edizione 2017-2020;
- l' infomobilità e le infrastrutture logistiche, edizione 2016-2018;
- l' infomobilità e le infrastrutture logistiche, edizione 2017-2019;

e le relative azioni di sistema formative e non formative nel rispetto della programmazione approvata dalla Regione Autonoma F.V.G. che ha deliberato il finanziamento delle attività / azioni stesse.

L' importo indicato come avanzo di amministrazione a fine esercizio e riportato nella situazione amministrativa, al netto delle quote dei Partecipanti, è da ritenersi completamente impegnato per il completamento delle attività / azioni sopra indicate che sono in gran parte già finanziate dallo Stato e dalla Regione Autonoma F.V.G.





RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.801.820,74	Programmazione definitiva	1.668.472,11	Disp. fin. da programmare 133.348,63
Accertamenti	952.383,26	Impegni	311.576,70	Avanzo/Disavanzo di competenza 640.806,56
competenza	292.203,46	competenza	308.741,42	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	291.059,00	residui	16.368,38	258.152,66
Somme rimaste da riscuotere	660.179,80	Somme rimaste da pagare	2.835,28	Residui dell'anno attivi/passivi 657.344,52
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	204.184,13	Residui non pagati anni precedenti	5.620,00	
	(=)		(=)	I
Totale residui attivi	864.363,93	Totale residui passivi	8.455,28	Sbilancio residui (b) 855.908,65
			Saldo cassa iniziale (c)	376.182,73
	ISTRAZIONE	(a+b+c) 1.490.244,04		

3



CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	849.437,48	0,00	NE NE
Finanziamenti dello Stato	131.165,25	131.165,25	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	702.115,91	702.115,91	100,00%
Contributi da Privati	118.700,00	118.700,00	100,00%
Altre Entrate	402,10	402,10	100,00%
Totale entrate	1.801.820,74	952.383,26	
Disavanzo di competenza	0,00		
Totale a pareggio	952.383,26		

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Variazioni in corso d'anno € 0,00

B



AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato

Variazioni in corso d'anno €

131.165,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
29/12/2017	1	С	131.165,25	Finanziamento MIUR su corsi ITS	

Previsione definitiva

€

131.165,25

Somme accertate

€

131.165,25

131.165,25

Riscosso

€

€

Rimaste da riscuotere

0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento € 131.165,25

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 02 - Dotazione

Previsione iniziale

€

12.500,00

Variazioni in corso d'anno €

689.615,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017	1	С	33.186,11	Regione Friuli Venezia Giulia Finanziamento Corsi ITS
29/12/2017	1	С	656.429,80	Regione Friuli Venezia Giulia Finanziamento corsi ITS Mare e Logistica

Previsione definitiva

702.115,91

Somme accertate

€

702.115,91





Riscosso

€

41.936,11

Rimaste da riscuotere

€

660.179,80

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento ITS € 702.115,91

AGGREGATO 05 - Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 - Allievi

Previsione iniziale

€

30.000,00

Variazioni in corso d'anno

€

59.960,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017	1	С	22.480,00	Contributo iscrizione allievi
29/12/2017	1	С	2.480,00	Versamento caparre alloggi allievi
29/12/2017	1	C	35.000,00	Versamnento quote Soci di partecipazione

Previsione definitiva

€ 89.960,00

Somme accertate

€ 89.960,00

Riscosso

€ 89.960,00

Rimaste da riscuotere

0

0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo Iscrizione Cadetti € 52.480,00 - 02) Soci di partecipazione € 35.000,00 - 03) Caparre alloggi € 2.480,00

Aggr. 05 Voce 02 – Allievi tassa Regionale

Previsione iniziale

€

€

7.000,00

Variazioni in corso d'anno

2.280,00





Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017	1	С	2.280,00	Tassa Regionale Allievi

 Previsione definitiva
 \in 9.280,00

 Somme accertate
 \in 9.280,00

 Riscosso
 \in 9.280,00

 Rimaste da riscuotere
 \in 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Tassa Reg.le cadetti € 9.280,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale

€

11.200,00

Variazioni in corso d'anno €

8.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017	1	С	8.260,00	Versamento quote affitto alloggi allievi

Previsione definitiva

€ 19.460,00

€

Somme accertate

19.460,00

Riscosso

€ 19.460,00

Rimaste da riscuotere

0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Affitto Alloggi € 19.460,00





AGGREGATO 07 - Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Variazioni in corso d'anno € 402,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
29/12/2017	1	С	402,10	Interessi si conto corrente	

Previsione definitiva	- €	402,10	
Somme accertate	€	402,10	
Riscosso	€	402,10	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi c/c € 402,10

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
Attività	92.602,43	11.094,35	11,98%
Progetti	1.575.869,68	300.482,35	19,07%
Totale spese	1.668.472,11	311.576,70	
Avanzo di competenza		640.806,56	
Totale a pareggio		952.383,26	





ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico

Previsione iniziale € 21.707,07

Variazioni in corso d'anno € 70.895,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017	1	С	2/1	2.000,00	Contributo iscrizione allievi
29/12/2017	1	С	2/3	10.000,00	Contributo iscrizione allievi
29/12/2017	1	С	3/1	2.244,00	Contributo iscrizione allievi
29/12/2017	1	С	3/2	4.633,50	Contributo iscrizione allievi
29/12/2017	1	С	3/7	2.762,50	Contributo iscrizione allievi
29/12/2017	1	С	3/7	8.260,00	Versamento quote affitto alloggi allievi
29/12/2017	1	С	4/5	2.280,00	Tassa Regionale Allievi
29/12/2017	1	С	6/3	35.000,00	Versamento quote Soci di partecipazione
29/12/2017	1	С	7/1	395,36	Interessi si conto corrente
29/12/2017	1	С	8/1	840,00	Contributo iscrizione allievi
29/12/2017	1	С	8/1	2.480,00	Versamento caparre alloggi allievi

Previsione definitiva € 92.602,43

Somme impegnate € 11.094,35

Pagato € 11.094,35

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 92.602,43

Residua disponibilità finanz € 81.508,08





Progetti - P01 - I.T.S.TEC. SUP.MOB. PERS.E MERCI MARE E LOGISTICA

I.T.S. Tecnico Superiore Mobilità delle Persone e delle Merci e Logistica

Previsione iniziale

€ 181.220,63

Variazioni in corso d'anno €

1.329.019,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione	
27/07/2017		Е	2/1	16.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		Е	2/3	6.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		Е	3/1	7.500,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		Е	3/2	286.265,51	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		E	3/5	20.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 contributo Iscrizione cadetti - per chiusura schede.	
27/07/2017		E	3/5	150.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		Е	3/7	3.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		E	3/8	2.500,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		E	3/12	4.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		Е	3/13	5.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
27/07/2017		Е	7/1	7.973,18	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.	
29/12/2017		Е	2/2	712,38	Assestamento fra sottoconti scheda P1	
29/12/2017		Е	2/3	2.856,28	Assestamento fra sottoconti scheda P1	
29/12/2017		E	3/12	42,44	Assestamento fra sottoconti scheda P1	
29/12/2017		E	3/13	-3.903,90	O Assestamento fra sottoconti scheda P1	
29/12/2017		E	6/3	292,80	O Assestamento fra sottoconti scheda P1	
29/12/2017	1	С	3/2		5 Finanziamento MIUR su corsi ITS	
29/12/2017	1	С	3/2	33.186,11	Regione Friuli Venezia Giulia Finanziamento Corsi ITS	
29/12/2017	1	С	3/5	656.429,80	Regione Friuli Venezia Giulia Finanziamento corsi ITS Mare e Logistica	

Previsione definitiva € 1.510.240,48

Somme impegnate € 234.853,15

Pagato € 234.853,15

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.510.240,48

Residua disponibilità finanz € 1.275.387,33

Annotazioni: Nella presente scheda sono raggruppati tutti i percorsi formativi di Mare e Logistica.

A



Progetti - P02 - OR1664605001 TEC.SUP.MOB.PERS.MERCI 2^ED.MARE

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MNERCI 2^EDIZIONE MARE A.S. 2016/2017

Previsione iniziale

€ 310.951,13

€

Variazioni in corso d'anno

-281.054,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2017		Е	2/1	-2.700,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		Е	2/3	-850,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017	1	E	3/2	-186.929,29	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/5	-10.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 contributo Iscrizione cadetti - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/5	-74.665,58	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/7	-2.130,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/8	-250,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/12	-1.580,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		Е	7/1	-1.950,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.

29.896,26 Previsione definitiva Somme impegnate € 29.896,26 Pagato € 29.896,26 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 29.896,26 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La presente Scheda in corso di esercizio è confluita nella scheda P1





Progetti - P03 - OR1664605002 TEC. SUP.INFOMOB. E STR. LOGISTICHE

TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMIBILITA' E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

Previsione iniziale

€

€

250.410,02

Variazioni in corso d'anno

-227.183,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2017		E	2/1	-1.550,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	2/3	-670,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/2	-135.159,43	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/5	-10.000,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 contributo Iscrizione cadetti - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/5	-73.266,97	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/7	-635,92	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/8	-225,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		E	3/12	-3.726,50	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.
27/07/2017		Е	7/1	-1.950,00	Trasferimento fondi da Scheda P2 e P3 a Scheda P1 - per chiusura schede.

Previsione definitiva € 23.226,20

Pagato € 23.226,20

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 23.226,20

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La presente Scheda in corso di esercizio è confluita nella scheda P1

Progetti - P04 - SOSTEGNO PERCORSI ITS REGIONE F.V.G.

SOSTEGNO PERCORSI ITS REGIONE F.V.G. L.R. 18/2011

B



Previsione iniziale € 12.500,00

Variazioni in corso d'anno € 6,74

Previsione definitiva € 12.506,74

Somme impegnate € 12.506,74

Pagato € 9.671,46

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 12.506,74

Residua disponibilità finanz € 0,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	495.243,13	0,00	495.243,13	291.059,00	204.184,13	660.179,80	864.363,93
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.988,38	0,00	21.988,38	16.368,38	5.620,00	2.835,28	8.455,28





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	376.182,73
Ammontare somme riscosse:	€	292.203,46		
a) in conto competenza	€	291.059,00		
b) in conto residui		Totale	€	583.262,46
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	€	308.741,42		
c) in conto competenza	€	16.368,38		
d) in conto residui		Totale	€	325.109,80
Fondo di cassa a fine esercizio			€	634.335,39
Avanzo complessivo di fine esercizio	€	864.363,93		
- Residui attivi - Residui passivi	€	8.455,28		
Avanzo di amministrazione a fine esercizio			€	1.490.244,04





STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	9.575.15	3.733,20	13.308,35
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	495.243,13	369.120,80	864.363,93
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	376.182,73	258.152,66	634.355,39
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	881.001,01	631.006,66	1.512.007,67
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.988,38	-13.533,10	8.455,28
Totale Debiti	21.988,38	-13.533,10	8.455,28
Consistenza patrimoniale	859.012,63	644.539,76	1.503.552,39
TOTALE PASSIVO	881.001,01	631.006,66	1.512.007,67

In conclusione l'attività della Fondazione si è svolta nel rispetto e nei vincoli dettati dalla normativa Regionale in funzione degli ITS raggiungendo gli obiettivi programmati.

IL PRESIDENTE

Stefano Beduschi

FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

Sede in TRIESTE - PIAZZA HORTIS, 1

Relazione del Revisore Unico al conto consuntivo 2017 ex art 58 del D.I. 44/2001

Il conto consuntivo al 31.12.2017, composto dal conto finanziario, dai rendiconti dei progetti, dalla situazione amministrativa definitiva, dal conto del patrimonio, dall'elenco dei residui, dal riepilogo spese e dalla relazione al conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione come disciplinato dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001.

Dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio la gestione finanziaria e patrimoniale è risultata regolare.

Il conto finanziario presenta un avanzo di competenza pari a € 640.806,56:

- ENTRATE ACCERTATE € 952.383,26;
- SPESE IMPEGNATE € 311.576,70;

Le entrate accertate sono costituite dalla dotazione ordinaria fornita dallo Stato pari a € 131.165,25, di quella perequativa concessa dalla Regione per € 702.115,91 (di cui residui attivi per € 660.179,80), dai contributi forniti dai privati pari ad € 118.700,00 e da altre entrate per € 402,10.

Le spese sostenute sono costituite da quelle impegnate per il funzionamento amministrativo generale pari a € 11.094,35 e per i progetti pari a € 300.482,35.

Il conto del patrimonio evidenzia un attivo pari a € 1.512.007,67, debiti per € 8.455,28 e una consistenza patrimoniale pari a € 1.503.522,39.

La tabella sottostante riepiloga la percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto.

PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER CIASCUN I	PROGETTO	
PROGETTO	% PREVISTA	% ACCERTATA
I.T.S.TEC. SUPERIORE PER LA MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI MARE E LOGISTICA	83,82%	24,66%
SOSTEGNO PERCORSI ITS REGIONE F.V.G. L.R. 18/2011	0,69%	1,31%
TOTALE	84.51%	25.97%

I costi sostenuti nel corso dell'esercizio sono così suddivisi:

RIEPILOGO DELLE SPESE	
DESCIZIONE	SOMME IMPEGNATE
BENI DI CONSUMO	€ 25.976,08
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€ 274.646,08
ALTRE SPESE	€ 44,50
BENI D'INVESTIMENTO	€ 292,80
ONERI FINANZIARI	€ 9.777,24
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€ 840,00
TOTALE	€ 311.576,70

La situazione amministrativa al 31.12.2017 evidenzia un avanzo di amministrazione pari a € 1.490.244,04, costituita dal fondo di cassa finale per € 634.335,39 e dalla differenza tra residui attivi dell'esercizio (€ 864.363,93) e residui passivi (€ 8.455,28) pari a € 855.908,65.

La movimentazione del conto di cassa nel corso dell'esercizio 2017 è stata la seguente:

FONDO DI CASSA INIZIALE	€ 376.182,73
SOMME RISCOSSE	€ 583.262,46
SOMME PAGATE	-€ 325.109,80
FONDO DI CASSA FINALE	€ 634.335,39

Nel corso dell'esercizio il Revisore:

- ha vigilato sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ha verificato la legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo;
- ha verificato la consistenza del fondo di cassa.

A giudizio del Revisore il conto consuntivo chiuso al 31.12.2017 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e risulta concorde alla contabilità regolarmente tenuta dalla Fondazione.

Trieste, 23 marz 2018

Il Revisore Unico

dott. Pompeo Boscolo



Assemblea Ordinaria dei Soci dd. 19 marzo 2018

PROPOSTA DI DELIBERA PER L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DELL'ANNO 2017, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017 E DELLA RELATIVA NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 569,90.-.

Vi proponiamo pertanto la copertura della perdita dell'esercizio 2017, pari ad Euro 569,90.-, mediante l'utilizzo degli Utili portati a nuovo per Euro 569,90.-.

Dopo la lettura della relazione dell'Organo di Revisione Contabile, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"VISTA la Legge Regionale n. 13 dd. 16 aprile 1997, Interventi a favore dell'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale:

VISTA la relazione sull'attività svolta dell'anno 2017;

PRESO ATTO del verbale della seduta dell'Organo di Revisione Contabile per l'esame del bilancio d'esercizio dell'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (I.R.S.Se.S.) di Trieste al 31.12.2017, della nota integrativa al bilancio d'esercizio al 31.12.2017, nonché del bilancio d'esercizio al 31.12.2017;

l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

DELIBERA

- 1. di approvare la relazione sull'attività svolta dell'anno 2017 e il bilancio d'esercizio al 31.12.2017, riportante una perdita di esercizio pari ad Euro 569,90.-, in ogni loro parte e risultanza;
- 2. di approvare la copertura della perdita dell'esercizio 2017, pari ad Euro 569,90.-, mediante l'utilizzo degli Utili portati a nuovo per Euro 569,90.-.

A seguito dell'ampio esame si procede,

con voto unanime all'approvazione, con delibera n. 01/18, del bilancio consuntivo 2017 accompagnato dalla
relazione dell'Organo di Revisione Contabile, dalla relazione di attività per il 2017 e dalla nota integrativa al
bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e di coprire la perdita dell'esercizio 2017, pari ad Euro 569,90, mediante
l'utilizzo degli Utili portati a nuovo per Euro 569,90;
alla votazione dei suddetti documenti. Con n° voti favorevoli, n° voti astenuti, n°
voti contrari, su n° soci presenti e votanti

Voti astenuti	Voti contrari		
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		
4.	4.		
5.	5.		
6.	6.		
7.	7.		
8.	8.		
9.	9.		
10.	10.		



il bilancio consuntivo 2017 accompagnato dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, dalla relazione di attività per il 2017 e dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e di coprire la perdita dell'esercizio 2017, pari ad Euro 569,90.-, mediante l'utilizzo degli Utili portati a nuovo per Euro 569,90.-.

Il Presidente Dott. Carlo Beraldo PER GLI STUD

✓ viene approvato con delibera n. 01/18.☐ non viene approvato.

I.R.S.SE.S 1 VIA DEI FALCHI 2 34138 TRIESTE Registro Imprese di

TS TRIESTE n 80014670329

Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A. Capitale Sociale 80014670329 00630170322 TS = 131073

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
^) CREDITI VERSO SOCI P/VERS TI ANCORA DOVUTI		
) parte gia' richiamata	0.00	0,00
) parte non richiamata	0.00	0,00
	A TOTALE CREDITI VERSO SOCI PIVERS TI ANCORA DOVU	0.00	0,00
E) IMMOBILIZZAZIONI		
) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing	354,99	0,00
	03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET	394,43	0,00
	04/15/015 F/AMM LIC D'USO SOF, A TEM, IND	39,44-	0,00
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim	0,00	0,00
	03/20/015 LIC ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET	5 699,65	5.699,65
	04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF, A TEMP DET	5 699 65-	5.699,65
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0.00	0,00
	03/35/610 MANUT STRAORD IMP RISCALDAMENTO	21.419.52	21.419,52
	04/35/015 F/AMM ALT, COS, AD UT, PLU, AMM	21 419 52	21.419.52
		22,725,00	221-125 02
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	354.99	0,00
		00.100	3,55
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	Terreni e fabbricati	353.337,03	365 546,94
	06/05/005 TERRENI	85.785.20	85 785 20
	06/05/015 FABBRICATI IND LL E COMM LI	406.997.10	406 997 10
	07/05/015 F/AMM FABBR IND LI E COMM LI	139.445.27	127 235,36-
	OTOGOTO I PARIST PADOTE INDEED COMMICE	400,440,61	121 200,00
3	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
	06/15/005 ATTREZZAT, IND.LI E COMM.LI	2 413,45	2,413,45
	06/15/010 ATTR VARIE E MINUTE (<516.46 E.)	855.30	855,30
	07/15/005 F/AMM ATTREZ, IND.LI E COMM.LI	2 413 45	2.413,45
	07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	855.30	855,30-
	DUIDIOTO LIMINI VILLE AND E MILLOLE	055,30	033,30-
A	Altri beni	2 622,19	841,89
7.	06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	25 171,11	25 171,11
	06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC, D'UFFICIO	12.209.25	10 285,86
	06/30/040 ARREDAMENTO	24.207,68	24 207,68
	06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	5.504,40	5 504,40
	06/30/637 PATRIMONIO LIBRARIO	57.860,00	56.436,78
	07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH, ORD. D'UFF		
		25 171,11-	25 171,11-
	07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	10.298,63	9 986,59
	07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	24 207,68	24.207.68
	07/30/100 F/AMM, ALTRI BENI MATERIALI	5.504,40	5.504.40
	07/30/637 F/AMM PATRIMONIO LIBRARIO	57 148,43	55.894 16
	TOTAL CHANCE HATCHALL	255 250 20	244 200 55
- '	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	355 959,22	366.388,83
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
Б	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	356 314 21	366.388,83
	ATTIVO CIRCOLANTE		
	RIMANENZE	0,00	0,00
	CREDITI VERSO		
	Clienti		
a)	esigibili entro esercizio successivo	157 146,87	73.033,40
	14/00000 CREDITI V/CLIENTI	39.349,01	56,759,65
	15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	120.405,65	18.881,54
	16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	2 607,79	2.607,79-
1	TOTALE Clienti	157,146,87	73.033.40
1	TOTALE Clienti:	157,146,87	73.033.40
	TOTALE Clienti: Crediti tributari	157 146,87	73.033 40

1

VIA DEI FALCHI 2 34138 TRIESTE Registro Imprese di

TS TRIESTE n 80014670329

Codice fiscale
Partita IVA
Numero R E A
Capitale Sociale

80014670329 00630170322 TS - 131073 Lit

V.

B	LANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMO	NIALE - ATTIVO	
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
	18/20/070 ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	104.00	36 53-
		184,08	
	18/20/603 ERARIO C/ACC IRES DA COMPENSARE	33.835,00	26.839,02
	18/20/604 ERARIO C/ACC RAP DA COMPENSARE	888,00	10,00
	48/05/040 ERARIO C/IVA	15.719,00	6.554.00
63	esigibili oltre esercizio successivo	10.051.22	10.051.22
ш		18.051.33	18.051,33
	18/20/190 ALTRI CRED TRIB ESIG OLTRE	18.051 33	18 051,33
4 bie	TOTALE Crediti tributari	68.677,41	51.417.82
4-012	TOTALE CIEDA INDUIAN	00.077,41	31.417,02
5)	Altri (circ.)		
	esigibili entro esercizio successivo	252,07	1.646,27
4	18/25/090 ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	87,46	29.07
	18/40/025 CAPARRE A FORNITORI	164,61	946,20
	18/45/090 CREDITI DIVERSI	0,00	671,00
	10/43/030 CKEDITI DIVEKSI	0,00	071,00
5	TOTALE Attri (circ)	252,07	1.646,27
	To Transaction (Correct)	202,0	2.0 (0)21
11	TOTALE CREDITI VERSO	226 076,35	126.097,49
10)	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	Deposit bancari e postali	285.815,79	282.817,13
,	24/05/001 UniCredit BANCA SPA AG 16	274.036.03	270.677,68
	24/05/002 INTESA SANPAOLO VENETO BANCA SPA	11,779,76	12.139,45
3)	Danaro e valori in cassa	948,41	888,66
	24/15/005 DENARO IN CASSA	704.41	650,66
	24/15/010 VALORI BOLLATI	244,00	238,00
IV	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	286 764,20	283 705,79
С	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	512 840,55	409.803,28
D)	RATEI E RISCONTI		
*	Ratei e risconti		
,	Altri risconti attivi	6 428,50	7.766.54
/	26/10/005 RISCONTI ATTIVI	6.428,50	7.766.54
2	TOTALE Ratel e risconti	6 428 50	7.766.54
D	TOTALE RATEI E RISCONTI	6.428,50	7.766,54
		075 500 65	700.050.05
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	875.583 26	783 958,65
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
,	PATRIMONIO NETTO		
I)	Capitale	72,670,16	72 670 16
	28/05/015 CAPITALE NETTO	72 670,16	72 670 16
	Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
,	Riserve di rivalutazione	0,00	0.00
	Riserva legale	0,00	0,00
	Riserve statutarie	0,00	0.00
-	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0.00
	Altre riserve		
V)	Altre riserve di capitale	167 156 60	167 156 60
	28/35/602 ALTRI FONDI RISERVA	167 156 60	167 156,60
200			
VII	TOTALE Altre riserve	167 156 60	167 156 60
VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo	69.291,70	70,121,79
,	28/40/610 AVANZO UTILI ES PRECEDENTI	69.291.70-	70.121,79-

1

IRS SES VIA DEI FALCHI 2 34138 TRIESTE Registro Imprese di

TS TRIESTE n 80014670329 Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale 80014670329 00630170322 TS - 131073 Lit

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
100	I salle de acadea à alette e e e e e		
	Utile (perdita) dell' esercizio	500.00	222.22
	Utile (perdita) dell'esercizio	569,90	830,09
IX	Utile (PerdIta) residuo	569,90	830,09
Α	TOTALE PATRIMONIO NETTO	308 548,56	309.118,46
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	0.00	0,00
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	58.185.84	51 606,47
ń	31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	58.185.84-	51 606,47
Di	DEBITI		
	esigibili entro esercizio successivo	0,00	0.00
7)	Debiti verso fornitori		
a)	esigibili entro esercizio successivo	79 368 78	23.446.06
	40/00000 DEBITI V/FORNITORI	18 008,44-	7.039.13
	41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	61 360 34	16.406,93
7	TOTALE Debiti verso fornitori	70 269 70	22 446 06
9)	TO THEE DEDIN VEISO INTRIBUTE	79.368,78	23 446,06
1000	Debiti tributari		
a)	esigibili entro esercizio successivo	9.337,87	9 352 21
	48/05/080 ERARIO C/RIT. LAV. DIPTE COCOCO	6.075.19	6 177 28
	48/05/085 ERARIO C/RIT, LAVORO AUTONOMO	3 262,68-	3 174,93-
12	TOTALE Debiti tributari	9.337,87	9.352.21
		3 037,07	3.332,22
	Debiti verso ist, di previdenza e sicurez soci		
,	esigibili entro esercizio successivo	20.018,02	18.109,34
	50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC, LAV. DIP.	1.322,19	1 247,52
	50/05/010 INPS C/CONTR SOC LAV. AUT.	1 768 63	1 819,54
	50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	1.860 11-	1 932 76-
	50/05/600 PREVIAMBIENTE C/CONTRIBUTI	461,68	0,00
	50/05/601 DEB PER ONERI SOC INPS LAV DIP	10.124.99	9.470,46
	50/05/602 DEB PER ONERI SOC INPS CO CO.PRO	4 480 42-	3 639 06-
13	TOTALE Debīti verso ist. di previdenza e sicure	20 018,02	18 109 34
1.41	Altei elektiti		
	Altri debiti	D3 D40 E0	76 270 10
	esigibili entro esercizio successivo 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	82,840,59 16,849,82	76.278.19
	52/05/290 DEBITI DIVERSI		15 208 16
	52/05/601 DEB x COMP.PROF.LAV.AUT.	5 656,04- 3 498 20-	1 917,00-
	52/05/605 DEB.V/COMUNETS:LUCE,ACQUA,RISCAL	56.836.53-	2 316,50 56 836,53
14	TOTALE Altri debiti	82.840.59	76 278,19
D	TOTALE DEBITI	191 565,26	127 185 80
-	DATE E DICCOLT		
	RATEI E RISCONTI		
,	Ratei e risconti	2 700 00	4 200 00
,	Ratel passivi 54/05/005 RATEI PASSIVI	3 700,00 3 700,00	4.200 00 4 200,00
	Altri risconti passivi	313 583 60	291,847,92
	54/10/005 RISCONTI PASSIVI	39,983,60-	5,422,92
	54/10/605 RISC.PASS.CONTR.REG FVG ACQ.IMM	273.600.00	286 425,00
2	TOTALE Ratei e risconti	317 283,60	296.047.92
E	TOTALE RATEI E RISCONTI	317 283,60	296.047.92
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	875 583,26	783 958 65
	The state of the s	wr w www.	, 44 444 44

Registro Imprese di

TRIESTE

TS n 80014670329 Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale

80014670329 00630170322 TS = 131073

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ECCDOUTIO	505001310
	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	2017	2016
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	564.599.91	488.640,04
58/05/502 CONTRIB REG FVG LR13/97 CAP4777	300,000,00	300 000,00
58/05/530 CONTRIB COMUNE TS-BIBLIOTECHE	1 784.00	0,00
58/52/502 CONTRIB INIZ FORMAT COMMISSIONAT	45.802.87	45.334,13
58/52/614 CONTRIB INIZ NON FORM COMMISSION	190 238,84-	113 224,12-
58/52/701 CONTRIB INIZ FORMAT AUTOPROMOSSE	26.774,20	30 081,79
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	21.899,75	22.914,01
58/05/503 CONTRIB REG FVG ACQ IMMOBILE	12 825,00-	12.825,00-
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIV IMP.	67.52-	68,86-
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.677.23-	3.361,15
64/05/600 QUOTE ANNUALI SOCI	7 330 00-	6.659,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	21.899.75	22.914,01
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	586,499,66	511.554,05
	000.400	022.001,00
D) COSTI DELLA DEODUZIONE		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0.000.00	C C70 0-
materie prime, sussi di consi e merci	2.992,38	5 579,87
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1 407 65	3 155,82
66/30/025 CANCELLERIA	1.584,73	2.424.05
7) per servizi	389 161 95	320 956,19
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	2 287,35	2 107,74
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	2 979 98	2.803,39
68/05/045 ACQUA	298,81	297,85
68/05/050 SPESE CONDOMINIALI	1,758,78	1 337,74
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	621 66	2 199,66
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	6.086.61	5.742,75
68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA	115 996 00	148.061,48
68/05/185 COMP LAV OCCAS (IND IRAP)NO IMPR	23,341,35	16.119.02
		0.00
68/05/200 CONTRINPS COLLAB: ATTIN.ATT	28,175,87	29.186,81
68/05/265 COMP PROF , LAV AUT	139.598 05	70.205,12
68/05/290 PUBBLICITA'	0,00	783,70
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	438.00	101,25
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	3.520,62	2.231,69
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	7 791 59	3.365,75
68/05/350 MENSA AZ APPALTATAeBUONI PASTO	7 934,74	4.943,95
68/05/355 RICERCA.ADDESTRAM E FORMAZIONE	8 400,00	0,00
68/05/370 ONERI BANCARI	1 255,50	1.315,69
68/05/385 TENUTA PAGHE CONT DICH DA IMPRES	4 913,53	5.100,81
68/05/952 COMPENSI AMMIN RI-CO.CO CO	14 288,88	6.817,20
68/05/993 SPESE TELEF, TELEGR, FAX, INTERNET	1.474.82	1.461,32
68/05/994 PREMI ASSICURAZIONE	7.883.98	6.546,66
68/05/996 SAO-VISION 2000	1 580,97	488,28
68/05/999 CANONE ASSIST TEC (SOFTWARE)	8 534 86	9.738,33
OBIOSISSI CANONE ASSIST TEC (SOFT WARE)	0 334 00	5.730,33
3 4 4 4 2 4 3 4 2	4.055.55	0.000.00
per godimento di beni di terzi	1,855,55	2.696,35
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	0.00	670,19
70/05/100 CANONI AFFITTO D'AZIENDA	1.855.55	2.026,16
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	115 766 35	115 677,22
72/05/010 SALARI E STIPENDI	115,766,35	115 677,22
	220 1 00,00	
h) operi cociali	26 247 52	27 000 22
b) oneri sociali	36 347,53	37,002,33
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	34 472 67	35.012,44
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	1.874,86	1 989,89
c) trattamento di fine rapporto	6 763,45	6,152,36
72/20/005 TFR	6 763,45	6 152,36
	3, 33, 10	

1

I.R.S.SE.S. VIA DEI FALCHI 2 34138 TRIESTE Registro Imprese di

TS TRIESTE n 80014670329 Codice fiscale Partita IVA Numero R E.A Capitale Sociale 80014670329 00630170322 TS - 131073 Lit

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZI 2016
		2017	2016
d	trattamento di quiescenza e simili	1.936.16	1.87
	72/25/005 ACC TO F DO TRAT QUIES PREVINT	1 936 16	1.872
е	altri costi	281.61	316
	72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	281.61	310
9	TOTALE per il personale	161.095,10	161.020
10	ammortamenti e svalutazioni		
а	ammort immobilizz immateriali	39,44	
	74/15/015 AMM TO LIC.USO SOFT.A TEMP IND	39,44	(
b	ammort immobilizz materiali	13 776 22	13.262
	75/05/015 AMM TO ORD FABB IND LI E COM	12,209,91	12 209
	75/20/010 AMM TO ORD MAC ELETTROM UF	312.04	119
	75/30/637 AMM TO ORD PATRIMONIO LIBRARIO	1.254 27	933
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni	13.815,66	12.262
10	TOTALE animortament e svalutazioni	13.015,00	13 262
14	oneri diversi di gestione	19.890,91	15 567
	84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	787,13	782
	84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	67,00	67
	84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	655,00	648
	84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	4 278,47-	1 656
	84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18
	84/05/601 IMPOSTA COM.SUGLI IMM-IMU	7 174 00	7.174
	84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.191.86	1.358
	84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	112 59	148
	84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC	11.897.79	2 395
	84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST INDEDUCIBILI	2.266.01	1 318
В	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	588.811,55	519 083
A-B	TOTALE DIFF, TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2 311,89	7.529
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI;		
16)	Altri proventi finanziari		
d)	proventi finanz, diversi dai precedenti		
d4)	da altri	10 20	23
	87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	10,20-	23
d	TOTALE proventi finanz, diversi dai precedenti	10.20	23
16	TOTALE Altri proventi finanziari	10,20	23
17)	interessi e altri oneri finanziari da:		
	debiti verso banche	0,00	537
	88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	537
		111	
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da	0,00	537
15+16-17+-17b	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10,20	514
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	Proventi straordinari		
	altri proventi straord (non rientr, n.5)	8 964 79	15,133,
-,	94/10/005 SOPR ATT ESTR ALL'ATT TASSAB.	8 964 79	15 133
20	TOTALE Proventi straordinari	8.964.79	15.133,
20	TO THE LOVE HE STEWNING	0.304 / 3	13 133
*	Oneri straordinari		
d)	altri oneri straordinari	201,00	0,
	95/15/010 SOPR.PAS ESTR.ALL'ATT INDED	201,00	0,
	TOTALE Oneri straordinari	201,00	0,

I R.S.SE S VIA DEI FALCHI 2 34138 TRIESTE Registro Imprese d

TRIESTE

TS n 80014670329 Codice fiscale Partita IVA Numero R E.A Capitale Sociale 80014670329 00630170322 TS 131073

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
20 21	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	8 763,79	15 133,51
A B+ C+ D+ E	TOTALE RIS PRIMA DELLE IMPOSTE	6.462.10	7 089 91
22) a)	Imposte redd eserc ,correnti,differite,anticip mposte correnti 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	7 032 00 7 032,00	7 920 00 7 920 00
22	TOTALE Imposte redd eserc ,correnti,differite,	7 032 00	7 920,00
23)	Utile (perdite) dell'esercizio	569 90	830,09

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Trieste, 19/03/2018

Il Presidente e Legale Rappresentante Dolt. Carlo Beraldo



I.R.S.Se.S.

(Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale) Trieste

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D'ESERCIZIO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2017



Iscritto al R.E.A. presso la CCIAA di Trieste con il nº TS-131073 il 11/08/2010

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2017

Introduzione alla Nota integrativa

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Ai sensi dell'art.18 del vigente Statuto l'Istituto ha come finalità:

- 1. l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori socio-assistenziali ed educativi della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 2. La promozione di studi, ricerche, convegni ed iniziative culturali relativi allo sviluppo dei servizi sociali nella Regione Friuli Venezia Giulia.
- 3. La consulenza e supervisione nell'ambito dei servizi sociali della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 4. La promozione e conduzione di iniziative di educazione sociale, secondo gli orientamenti espressi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
- 5. La partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, alla formazione degli assistenti sociali.

L'Istituto non ha finalità di lucro.

Ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, quindi ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per le ulteriori informazioni sull'attività si rimanda alla Relazione sull'andamento dell'attività svolte dall'Istituto nel corso del 2017.

(S.E. & O.)



Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

(S.E. & O.)



Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo un criterio oggettivo.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 5 anni in quote costanti. Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- -edicifici, fabbricati industriali e commerciali 3 %
- -macchinari, apparecchi e attrezz.varie 15%
- arredamento 15%
- -mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%
- macchine d'ufficio elettrom.e elettron. 20%
- -patrimonio librario: il patrimonio librario, è ammortizzato con un'aliquota pari al 50%.

Finanziarie

Non sono iscritti valori alla data del 31/12/2017.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.



Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto dei relativi fondi e sono così costituite:

Descrizione	Costo storico, €uro	Fondo ammortam.to, €uro
Licenza d'uso software tempo indet.	394,43	39,44
Licenza d'uso software tempo det.	5.699,65	5.699,65
Manutenz.straord.imp.riscaldamento	21.419,52	21.419,52

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi e sono così costituite:

Descrizione	Costo storico, €uro	Fondo ammortam.to, €uro
Terreni	85.785,20	
Fabbricati ind.li e comm.li	406.997,10	139.445,27
Attrezzature ind.li e comm.li	2.413,45	2.413,45
Attr.varie e minute (<516,46 e.)	855,30	855,30
Mobili e macchine ord.d'ufficio	25.171,11	25.171,11
Macchine elettromecc.d'ufficio	12.209,25	10.298,63
Arredamento	24.207,68	24.207,68
Altri beni materiali	5.504,40	5.504,40
Patrimonio librario	57.860,00	57.148,43

Sono riferibili interamente all'attività istituzionale.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Non sono iscritti valori alla data del 31/12/2017.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.

(S.E. & O.)



Crediti

CONSIST.	INCREM	SCOSTAM	SPOST	DECREM	CONSIST.	VARIAZ
INIZIALE		NELLA	DALLA		FINALE	ASSOLUTA
		VOCE	VOCE			
73.033,40	84.113,47			0,00	157.146,87	
51.417,82	17.259,59			0,00	68.677,41	
1.646,27	0,00			1.394,20	252,07	
0,00	0,00			0,00	0,00	
126.097,49	101.373,06			1.394,20	226.076,35	
	73.033,40 51.417,82 1.646,27 0,00	73.033,40 84.113,47 51.417,82 17.259,59 1.646,27 0,00 0,00 0,00	73.033,40 84.113,47 51.417,82 17.259,59 1.646,27 0,00 0,00 0,00	73.033,40 84.113,47 51.417,82 17.259,59 1.646,27 0,00 0,00 0,00	INIZIALE	INIZIALE

Tra i crediti tributari risulta iscritto l'importo pari ad euro 18.051,33.- conto crediti 18/20/190 costituito dal credito IRES esigibile oltre l'esercizio 2012, a seguito del calcolo effettuato sui costi del personale dipendente per il periodo 2007-2011 al dell'istanza presentata di rimborso Irpef/Ires per la mancata deduzione dell'Irap così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di data 17.12.2012, art.2, co.1 D.L. 201/2011, conv.con modif. dalla L.214/2011.

Attività finanziarie (non immobilizzazioni)

Non sono iscritti valori alla data del 31/12/2017.

Alla data del 31/12/2017 la composizione della voce "crediti v/clienti", è così dettagliata:

	SITUAZIONE CLIENTI al 31/12/2017		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
14/00004	COMUNE DI MONFALCONE	140,00	
14/00031	LA QUERCIA SOC COOP	1.000,00	
14/00049	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	32.588,21	
14/01685	UTI AGRO AQUILEIESE	4.668,30	
14/01698	C.R.ICOMITATO DI TRIESTE ONLUS	90,00	
14/01700	UTI FRIULI CENTRALE	862,50	
	TOTALE, s.e. & o.	39.349,01	

(S.E. & O.)



La composizione delle fatture da emettere, conto 15/05/045 euro 120.405,65.-, è così dettagliata:

DESCRIZIONE / ORIGINE (ENTE)	Importi in euro
TIROC.EXTRACURRIC - FP1684344001, METODI E TECNICHE DI SERVIZIO SOCIALE IN AMBITO PENALE MINORILE	7.890,19
TIROC.EXTRACURRIC - FP1684344002, METODI E TECNICHE DI SERVIZIO SOCIALE NEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	7.890,19
Cod 01/17 - Supervisione formativa-metodologica per operatori del servizio sociale professionale del Comune di Trieste e Integrazione al percorso di supervisione professionale per le necessità dell'Unità Persone con disabilità. CIG nr. ZB2202717A ente committente: Comune di Trieste	27.845,00
Cod 21/17 - Metodologia e tecniche di animazione per anziani. CIG nr. ZF31F5AC77 - ente committente: AAS 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"	5.150,00
Cod 13/17 – I social media nel lavoro sociale – iniziativa formativa autopromossa	1.820,00
Affidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione dell'Area Servizi e Politiche Sociali", periodo 01.04.2017 – 31.03.2019, CIG nr. 6 9 1 1 3 6 7 0 7 A — ente committente: Comune di Trieste.	3.209,92
Gara per l'Affidamento del servizio di assistenza tecnica all'ufficio di direzione del SSC(Servizio sociale dei Comuni) per la programmazione e monitoraggio del Piano di Zona, per la gestione delle banche dati e per il sostegno allo sviluppo del sistema dei servizi sociali. CIG nr. 7102669BDE – ente committente: Comune di Cervignano del Friuli, ente gestore del SS dell'Ambito Distrettuale.	1.556,10
Manifestazione di interesse alla co-progettazione e realizzazione di un progetto di implementazione delle reti di solidarietà a supporto delle responsabilità genitoriali e di accompagnamento agli operatori sul tema dell'affidamento familiare per la popolazione minorile ed adolescenziale sul territorio dell'ambito distrettuale "Alto Isontino" e dei servizi territoriali – ente committente: Comune di Gorizia (GO), CIG nr. Z461BA0619	8.196,72
Ideazione, progettazione e stampa nr.2 brochure dei servizi sociali -ente committente Comune di Muggia (TS), CIG nr. Z361C99364	12.049,18
Collaborazione implementazione attività previste dal PDZ 2013-15 e succ.proroghe e supporto all'UdP e programmaz.ne del SsC-UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo. CIG nr. ZC81D84F63	8.196,72
Co-progettazione di un per corso di accompagnamento alle diverse forme di Accoglienza ed Affido Familiare, CIG nr. Z7C1937A82 – ente committente: Comune di Monfalcone (GO)	1.024,59
Supporto al Coordinamento socio sanitario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale", CIG nr. Z751F7E679	7.377,04
Servizio di supporto alla redazione di Linee guida per la presa in carico dei minori fuori famiglia e dei Minori Stranieri non Accompagnati, CIG nr. ZE520C92D61 – ente committente: AAS n.2 "Bassa Friulana – Isontina"	28.200,00
TOTALE, S.E. & O.	120.405,65

(S,E. & O.)



Disponibilità liquide

Premessa

Le disponibilità liquide risultano dalle certificazioni di banca (UniCredit Banca Spa, Ag 16 – Trieste, e Intesa Sanpaolo Spa già Veneto Banca Spa), di cassa contanti e valori bollati.

DESCRIZIONE DETTAGLIO	CONSIST.	INCREM	SCOSTAM NELLA VOCE	SPOST DALLA VOCE	DECREM	CONSIST. FINALE	VARIAZ ASSOLUTA
DISPONIBILITA' LIQUIDE					0 0		
UNICREDIT BANCA SPA	270.677,68	3.358,35			0,00	274.036,03	(8)
INTESA SANPAOLO SPA	12.139,45	0,00			359,69	11.779,76	
CASSA CONTANTI	650,66	53,75			0,00	704,41	
VALORI BOLLATI	238,00	6,00			0,00	244,00	
TOTALE	283.705,79	3.418,10			359,69	286.764,20	

31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
286.764,20	283.705,79	3.058,41

Descrizione	31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
UniCredit Banca Spa, Ag. 16	274.036,03	270.677,68	3.358,35
INTESA SANPAOLO SPA, Ag.Centrale	11.779,76	12.216,89	-359,69
DENARO IN CASSA	704,41	650,66	53,75
VALORI BOLLATI	244,00	238,00	6,00
TOTALE, s.e. & o.	286.764,20	283.783,23	3.058,41

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

Non sono iscritti valori alla voce Ratei Attivi per l'anno 2017.

Ratei Attivi

31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
0,00	0,00	0,00

7



Risconti Attivi

(31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
	6.428,50	7.766,54	-1.338,04

Descrizione		Importo in €uro
Risconti Attivi- premi assicurazione		4.719,80
Risconti Attivi- canoni assist.tec., manutenzione software, ecc.		738,05
Risconti Attivi – abbonamenti Sole 24 Ore S.p.A. Periodici, rivis	le	109,36
Risconti Attivi- altri oneri di gestione		861,29
	TOTALE, s.e. & o.	6.428,50

Partecipazione imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l'elenco delle partecipazioni richiesto dall'art.2427 n.5 del Codice Civile per assenza di partecipazioni di controllo e/o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n.1.

Crediti distinti per durata residua

DESCRIZIONE	ITALIA	ALTRI PAESI UE	RESTO D'EUROPA	RESTO DEL MONDO	
CREDITI					
Importo esigibile entro l'es.successivo	0,00				
Importo esigibile oltre l'es.successivo entro 5 anni	0,00				
Importo esigibile oltre 5 anni	0,00				
TOTALE	0,00				

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

L'Istituto, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività e/o passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L'Istituto, alla data di chiusura dell'esercizio, non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

(S.E. & O.)



Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

DESCRIZIONE DETTAGLIO	TIPO RISERVA	POSSIBILITA' DI UTILIZZO	QUOTA DISPONIBILE 01/01/2017	QUOTA DISTRIBUIBILE	QUOTA NON DISTRIBUIBILE 31/12/2017
PATRIMONIO NETTO					
FONDO DI DOTAZIONE INIZ.	CAPITALE	В	72.670,16		72.670,16
ALTRI FONDI RISERVA	CAPITALE	В	167.156,60		167.156,60
AVANZO UTILI ES.PRECED.	CAPITALE	В	70.121,79		60 201 70
UTILE (PERDITA) DELL'ES.PRECED.	CAPITALE	В	-830,09		69.291,70
UTILE (PERDITA) DELL'ES.CORRENTE	CAPITALE	В			-569,90
Saldo finale			309.118,46		308.548,56

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Si precisa che, trattandosi di Associazione riconosciuta, non esiste capitale sociale ma esclusivamente il fondo di dotazione iniziale.

Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto di seguito riportato dettagliatamente.

DESCRIZIONE / ORIGINE	SALDO	OPERAZIONI	SALDO	SALDO
DETTAGLIO	INIZIALE	SUL CAPITALE	INTERMEDIO	FINALE
	01/01/2017	Anno (2017)		31/12/2017
PATRIMONIO NETTO				
FONDO DI DOTAZIONE INIZ.	72.670,16	0,00	72.670,16	72.670,16
ALTRI FONDI RISERVA	167.156,60	0,00	167.156,60	167.156,60
AVANZO UTILI ES.PRECED.	70.121,79	-830,09	69.291,70	69.291,70
UTILE (PERDITA) DELL'ES.	0,00	-0,00	0,00	-569,90
Totale finale	239.897,671	-830,09	309.118,46	308.548,56

Quanto ad euro 830,09.- è l'ammontare della perdita dell'esercizio a bilancio chiuso al 31.12.2016, destinato a diminuire l'avanzo utili esercizio precedente secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di data 27.03.2017.

Il bilancio al 31.12.2017 chiude con una perdita d'esercizio ammontante ad euro 569,90 che proponiamo venga coperta con il ricorso all'avanzo utili esercizio precedente.



Fondo rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Non ci sono oneri accantonati al 31.12.2017

Trattamento di fine rapporto

31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
58.185,84	51.606,47	6.579,37

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del contratto di lavoro vigente. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli importi spettanti erogati, incrementato dell'adeguamento pro 2017 ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Per il personale dipendente dell'I.R.S.Se.S. sono operative le nuove norme sul TFR/previdenza integrativa connesse all'attuazione dell'art.84 della Finanziaria 2007.

Debiti

Non vi sono debiti verso banche, suddivisi per mutui esigibili entro esercizio successivo (conto 34/05/005) e per mutui esigibili oltre l'esercizio successivo (conto 34/05/006), in quanto è stato chiuso il debito esistente per l'acquisto della sede di Via dei Falchi 2, Trieste.

Debiti

DESCRIZIONE DETTAGLIO	CONSIST. INIZIALE	INCREM	SCOSTAM NELLA VOCE	SPOST DALLA VOCE	DECREM	CONSIST. FINALE	VARIAZ ASSOLUTA
DEBITI							
Tot. Debiti V/Fornitori	23.446,06	55.922,72			0,00	79.368,78	
Tot. Debiti Tributari	9.352,21	0,00			14,34	9.337,87	
Tot .Debiti V/Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	18.109,34	1.908,68			0,00	20.018,02	
Tot. Altri Debiti	76.278,19	2.072,40			0,00	82.840,59	
TOTALE	127.185,80	59.903,80			14,34	191.565,26	



Alla data del 31/12/2017 la composizione della voce "debiti v/fornitori", è così dettagliata:

	SITUAZIONE FORNITORI al 31/12	2/2017	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
40/00323	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	0,00	650,26
40/00380	STUDIO VUCH-RUSSO DOTT.RI COMMERCIALISTI	0,00	560,39
40/00429	ERGON SOC.TRA PROFESSIONISTI SRL	0,00	2.492,57
40/00466	MADRIZ ELISABETTA	0,00	2.038,40
40/00481	FILIPPINI SIMONETTA	0,00	11.366,67
40/00492	MIAN ANDREA	0,00	900,15
_	TOTALE, s.e. & o.	0,00	18.008,44
	TOTALE FINALE, s.e. & o.	18.00	8,44

La composizione dei debiti per "fatture da ricevere", conto 41/05/005 euro 61.360,34.-, è costituita da costi per prestazioni professionali di competenza 2017 per attività istituzionale in corso di svolgimento, come dal prospetto che segue:

Per prestazioni professionali, in materia bilancio e attività istituzionali, anno 2017	17.612,00
Per prestazioni professionali, relative a progetti,affidi, gare, commissionati, anno 2017	43.748,34
TOTALE, s.e. & o.	61.360,34

La composizione dei debiti diversi, conto 52/05/290 euro 5.656,04.-, è costituita da:

rimborsi spese viaggio dicembre 2017, personale dipendente IRSSeS	850,59
canone POS dicembre 2017	20,00
bolli su fatture elettroniche emesse nel corso del 2017	116,00
Imposta sostitutiva TFR	226,44
Altri oneri di gestione	4.443,01
TOTALE, s.e. & o.	5.656,04

La composizione dei debiti per compensi lavoro autonomo, conto 52/05/601 euro 3.498,20.-, è costituita per intero da costi per prestazioni di competenza 2017 per attività istituzionale in corso di svolgimento, come dal prospetto che segue:

Per prestazioni lav.aut.non profess.le , interventi formativi e consulenze su committenza	3.498,20
TOTALE, s.e. & o.	3.498,20

Quanto al conto 52/05/605, debito v/Comune di Trieste per spese di luce, acqua, riscaldamento dell'ex sede dell'Istituto di via Combi 13, euro 56.836,53.-.



Ratei e risconti

Definizione: Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

Ratei Passivi

31.12.2015	Variazioni
4.200,00	- 500,00
	31.12.2015

Descrizione	Importo in €uro
Ratei Passivi – energia elettrica	350,00
Ratei Passivi – acqua	100,00
Ratel Passivi – gas riscaldamento	1.250,00
Ratei Passivi – costo n.copie b/n, colore eccedenti prodotte dic.'16	2.000,00
TOTALE, s.e. & o.	3.700,00

Risconti Passivi

Alla data del 31/12/2017 il conto 54/10/005 "risconti passivi", risulta aperto per complessivi euro 313.583,60.-. Tale importo risulta composto:

• per euro 39.983,60 da quota parte corrispettivi derivanti da iniziative formative commissionate e iniziative non formative commissionate, come dal prospetto che segue:

Totale s.e. & o.	39.983,60
Occidentale", CIG nr. Z751F7E679	7.710,00
Supporto al Coordinamento socio sanitario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli	4.918,03
all'UdP e programmaz,ne del SsC-UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo. CIG nr. ZC81D84F63	
Collaborazione implementazione attività previste dal PDZ 2013-15 e succ.proroghe e supporto	5,464,48
Comune di Gorizia (GO), CIG nr. Z461BA0619	
territorio dell'ambito distrettuale "Alto Isontino" e dei servizi territoriali – ente committente:	
operatori sul tema dell'affidamento familiare per la popolazione minorile ed adolescenziale sul	
delle reti di solidarietà a supporto delle responsabilità genitoriali e di accompagnamento agli	
Manifestazione di interesse alla co-progettazione e realizzazione di un progetto di implementazione	5.464,48
Trieste.	
periodo 01.04.2017 - 31.03.2019, CIG nr. 6 9 1 1 3 6 7 0 7 A - ente committente: Comune di	
Affidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione dell'Area Servizi e Politiche Sociali",	2,139,95
committente: AAS 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"	
Cod 21/17 - Metodologia e tecniche di animazione per anziani. CIG nr. ZF31F5AC77 - ente	3.433,33
dell'Unità Persone con disabilità. CIG nr. ZB2202717A ente committente: Comune di Trieste	
del Comune di Trieste e Integrazione al percorso di supervisione professionale per le necessità	18.563,33
Cod 01/17 - Supervisione formativa-metodologica per operatori del servizio sociale professionale	

• e per euro 273.600,00 si veda anche quanto riportato a pag. 13 e 14 del presente verbale.



31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
313.583,60	291.847,92	21.735,68

Descrizione		Importo in €uro
Risconti Passivi- contrib.iniz.formative commissionate		21.996,66
Risconti Passivi- contrib.iniz.non formative commissionate		17.986,94
Risconti Passivi- contrib.Reg.FVG acq.immobile		273.600,00
	TOTALE, s.e. & o.	313.583,60

Il risconto passivo "Contrib.Reg.FVG.acq.immobile", conto 54/10/605, corrisponde alla quota residua dell'importo ricevuto a titolo di contributo per l'acquisto dell'immobile di proprietà dell'Istituto. Detto conto annualmente viene ridotto della quota di contributo di competenza (3% annuo, per trentatre anni) che incide tra i ricavi nel conto economico. Infatti tra i costi viene inserito l'ammortamento (3% annuo, per trentatre anni) limitatamente al valore del fabbricato, senza il terreno, a norma di legge. Pertanto, concludendo, si ribadisce che il conto n.36/05/191 è un risconto passivo inizialmente alimentato dall'intero contributo regionale che viene annualmente diminuito della quota di contributo di competenza dell'esercizio.



MASTRO 54/10/605 RISC.PASS.CONTRIB.REG FVG ACQ IMMOBILE

DATA	DADE	AVEDE	
DATA	DARE	450.000,00	
31/12/2006			
		CALDO	
autoriac :	45.5	427.500,00	
31/12/2006	12-825,00		
31/12/2007	12.825,00		1
31/12/2008	12.825,00		
31/12/2009	12.825,00		
31/12/2010	12.825,00		
31/12/2011	12.825,00		
31/12/2012	12.825,00		
31/12/2013	12.825,00		
31/12/2014	12.825,00		
31/12/2015	12,825,00		
31/12/2016	12,825,00		
31/12/2017	12.825,00		
31/12/2018	12.825,00	260.775,00	
31/12/2019	12.825,00		
31/12/2020	12.825,00		
31/12/2021	12.825,00		
31/12/2022	12.825,00		
31/12/2023	12.825,00		
31/12/2024	12.825,00		
31/12/2025	12.825,00		
31/12/2026	12.825,00		
31/12/2027	12.825,00		
31/12/2028	12.825,00	132.525,00	SALDO
31/12/2029	12.825,00	119.700,00	SALDO
31/12/2030	12.825,00	106.875,00	
31/12/2031	12.825,00	94.050,00	SALDO
31/12/2032	12.825,00	81.225,00	SALDO
31/12/2033	12.825,00	68.400,00	SALDO
31/12/2034	12.825,00	55.575,00	SALDO
31/12/2035	12.825,00	42.750,00	SALDO
31/12/2036	12.825,00	29.925,00	SALDO
31/12/2037	12.825,00	17.100,00	
31/12/2038	12.825,00	4.275,00	
31/12/2039	4.275,00		SALDO



VALORE DELLA PRODUZIONE

31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
586.499,66	511.554,05	74.945,61

Descrizione	31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
Proventi delle attività istituzionali	564.599,91	488.640,04	75.959,87
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	21.899,75	22.914,01	-1.014,26
TOTALE, s.e. & o.	586.499,66	511.554,05	74.945,61

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.

Si riporta di seguito, la suddivisione del valore della produzione:

	31.12.2017	% 2017	31.12.2016	% 2016
Contributi regionali per formazione (sovvenzione L.R. 13/1997, FVG)	300.000,00	51,15	300.000,00	58,64
Contributi regionali per formazione (Fse, FVG)	18.526,78	3,16	0,00	0,00
Contributi statali per formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi altri ee.pp. per formazione	27.276,09	4,65	45.334,13	8,86
Altri ricavi e proventi	240.696,79	41,04	166.219,92	32,50
Tot. Valore della Produzione, s.e. & o.	586.499,66	100,00	511.554,05	100,00

[Note: "Contributi Iniziative Formative Commissionate", euro 45.802,87 (e. 18.526,78 + c.27.276,09]

Avendo riguardo al riepilogo delle fonti di finanziamento per l'anno 2017, la situazione presentata è la seguente:

	31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
Contributi regionali per formazione (sovvenzione L.R.13/1997, FVG)	300.000,00	300.000,00	0,00
Contributi regionali per formazione (Fse, FVG)	18.526,78	0,00	18.526,78
Contributi statali per formazione	0,00	0,00	0,00
Contributi altri ee.pp. per formazione	27.276,09	45.334,13	-18.058,04
Totali, s.e. & o.	345.802,87	345.334,13	468,74

[Note: "Contributi Iniziative Formative Commissionate", euro 45.802,87 (e. 18.526,78 + e.27.276,09]



Gli altri ricavi e proventi, diversi da tutte le altre voci, iscritte nel conto ricavi 64/05/390 "Altri ricavi e proventi vari", accoglie proventi per euro 1.677,23.-, derivanti da iscrizioni biblioteca Irsses, fotocopie materiale didattico, eccetera, come di seguito evidenziato:

Altri ricavi e proventi vari

31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
1.677,23	3.361,15	- 1.638,42

	21 12 221	04400040
<u>Descizione</u>	31.12.2017	31.12.2016
Proventi per attività di docenza, moderatore	0,00	920,04
Proventi per recuperi bolli e spese	42,98	927,19
Proventi per iscrizioni biblioteca Irsses (*)	325,00	305,00
Proventi per fotocopie mat.didattico	22,37	32,04
Proventi per utilizzo struttura Irsses, da parte altri enti	327,88	327,88
Proventi per diritti di segreteria (certificati, curriculum)	0,00	0,00
Proventi altri, diversi dalle voci precedenti	959,00	849,00
TOTALE, s.e. & o.	1677,23	3.361,15

(*)Anno 2017: (39 quote iscriz da € 5,00) = € 195,00 + € 130,00 = (13 quote iscriz da € 10,00)

Anno 2016: (45 quote iscriz da € 5,00) = € 225,00 + € 80,00 = (8 quote iscriz da € 10,00))

Anno 2015: (60 quote iscriz da € 5,00) = € 300,00 + € 50,00 = (5 quote iscriz da € 10,00)

Con un decremento nel 2017 del 3.77% rispetto all'anno 2016; ovvero nel 2016 le iscrizioni sono state il 3,92% in più del 2017.

Con un decremento nel 2016 del 18,46% rispetto all'anno 2015; ovvero nel 2015 le iscrizioni sono state il 22,64% in più del 2016.

Con un decremento nel 2015 del 10,77% rispetto all'anno 2014; ovvero nel 2014 le iscrizioni sono state il 9,72% in più del 2015.

Tra gli altri ricavi figurano anche le quote annuali dei soci, conto economico 64/05/600, come di seguito evidenziato nella presente nota integrativa.



COSTI DELLA PRODUZIONE

31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
588.811,55	519.083,08	69.728,47

Descrizione	31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
Per materie prime e di consumo	2.992,38	5.579,87	-2.587,49
Per servizi	389.161,95	320.956,19	68.205,76
Per godimento di beni di terzi	1.855,55	2.696,35	-840,80
Per il personale	161.095,10	161.020,40	74,70
Ammortamenti e svalutazioni	13.815,66	13.262,89	552,77
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	19.890,91	15.567,38	4.323,53
TOTALE	588.811,55	519.083,08	69.728,47

Proventi e Oneri Finanziari

Interessi attivi da istituzioni creditizie: UniCredit Banca SpA e Intesa Sanpaolo SpA già Veneto Banca SpA

31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
10,20	23,10	-12,90

Interessi Passivi su mutui

Non sono iscritti valori alla voce Interessi Passivi sui mutui per l'anno 2017.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art.2425, n.15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

Non vi sono utili o perdite su cambi poiché alla data di chiusura dell'esercizio non esistevano crediti o debiti espressi in valuta.



Proventi e Oneri Straordinari

Nonostante gli obblighi imposti dalla riforma del D.Lgs. 239/2015, l'Istituto ha deciso di continuare ad esporre, per migliore informazione, le poste straordinarie in apposita parte del bilancio non essendo prevista né da normativa, né da Statuto dell'Istituto l'obbligo che preveda la stesura del Bilancio secondo la IV^ direttiva CEE e permanendo la disciplina dell'art.88 del TUIR.

Questa voce accoglie i seguenti proventi straordinari:

il saldo delle <u>sopravvenienze attive tassabili</u> pari ad euro 8.964,79.- conto ricavi 94/10/005, per il cui dettaglio si rimanda all'elenco di seguito riportato, risulta composto per 1.758,40 euro da quadratura credito Inail 2011-12,13, per 363,64 euro da quadratura credito Irpef 2017 e per 8.601,15 euro da cancellazione debiti iscritti nei precedenti esercizi e sovrastimati.

conto 94/10/005

CONTO	DESCRIZIONE		Importo in €uro
24/05/001	QUADRATURA INAIL 2011-12-13		1.758,40
48/05/080	ERARIO C/RIT.LAV.DIP.CO.CO.CO.		363,64
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.702,06
52/05/290	DEBITI DIVERSI		951,46
54/05/005	RATEI PASSIVI		2.189,23
		TOTALE, s.e. & o.	8.964,79

Oneri straordinari

Alla data del 31/12/2017 sussistono oneri iscritti al **conto costo 95/15/010** Sopravvenienze pass.estr.all'att.indend., per euro 201,00.-, composti da quote iscrizione anno 2016 erroneamente calcolate e, dopo una attenta ricognizione - in realtà -, non dovute.

Imposte differite e anticipate

L'Istituto ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Nel Conto Economico non è stato effettuato alcun stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.



Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n.25, viene riportato il dettaglio della riconciliazione tra l'onere fiscale risultante a Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Risultato prima delle imposte Onere fiscale teorico (%):	6.462 24,0%	1,551
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:	271076	1.301
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi	8.349,00	
pasti e soggiorni	880.00	
Canone e spese telefoniche	295.00	
imu	7.174.00	
multe ed ammende indeducibili	-	
Ammortamento ufficio - già scorporato terreno	_	
sopravy passive	201.00	
altri oneri indeducibili	8.266.00	
interessi pasivi ind.	-	
ROL	-	
Irap deducibile da Ires	- 7.032.00	
sopravy attive	=	
Imu quota deducibile	- 1.435.00	
Imponibile fiscale	14.811,00	KONTRONOMORONOMOROMONI
Utilizzo perdite esercizi precedenti	14.811,00	
Totale imponibile	•	
Ires		
differenza	18	
Descrizione Differenza tra valore e costi della produzione	Valore 158.790	Imposte
	****************	froposte 6.193
Differenza tra valore e costi della produzione	158.790	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%)	158.790	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	158.790	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente	158.790	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza	158.790 0	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza Costi non rilevanti ai fini Irap	158.790 0 - 189.177	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza Costi non rilevanti ai fini Irap Amministratori e co.co.co	158.790 0 - - 189.177 181.802 - 201	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza Costi non rilevanti ai fini Irap Amministratori e co.co.co Perdite su crediti	158.790 0 - 189.177 181.802 - 201 7.174	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza Costi non rilevanti ai fini Irap Amministratori e co.co.co Perdite su crediti Altri	158.790 0 - - 189.177 181.802 - 201	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza Costi non rilevanti ai fini Irap Amministratori e co.co.co Perdite su crediti Altri Imu Deduzioni	158.790 0 - 189.177 181.802 - 201 7.174	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza Costi non rilevanti ai fini Irap Amministratori e co.co.co Perdite su crediti Altri Imu Deduzioni Cuneo fiscale	158.790 0 - 189.177 181.802 - 201 7.174 167.652	
Differenza tra valore e costi della produzione Onere fiscale teorico (%) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti Tassa rifiuti anno precedente Spese rappresentanza Costi non rilevanti ai fini Irap Amministratori e co.co.co Perdite su crediti Altri Imu Deduzioni	158.790 0 - 189.177 181.802 - 201 7.174 167.652	



Compensi organi statutari

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati, al Presidente e ai componenti il Comitato Esecutivo, i seguenti compensi, al netto di i.v.a. di legge se dovuta:

Qualifica	Numero Componenti	Compensi di competenza dell'esercizio
Presidente	1	14.288,88
Comitato Esecutivo	4	

Compensi organo di revisione dei conti

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati, al revisore unico dei conti, i seguenti compensi:

- . per l'attività di revisione dei conti, Euro 2.800,00.- al netto di i.v.a. di legge.
- . per altri servizi di verifica svolti, Euro zero.
- . per servizi di consulenza fiscale, Euro zero.
- . per altri servizi diversi dalla revisione contabile, Euro zero.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

L'Istituto non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n.18 del Codice Civile. Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente.

Altri strumenti finanziari emessi

L'Istituto non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n.19 del 1º comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Quote associative degli Associati

Nella seduta del 25.03.2013 l'Assemblea Ordinaria dei Soci, ha deliberato con voto unanime di ridurre del 50% l'entità della quota associativa all'IRSSeS attinente al socio fondatore e del 35% l'entità della quota associativa all'IRSSeS attinente ai soci ordinari, versata nel 2012 e negli anni precedenti. Con la deliberazione in parola la corrispondente entrata, seppur sensibilmente ridotta rispetto al 2012 (– 6.769,00.- euro), è apparsa sufficiente e compatibile con le necessità essenziali di gestione dell'Istituto, anche alla luce delle altre componenti di ricavo.

Si segnala l'accoglimento della richiesta di adesione all'Istituto, da parte del Consorzio Isontino Servizi Integrati (C.I.S.I.), nella seduta del Comitato Esecutivo di data 27.03.2017, con decorrenza 1.1.2017.



Avendo riguardo alla situazione delle quote dei soci per l'anno 2017, anche per effetto della Legge Regionale di "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", L.R. n.17/2014, le quote dei soci ammontano complessivamente a 7.330,00.-, come di seguito evidenziato:

DESCRIZIONE / ORIGINE	QUOTE INCASSATE SOCI	QUOTE INCASSATE SOCI	QUOTE DA INCASSARE SOCI
	FONDATORI	ORDINARI	FONDATORI E ORDINARI
QUOTE DEI SOCI I.R.S.Se.S. Trieste	·		
Comune di Trieste (TS)	1.291,00	0,00	0,00
Comune di Muggia (TS)	0,00	671,00	0,00
Comune di Udine (UD)	0,00	671,00	0,00
Comune di Monfalcone (GO)	0,00	671,00	0,00
Az per l'Assist.Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"	0,00	671,00	0,00
Az per l'Assist.Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"	0,00	671,00	0,00
Az Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (già Az per l'Assist.Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale")	0,00	671,00	0,00
Az per l'Assist.Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"	0,00	671,00	0,00
Ordine degli Assistenti Sociali del FVG	0,00	671,00	0,00
Consorzio Isontino Servizi Integrati, C.I.S.I. – Gradisca d'Isonzo (GO)	0,00	671,00	0,00
TOTALE	1.291,00	6.039,00	0,00

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della Legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n.20 del 1º comma dell'art.2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Alla data di chiusura del bilancio sussistono i seguenti finanziamenti .



Operazioni di locazione finanziaria

L'Istituto alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di committenze ricevute in base alla normativa vigente. Più segnatamente sono stati forniti formazione, consulenza, ricerche e servizi per i quali sono stati registrati importi nel conto 58/52/502 "Contributi Iniziative Formative Commissionate" e nel conto 58/52/614 "Contributi Iniziative Non Formative Commissionate", ai seguenti enti :

conto 58/52/502 "Contributi Iniziative Formative Commissionate", euro 45.802,87.-

DESCRIZIONE / ORIGINE (ENTE)	Importi in euro
Cod 15/16 - Supervisione formativa-metodologica per operatori sociali del Comune di Trieste. CIG nr. Z1419A4D20 - ente committente: Comune di Trieste	9.136,43
Empowerment individuale e di comunità, CIG nr. ZEF1B1F4B3 – ente committente: Comune di Cividale del Friuli (UD)	4.078,82
FSE - FP1678920002, SOCIAL MEDIA MARKETING	2.746,40
TIROC.EXTRACURRIC - FP1684344001, METODI E TECNICHE DI SERVIZIO SOCIALE IN AMBITO PENALE MINORILE	7.890,19
TIROC.EXTRACURRIC - FP1684344002, METODI E TECNICHE DI SERVIZIO SOCIALE NEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	7.890,19
Percorso formativo in tema di lavoro di comunità rivolto agli operatori sociali e sociosanitari impegnati nel territorio comunale di San Donà di Piave (VE), nell'assistenza alle persone anziane. CIG nr. Z211BAED52 - ente committente: Comune di S.Donà di Piave (VE)	1.200,00
Cod 01/17 - Supervisione formativa-metodologica per operatori del servizio sociale professionale del Comune di Trieste e Integrazione al percorso di supervisione professionale per le necessità dell'Unità Persone con disabilità. CIG nr. ZB2202717A ente committente: Comune di Trieste	9.281,67
Cod 21/17 - Metodologia e tecniche di animazione per anziani. CIG nr. ZF31F5AC77 - ente committente: AAS 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"	1.716,67
Percorso formativo "Metodi e strumenti per lavorare nel sociale" cod 26/17 - ente committente: UTI Friuli Centrale, CIG nr. Z5A20E1103	862,50
COD 28/17 - Gli interventi rivolti ai minorenni: aspetti giuridici e progettualità educativa (La Quercia soc coop soc, Trieste)	1.000,00
TOTALE, S.E. & O.	45.802,87

(S,E, & O.)



conto 58/52/614 "Contributi Iniziative Non Formative Commissionate", euro 190.238,84

DESCRIZIONE / ORIGINE (ENTE)	Importi in euro
Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'Ufficio di Piano-ob.1.2 PDZ 2013-15 (ente committente: Comune di Trieste), CIG nr.Z5A17CA49D, prosecuzione incarico periodo 1.1.2017 - 31.3.2017	9.999,59
Co-progettazione di un per corso di accompagnamento alle diverse forme di Accoglienza ed Affido Familiare, CIG nr. Z7C1937A82 – ente committente: Comune di Monfalcone (GO)	12.295,08
Empowerment individuale e di comunità, CIG nr. ZEF1B1F4B3 — ente committente: Comune di Cividale del Friuli (UD)	9.085,03
Servizio di assistenza tecnica alle attività dell'Ufficio di direzione e programmazione dell'Ambito distrettuale 2.2 Basso Isontino - CIG nr. ZBC1BDFA5F ente committente: Comune di Monfalcone (GO)	5.532,79
Manifestazione di interesse alla co-progettazione e realizzazione di un progetto di implementazione delle reti di solidarietà a supporto delle responsabilità genitoriali e di accompagnamento agli operatori sul tema dell'affidamento familiare per la popolazione minorile ed adolescenziale sul territorio dell'ambito distrettuale "Alto Isontino" e dei servizi territoriali – ente committente: Comune di Gorizia (GO), CIG nr. Z461BA0619	2.732,24
Ideazione, progettazione e stampa nr.2 brochure dei servizi sociali -ente committente Comune di Muggia (TS), CIG nr. Z361C99364	12.049,18
Consulenza relativa al potenziamento della persa in carico e dello sviluppo di comunità , CIG nr Z881C9814B ente committente: Comune di Cividale del Friuli (UD)	32.326,50
Collaborazione implementazione attività previste dal PDZ 2013-15 e succ.proroghe e supporto all'UdP e programmaz.ne del SsC-UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo. CIG nr. ZC81D84F63	2.732,24
Affidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione dell'Area Servizi e Politiche Sociali", periodo 01.04.2017 – 31.03.2019, CIG nr. 6 9 1 1 3 6 7 0 7 A — ente committente: Comune di Trieste.	26.749,33
Collaborazione organizzativa al Corso di formazione per amministratori di sostegno – Anffas Alto Friuli Onlus, Tolmezzo (UD)	4.153,04
Attivazione progetto a supporto dell'area adulti e della presa in carico per l'anno 2017, CIG nr. Z6B1F2B439 - ente committente: Comune di Cividale del Friuli (UD)	32.588,21
Gara per l'Affidamento del servizio di assistenza tecnica all'ufficio di direzione del SSC(Servizio sociale dei Comuni) per la programmazione e monitoraggio del Piano di Zona, per la gestione delle banche dati e per il sostegno allo sviluppo del sistema dei servizi sociali. CIG nr. 7102669BDE – ente committente: Comune di Cervignano del Friuli, ente gestore del SS dell'Ambito Distrettuale.	9.336,60
Supporto al Coordinamento socio sanitario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale", CIG nr. Z751F7E679	2.459,01
Servizio di supporto alla redazione di Linee guida per la presa in carico dei minori fuori famiglia e dei Minori Stranieri non Accompagnati, CIG nr. ZE520C92D61 – ente committente: AAS n.2 "Bassa Friulana – Isontina"	28.200,00
TOTALE, S.E. & O.	190.238,84



Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Informazioni di cui agli artt. 2435 bis c.7 e 2428 c.3 n° 3 e 4 del Codice Civile

Situazione e movimentazione delle azioni o quote della società controllante

Ai sensi dell'art.2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che l'Istituto non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote di società controllante mancandone i presupposti.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art.2497-bis c.4 del Codice Civile, si attesta che l'Istituto non è soggetto all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Altre informazioni

Nel corso del 2017 non si è riunito il Comitato Scientifico dell'Istituto, per cui non sono stati erogati compensi.

Qualifica	Numero Componenti	Compensi di competenza dell'esercizio al netto di i.v.a di legge se dovuta
Componenti interni IRSSeS	2	0,00
Componenti esterni IRSSeS	5	0,00

E' stato eseguito l'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), inerente i dati personali e dei sistemi informatici e telematici (riferimenti: Legge 675/1996 e dal correlato DPR 318/1999, D.Lgs 196/2003, art.29, D.L.25.6.2008 n.112, conv. con modif. con L.6.8.2008, n.133 e s.m.i.).



Nel corso del 2017 sono stati approvati e portati a termine tre progetti formativi, uno nell'ambito della "formazione imprenditoriale di base" (Social Media Marketing) e due nell'ambito dei "tirocini extracurriculari a favore di laureati in discipline umanistiche" (Metodi e Tecniche di Servizio Sociale in ambito penale minorile, Metodi e Tecniche di Servizio Sociale nel Servizio sociale dei Comuni). L'esiguità del monte ore di formazione (< 500) non ha consentito di mantenere l'accreditamento nella macropatologia C, Formazione continua e permanente (come si evince dal decreto n. 111945/LAVFORU del 29/11/2017 della Direzione regionale, accreditamento che, ai sensi dell'art. 18 c.18, potrà essere nuovamente richiesto a partire dall'11.10.18.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, nella seduta del 21-22 luglio 2017, ha concesso l'autorizzazione per il triennio successivo alla data del rilascio, 24.08.2017, visto il parere vincolante, favorevole pervenuto dal Ministero della Giustizia, alla organizzazione di eventi formativi per la categoria professionale degli assistenti sociali.

Convenzioni esterne

Nella seduta del 21.12.07 il Comitato Esecutivo ha ratificato l'adesione dell'Irsses al polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale gestito dall'Università degli Studi di Trieste. L'adesione al polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale permette di offrire agli studenti delle diverse realtà formative l'opportunità di visionare, attraverso strumenti telematici, la disponibilità bibliotecaria dell'Istituto stesso.

A decorrere dal 10 novembre 2017, inoltre, la Biblioteca IRSSeS aderisce al Sistema Bibliotecario Giuliano, sistema che, alla data citata, comprendeva 26 biblioteche.

Delle spese di gestione sede, Via dei Falchi 2

Non sono segnalati oneri che esulino dall'ordinaria gestione/amministrazione.

Andamento singole attività

conto	CONTI	tot a bilancio 2016 al 31 12.2016	tot a bitancio 2017 al 31 12.2017	TOT spese a carico IRSESS attrimenti non imputabili at 31 12 17	TOT spese a carico IRSESS corsi autopromossi al 31-12.17	TOT Importi RENDICONTATI al 31 12.17 PER CONTRIBUTO REGIONE FVG RICEVUTO	di cui per ATTIVITA COMMISSIONATA (corsi, consulenze ecc.) al 31.12.17
58/05/215	RESI SU VENDITE	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.155,82	1.407,65	827.96	0,00	579,69	0.00
66/30/025	CANCELLERIA	2.424,05	1.584,73	0.00	0.00	1.584,73	0.00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2 107 74	2.287,35	350.00	0,00	1.937,35	0.00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.803,39	2.979,98	1.250.00	0,00	1.729.98	0.00
68/05/045	ACQUA	297,85	298,81	106.89	0.00	191,92	0,00
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.337,74	1,758,78	0.00	0.00	1.758,78	0,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.199,66	621,66	0.00	0.00	621,66	0.00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.742.75	6.086,61	0.00	0.00	6.086,61	0,00
68/05/170	COMP.LAV.A PROGETTO/CO.CO.CO.	148.061,48	115.996,00	7.500,00	0.00	20.600,00	87.896,00
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	16.119.02	23.341,35	1.455 15	7.024.65	5.611,55	9.250,00
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB.ATTIN.ATT	29 186.81	28.175,87	2.10	0.00	6.797,27	21,376,50
68/05/265	COMP.PROF.LAV.AUT	70.205.12	139.598,05	12.023,05	10.114.95	25.222.44	92.237,61
68/05/290	PUBBLICITA'	783.70	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	101,25	438,00	14,55	0.00	346,10	77,35
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.231,69	3.520,62	138.15	942,70	0,00	2.439,77
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.365.75	7 791,59	866,49	386.00	6.174,00	365,10
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATA E BUONI PASTO	4.943.95	7.934,74	4.098 10	0,00	3.836,64	0,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	0.00	8.400,00	0,00	0.00	0.00	8.400,00
68/05/370	ONERI BANCARI	1.315.69	1.255.50	1.255,50	0.00	0.00	0,0
68/05/385	TENUTA PAGHE CONT. DICH. DA IMPRES	5.100.81	4.913.53	0,00	0,00	4.913.53	00,0
68/05/503	ONERI POSTALI	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
68/05/952	COMPENSI AMMIN.RI-CO.CO.CO	6.817,20	14.288.88	0,00	0,00	14.288.88	0,00
68/05/993	SPESE TELEF_TELEGRFAX.INTERNET	1.461,32	1.474.82	264,57	0,00	1.210.25	0,00
68/05/994	PREMI ASSICURAZIONE	6.546,66	7.883.98	83,57	0,00	6.324,11	1.476,30
68/05/996	SAQ-VISION 2000	488.28	1.580.97	0,00	0,00	1.580.97	0.00
68/05/999	CANONE ASSIST TEC (SOFTWARE)	9.738.33	8.534.86	2.503.90	0,00	6.030.96	0.00
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	670,19	0.00	0.00	00,0	0.00	0.00
70/05/100	CANONI AFFITTO D'AZIENDA	2.026,16	1.855.55	0.00	0,00	1.855.55	0.00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	115.677,22	115.766.35	1.648.35	00,0	109.723.42	4.394,58
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.012,44	34.472.67	467.20	0,00	34.005,47	0.00
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.989,89	1.874,86	1.874.86	0,00	0.00	0.00
72/20/005	TFR	6.152,36	6.763.45	0.00	0,00	6.763,45	0.00
72/25/005	ACC TO F.DO TRATT.QUIES.PREV.INT.	1.872,05	1.936,16	1,936,16	0,00	0.00	0.00
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	316,44	281,61	0.00	0,00	281,61	0.00
tot conti	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.MATERIALI	13.262,89	13.815.66	13.815.66	0,00	0.00	0.00
78/10/010	ACC TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	782,08	787 13	355.13	0,00	432.00	0.00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	67,00	67,00	67.00	0,00	0.00	0.00
84/05/035	TASSE CONCESSIONE GOVERNAT	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
84/05/045	TASSA RIFIUTI	648.00	655.00	0.00	0.00	655.00	0.00
84/05/060	IVA SU ACQ.INDETRAIBILE	1.656,94	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18.00	18,00	18.00	0.00	0,00	0.00
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDENDUCIBILI	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
84/05/601	IMPOSTA COM:SUGLI IMMIMU	7 174.00	7 174,00	7 174,00	0.00	0,00	0.00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	1.358.89	1,191,86	659,36	0.00	532,50	0.00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
84/10/090	ABBUON/ARROTONDAM.PASSIVI	148.02	112,59	112.59	0.00	0,00	0.00
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUCIBILI	2.395.84	11.897,79	974.60	0.00	10.798,19	125.00
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.318.61	2.266,01	2.216,01	0.00	0,00	50.00
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	537.67	0,00	0,00	0.00	00,0	0.00
95/15/010	SOPR PAS ESTR ALL'ATT INDED.	0.00	201,00	201,00	0.00	00,0	0.00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.920.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	0.00	7.032,00	7.032.00	0.00	0,00	0.00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	527.540,75	600.323,02	71.291,90	15.468,30	282,474,61	228.088,21

SITUAZIONE AL 31/12/2013

SITUA	ZIONE AL 31/12/2017		
	RICAVI definitivi al 31.12.2017	COSTI definitivi al 31.12.2017	Utile perdita. definitivi al 31.12.2017
contributo Regione FVG anno 2017	300.000,00	282.474,61	17.525,39
contributo iniziative autopromosse	26.774.20	18.468,30	8.305,90
quote annuali soci	7.330,00		7.330,00
contributi iniz formatve commissionale	45.802,87		
conributi iniz non formatve commissionate	190.238,84		
totali iniz formative e non formative commissionate	236.041,71	225.088,21	7.953,50
Costi carico IRSESS		71.291,90	-71.291,90
sopravv attive	8.964.79		8.964,79
Altri proventi (incl.lva su acq.indetraib., int.att., arrot.att.)	7.817,42		7.817,42
contributo regione fvg per acquisto immobile	12.825.00		12.825.00
	599.753,12	600.323.02	-569,90

CONTRONTO COSTI RICAVI 2016/ 2017

		31/12/2016	31/12/2017	Differenza '16/'17
58/05/215	RESI SU VENDITE	0,00	0,00	0,00
	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.155,82	1.407,65	-1.748,17
	CANCELLERIA	2.424,05	1.584,73	-839,32
	ENERGIA ELETTRICA	2.107,74	2.287,35	179,61
	GAS RISCALDAMENTO	2.803,39	2.979,98	176,59
68/05/045		297,85	298,81	0,96
	SPESE CONDOMINIALI	1.337,74	1.758,78	421,04
	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.199,66	621,66	-1.578,00
	SERVIZI DI PULIZIA	5.742,75	6.086,61	343,86
68/05/170	COMP.LAV.A PROGETTO/CO.CO.CO.	148.061,48	115.996,00	-32.065,48
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	16.119,02	23.341,35	7.222,33
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB.ATTIN.ATT.	29.186,81	28.175,87	-1.010,94
	COMP.PROF.,LAV.AUT.	70.205,12	139.598,05	69.392,93
	PUBBLICITA'	783,70	0,00	-783,70
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	101,25	438,00	336,75
	PASTI E SOGGIORNI	2.231,69	3.520,62	1.288,93
	SPESE PER VIAGGI	3.365,75	7.791,59	4.425,84
	MENSA AZ.APPALTATA E BUONI PASTO	4,943,95	7.934,74	2.990,79
	RICERCA,ADDESTRAM.,E FORMAZIONE	0.00	8.400,00	8.400,00
	ONERI BANCARI	1.315,69	1.255,50	-60,19
	TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	5.100,81	4.913,53	-187,28
	ONERI POSTALI	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI AMMIN.RI-CO.CO.PRO.	6.817,20	14.288,88	7.471,68
	SPESE TELEF., TELEGR., FAX, INTERNET	1.461,32	1.474,82	13,50
	PREMI ASSICURAZIONE	6.546,66	7.883,98	1.337,32
	SAQ-VISION 2000	488,28	1.580,97	1.092,69
	CANONE ASSIST.TEC.(SOFTWARE,)	9.738,33	8.534,86	-1.203,47
	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	670,19	0,00	-670,19
	CANONI AFFITTO D'AZIENDA	2.026,16	1.855,55	-170,61
	SALARI E STIPENDI	115.677,22	115.766,35	89,13
	ONERI SOCIALI INPS	35.012,44	34.472,67	-539,77
	ONERI SOCIALI INAIL	1.989,89	1.874,86	-115,03
72/20/005		6.152,36	6.763,45	611,09
	ACC.TO F.DO TRATT.QUIES.PREV.INT.	1.872,05	1.936,16	64,11
	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	316,44	281,61	-34,83
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.MATERIALI	13.262,89	13.815,66	552,77
	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	0,00	0,00	0,00
	IMPOSTA DI BOLLO	782,08	787,13	5,05
	IMPOSTA DI BOLLO	67,00	67,00	0,00
	TASSE CONCESS.GOVERNAT.	0,00	0,00	0,00
	TASSA RIFIUTI	648,00	655,00	
	IVA SU ACQ.INDETRAIBILE	1.656,94	0,00	7,00 -1.656,94
	DIRITTI CAMERALI			
	IMPOSTE E TASSE INDENDUCIBILI	18,00	18,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	IMPOSTA COM.SUGLI IMMIMU	7.174,00	7.174,00	0,00
	PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00	0,00
	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	1.358,89	1.191,86	-167,03
	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00
	ABBUONI/ARROTONDAM.PASSIVI	148,02	112,59	-35,43
	ALTRI ONERI DI GEST.DEDUCIBILI	2.395,84	11.897,79	9.501,95
	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.318,61	2.266,01	947,40
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	537,67	0,00	-537,67
	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	0,00	201,00	201,00
	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.920,00	0,00	-7.920,00
06/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	7.032,00	7.032,00
1	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	527.540,75	600.323,02	72.782,27

MARGINALITA' SINGOLI SERVIZI

	Utile / perdita			
	2016	2017	Differenza	
contributo Regione FVG	14.028,88	17.525,39	3.496,51	
contributo iniziative autopromosse	11.712,11	8.305,90	-3.406,21	
quote annuali soci	6.659,00	7.330,00	671,00	
contributi iniziative formative commissionate	15.933,65	7.953,50	-7.980,15	
costi carico Irses	-80.575,35	-71.291,90	9.283,45	
sopravv attive	15.133,51	8.964,79	-6.168,72	
Altri proventi	3.453,11	7.817,42	4.364,31	
contributo regione fvg per acquisto immobile	12.825,00	12.825,00	0,00	
	-830,09	-569,90	260,19	



Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale. Conto economico, Nota integrativa e Relazione sull'andamento dell'attività, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2017, così come predisposto dall'organo amministrativo. Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Trieste, 19 marzo 2018

Il Presidente e Legale Rappresentante
Doll. Carlo Bernido



29

nota dell'Ufficio:
BILANCIO 2017 PIA FONDAZIONE SCARAMANGA'
RIVA TRE NOVEMBRE N. 7 34121 TRIESTE TS
C.F. 80011290329 P.IVA

P	Δ	S	ς	T	V	n	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1901945,49	CAPITALE E RISERVE		1901945,49
Fabbricati civili	1901945,49		Capitale sociale	1901945,49	
CREDITI		62110,03	RISULTATI DELL'ESERCIZIO		38927,36
Pratiche legali per canoni arretrati	38397,26		Utili esercizi precedenti	38927,36	
Competenze affitti 2009	430,42				
Competenze affitti 2010	448,93		FONDI IMPOSTE		15938,00
Competenze affitti 2011	-309,85		Fondo imposte	15938,00	
Competenze affitti 2012	-54,60				
Competenze affitti 2014	5930,14		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		4219,72
Competenze affiffi 2015	5500,54		Amm.Stabili C.M. c\fatt da ricevere	324,50	-
Competenze affitti 2016	1539,35		Studio Cutroneo c\fatt da ricevere	3895,22	
Competenze affitti 2016 non recuperabili	3563,46			,	
Competenze affitti 2017	6664,38		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		624,00
•	•		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	624,00	·
ANTICIPI A FORNITORI		895,30	,	,	
Anticipi a fornitori terzi	895,30	•	DEBITI VARI		47376,92
•	,		Depositi cauzionali ricevuti	40376,92	,
			Fondi Residui Passivi	7000,00	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		25482,00	DEBITI VERSO IL PERSONALE	,	5000,00
UNICREDIT BANCA	17788,10	,	Segretario c\compensi in pagamento	5000,00	7
Amm.Stabili C.M. c\to incassi\pagamenti	7693,90		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2227,22	11625,21
,	, 000,00		Spese bancarie competenza anno corrente	25,21	
ERARIO C/IMPOSTE		20016,00	Erogazioni Assistenziali di comp da liq	11600,00	
Erario c/acconti IRES	20016,00		zi ogazio / locioto. iziai. ai comp aa iiq	11000,00	
Perdita del periodo		15207,88			
Totale a Pareggio	,	2025656,70	Totale a Pareggio		2025656,70

COSTI RICAVI

ACQUISTI DIVERSI Cancelleria varia	649,00	649,00	RICAVI DA LOCAZIONE IMMOBILI Fitti di fabbricati Rivalsa oneri e accessori affitti	132804,98 8603,00	142935,98
COSTI GESTIONE IMMOBILI	10402 50	42427,49	Rimborso tasse registro	1528,00	
•	10402,58		PROVENTI FINANZIARI VARI		0.13
Luce e Acqua immobili Assicurazioni Immobili	818,28 7800,50		Interessi attivi bancari netti	0,13	0,13
	10449,39		TitleTessi attivi barican netti	0,13	
Elettricista e Termoidraulico	6957,00		TOTALE RICAVI		142936,11
Canoni arretrati inesigibili	5000,00		TO TALL RICKY!		112330,11
Porte e Finestre manut. e sost.	999,74		Perdita del periodo		15207,88
Lavori Straordinari Restauro Immobili		25145,32			
			Totale a Paregg	io	158143,99
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7612.00	22159,12			
Competenze Amministrazione gestione imm Contabilità Bilancio e Dichiarazioni	7612,80 3895,22				
Consulenze Tecniche	3398,00				
Consulenze Legali	2253,10				
Onorario Segretario Fondazionale	5000,00				
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		220,95			
Postali e Bancarie da gestione immobili	220,95	220/33			
ONERI TRIBUTARI		39294,31			
ICI 3	36105,00	•			
Imposta di registro e concess. govern.	3089,31				
Imposta di bollo	100,00				
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		11601,55			
Sanzioni, penalità e multe	1,55				
Elargizioni - Spese di Beneficenza	11600,00				
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		708,25			
Commissioni e spese bancarie	708,25				
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRES corrente	15938,00	15938,00			
INLO CONTONIC	2330,00				
TOTALE COSTI		158143,99			

FONDAZ.INT. TRIESTE PER IL PROGR.E LA LIB.SCIENZE

Codice fiscale 90035410324 - Partita iva

STRADA COSTIERA 11 - 34151 -TRIESTE – (TS) SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017

	SITUAZIONE	PATRIMONIALE		017 DAL AL	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA'	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.254,36	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.239,30
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.254,36	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.239,30
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	1.376,99	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.239,30
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.376,99			
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	808,76	15/05/050	CARTE DI CREDITO	590,58
06/30/***	ALTRI BENI	808,76	15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	590,58
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.440,11	15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	590,58
09/15/005	TITOLI	89.481,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	145.294,21
09/15/***	ALTRI TITOLI	89.481,00	28/05/***	CAPITALE	145.294,21
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	89.481,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	145.294,21
11/15/020	OPERE/SERV.ULTRANinESEC-VAL.COST	54.597,94	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	630,15
11/15/***	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	54.597,94	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	630,15
11/**/***	RIMANENZE	54.597,94	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	630,15
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,14	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	464,37
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,14	. 0. 0 0 0 0		101,01
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	6,10	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	19.334,37
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	6.10	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	19.334,37
18/**/***	ALTRI CREDITI	6,24	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	19.334,37
24/05/002	UNICREDIT BANCA C/101790074	8.021,57	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	567,36
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.021,57	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.866,81
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.04	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.434,17
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.04	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.434,17
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.023,61	70/ /	DEBITI INIBOTANI	0.404,17
24/ /	DISFONIBILITY EIGOIDE	0.023,01	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.415,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.267.90	50/05/005	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.415,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.267,90	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.415,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	511,12	301 1	DEBITI VIIST.FREV.E SICOR.SOC.	1.415,00
26/10/ ***	RISCONTI ATTIVI	511,12	52/05/290	DEBITI DIVERSI	1.405,25
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.779.02	52/05/521	DEBITI X NOTE SP. PITRELLI	158.60
20/ /	KATELE RISCONTI ATTIVI	1.779,02	52/05/522	DEBITI X NOTE SPESE PRODANOVIC	76,31
			52/05/523	DEBITI X NOTE SPESE HORVAT	181,83
			52/05/323 52/05/***	ALTRI DEBITI	1.821,99
			52/**/***	ALTRI DEBITI	
			52/***/****	ALIRIDEBIII	1.821,99
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.673,78
			54/05/***	RATEI PASSIVI	1.673,78
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.673,78
	TOTALE ATTIVITA`	157.327,92		TOTALE PASSIVITA`	177.897,92
	PERDITA DI ESERCIZIO	20.570,00			
	TOTALE A PAREGGIO	177.897,92		TOTALE A PAREGGIO	177.897,92

	SITUAZIONE EC	ONOMICA	AL 31	/12/2017 DAL AL	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/025	CANCELLERIA	100,00	61/05/030	OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.FV.RIC.	54.597,94
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	536,29	61/05/***	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	54.597,94
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	636,29	61/**/***	VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	54.597,94
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	636,29			•
	, ,	,	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,88
68/05/152	COMPENSO REVISORI	5.682.22	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	184,67
68/05/184	COMP.COLL.TECNICO-SCIENTIFICHE	4.700,00	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	185,55
68/05/290	COMUNICAZIONE/DIFFUS. PUBBL.	43,98	64/10/015	CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP	1.996,50
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	163,38	64/10/501	CONTRIBUTI E.S.O.F.	70.000,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	182,75	64/10/502	CONTR.ASSUNZIONE DIP.TEMPO IND	2.880,00
68/05/345	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	10.810,60	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	74.876,50
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	548,86	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	75.062,05
68/05/370	ONERI BANCARI	430,50			
68/05/385	TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	2.225.00	87/15/005	INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO	3.475.00
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	926,22	87/15/***	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	3.475,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9,32	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,45
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	217,40	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,45
68/05/516	COSTI ORGANIZZAZIONE E.S.O.F.	100.446,17	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.475,45
68/05/517	RIMB.SPESE X ORGANIZZ.E.S.O.F.	5.333,79	017 7	ALIMITAGELAM	0.47 0,40
68/05/539	RIMBORSI SPESE	927,59			
68/05/582	COSTI SCIENCE CENTRE	1.875,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	134.522,78			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	134.522,78			
7	OGOTT EN GENVIEL	104.022,10			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	253,11			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	253,11			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	253,11			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	10.387,70			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	10.387,70			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	3.010,44			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	6,03			
72/15/***	ONERI SOCIALI	3.016,47			
72/20/005	TFR	630,15			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	630,15			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	55,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	55,00			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	14.089,32			
75/20/040	AMM TO ORD MAC ELETTROM UF	275 40			
75/20/010 75/20/***	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	275,40			
75/20/*** 75/**/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	275,40			
/5/^^/^^^	AMM.TO IMM. MAT ORDINARIO	275,40			

84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	393,70		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	434,38		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	828,08		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	15,70		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	44,00		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,10		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	60,80		
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	888,88		
88/20/110	PERDITE SU TITOLI	3.039,50		
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,16		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.039,66		
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3.039,66		
	TOTALE COSTI	153.705,44	TOTALE RICAVI	133.135,44
			PERDITA DI ESERCIZIO	20.570,00
	TOTALE A PAREGGIO	153.705,44	TOTALE A PAREGGIO	153.705,44

Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze Strada Costiera 11 - 34149 Trieste

Relazione del collegio dei revisori al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017

Signori Soci,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

- √ abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
 corretta amministrazione;
- ✓ abbiamo partecipato all'Assemblea dei soci, e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
- ✓ abbiamo provveduto a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
 rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

Per quanto riguarda il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 riferiamo quanto segue:

- ✓ abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- ✓ abbiamo verificato la rispondenza di tutte le singole poste con le risultanze delle scritture contabili e in particolare:
 - è stata controllata la riconciliazione tra i saldi contabili e i saldi risultanti dall'estratto conto al 31/12/2017, e viene riscontrato quanto segue:

	Saldo riconciliato	Debito/credito
Unicredit c/c 101790074	8.021,57	Credito

- è stata esaminata la consistenza dei titoli detenuti dalla Fondazione alla data del 31/12/2017:

		Valore			
titolo	Descrizione	nominale	Divisa	Data	Controvalore
3934657	BTP 1 FEB 2037 4%	10.000,00	EUR	31/12/2017	11.749,00
4356843	BTP 01 AGO 23 4.75%	20.000,00	EUR	31/12/2017	24.066,00
4489610	BTP 01 SET 19 4.25%	50.000,00	EUR	31/12/2017	53.666,00
TOTALE		80.000,00			89.481,00

- è stata verificata l'iscrizione delle opere in corso che trovano riscontro nei costi sostenuti per l'organizzazione di Esof 2020 coperti da finanziamenti già assegnati e che verranno liquidati a seguito della rendicontazione finale;
- nell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la Fondazione ha conseguito un risultato di esercizio negativo pari a Euro 20.570; tale risultato scaturisce da una dinamica gestionale così schematizzabile nei suoi aspetti patrimoniali ed economici:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente
Immobilizzazioni	94.996	91.682
Attivo circolante	55.704	62.628
Ratei e risconti	1.270	1.779
TOTALE ATTIVO	151.970	156.089
Patrimonio netto:	145.294	124.725
- di cui utile (perdita) di esercizio	(11.248)	(20.570)
Fondo TFR		630
Debiti a breve termine	6.548	29.060
Ratei e risconti	128	1.674
TOTALE PASSIVO	151.970	156.089

Descrizione	Esercizio Precedente	Esercizio Corrente
Ricavi	10.000	129.661
Costi della produzione	25.516	150.666
DIFFERENZA	(15.516)	(21.005)
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	4.268	435
Utile (perdita) dell'esercizio	(11.248)	(20.570)

L'analisi da noi effettuata ha compreso anche la verifica degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

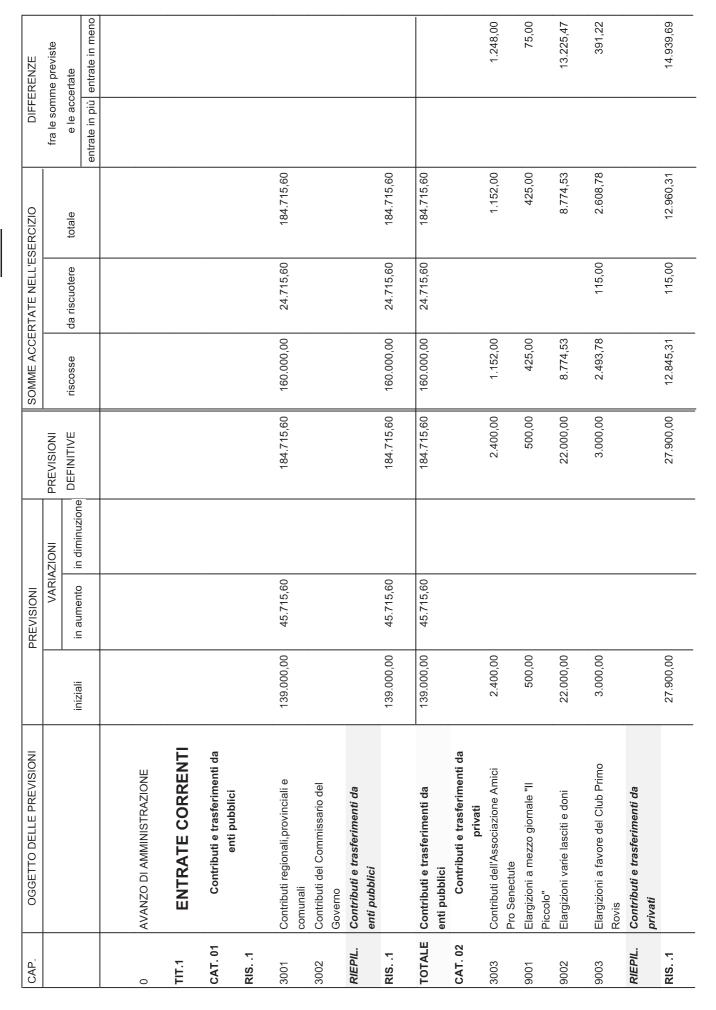
CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che possano impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2017, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio sociale.

il collegio dei Revisori	
Dott. Giuseppe Viani	
Dott. Claudio Kovatsch	
Rag. Giovanni Della Rocca	

34132 TRIESTE (TS) VIA VALDIRIVO, 11 P.IVA 00941310328

Conto del bilancio anno 2017





Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				fra le somr	fra le somme previste
		iliziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	ertate
									entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	27.900,00			27.900,00	12.845,31	115,00	12.960,31		14.939,69
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
5001	Rette d'ospitalità nella "Residenza	81.060,00			81.060,00	66.545,70	4.250,00	70.795,70		10.264,30
RIEPIL.	Proventi da rette di ricovero									
RIS1		81.060,00			81.060,00	66.545,70	4.250,00	70.795,70		10.264,30
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	81.060,00			81.060,00	66.545,70	4.250,00	70.795,70		10.264,30
CAT. 04	proventi da beni patrimoniali									
1001	Rendita di locali dati in affitto	122.500,00			122.500,00	98.106,60	19.322,54	117.429,14		5.070,86
1002	Fitto figurativo della Residenza "Valdirivo"	62,00			62,00					62,00
2001	Rendite di titoli di Stato	650,00			650,00	656,24		656,24	6,24	
2002	Rendite di altri valori pubblici e privati	3.000,00			3.000,00	2.641,61		2.641,61		358,39
2003	Rendite del Fondo "avv.Diego Franzoni e Dora Klugmann	8.200,00			8.200,00	7.432,46		7.432,46		767,54
8001	Interessi di somme eccedenti i									,
8002	Entrate straordinarie diverse	210.000,00			210.000,00		211.000,00	211.000,00	1.000,00	
RIEPIL.	proventi da beni patrimoniali									
RIS1		344.412,00			344.412,00	108.836,91	230.322,54	339.159,45	1.006,24	6.258,79
TOTALE	proventi da beni patrimoniali	344.412,00			344.412,00	108.836,91	230.322,54	339.159,45	1.006,24	6.258,79



Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				fra le somme previste	ne previste
		iliziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	rtate
		5							entrate in più	entrate in meno
CAT. 05	Proventi dei servizi diversi									
5002	Retta per il Centro Diurno Alzheimer									,
5003	Corrispettivi pranzi utenti	41.000,00			41.000,00	21.549,99	1.618,35	23.168,34		17.831,66
5004	Corrispettivi servizi agli utenti	35.000,00			35.000,00	30.086,25	949,55	31.035,80		3.964,20
7003	occonico ciamo Introiti per manifestazioni artistiche culturali e varie	16.500,00			16.500,00	15.981,00	2.845,50	18.826,50	2.326,50	
7004	Introiti per gite e soggiorni estivi, montani e marini	37.000,00			37.000,00	32.601,33		32.601,33		4.398,67
RIEPIL.	Proventi dei servizi diversi dell'ente									
RIS1		129.500,00			129.500,00	100.218,57	5.413,40	105.631,97	2.326,50	26.194,53
TOTALE	Proventi dei servizi diversi dell'ente	129.500,00			129.500,00	100.218,57	5.413,40	105.631,97	2.326,50	26.194,53
CAT. 06	Interessi su anticipazioni e crediti									
6001	Interessi del c/c di tesoreria									
RIEPIL.	Interessi su anticipazioni e crediti									
RIS1										
TOTALE	Interessi su anticipazioni e crediti									
CAT. 07	Proventi diversi									
4001	Quote iscrizione utenti Azienda di Servizi Proventi a sollievo capitoli di spesa	5.000,00			5.000,00	5.832,00		5.832,00	832,00	



Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIA	VARIAZIONI	PREVISIONI				fra le somme previste	ne previste
		ileiziui	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	rtate
									entrate in più	entrate in meno
7002	Proventi vari									
10001	Rimborsi eventuali destinati a						1.388,95	1.388,95	1.388,95	
11001	sollievodi vari capitoli di spesa Entrate per titoli vari					77,51		77,51	77,51	
11003	Sopravvenienze attive									
TOTALE		5.000,00			5.000,00	5.909,51	1.388,95	7.298,46	2.298,46	
RIEPIL.	Proventi diversi									
RIS1		5.000,00			5.000,00	5.909,51	1.388,95	7.298,46	2.298,46	
TOTALE	Proventi diversi	5.000,00			5.000,00	5.909,51	1.388,95	7.298,46	2.298,46	
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da	139.000,00	45.715,60		184.715,60	160.000,00	24.715,60	184.715,60		
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da	27.900,00			27.900,00	12.845,31	115,00	12.960,31		14.939,69
CAT. 03	privati Proventi da rette di ricovero	81.060,00			81.060,00	66.545,70	4.250,00	70.795,70		10.264,30
CAT. 04	proventi da beni patrimoniali	344.412,00			344.412,00	108.836,91	230.322,54	339.159,45	1.006,24	6.258,79
CAT. 05	Proventi dei servizi diversi	129.500,00			129.500,00	100.218,57	5.413,40	105.631,97	2.326,50	26.194,53
CAT. 06	Interessi su anticipazioni e crediti									
CAT. 07	Proventi diversi	5.000,00			5.000,00	5.909,51	1.388,95	7.298,46	2.298,46	
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	726.872,00	45.715,60		772.587,60	454.356,00	266.205,49	720.561,49	5.631,20	57.657,31



Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				fra le somn	fra le somme previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	ertate
									entrate in più	entrate in più entrate in meno
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA									
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali									
12001	Entrate per vendita di immobili									
12002	Entrate per vendita e rimborsi di									-
	titoli pubblici e privati									•
12006	Entrate per vendite e rimborsi di titoli pubblici e privati del Fondo	100.000,00	80.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00		
TOTALE	Alienazione di beni	100.000,00	80.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00		
	patrimoniali									•
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da									
	parte di privati									
13001	Entrate per lasciti e donazioni									
	destinati ad incremento del									
13002	Entrate per lasciti,donazioni,eredità									
	destinati all'incremento del Fondo									
TOTALE	Trasferimenti di capitali da									
	parte di privati									
CAT. 04	Riscossioni di crediti									
12003	Entrate per capitalizzazione di									
	rendite istituzionali									
12004	Entrate istituzionali per titoli vari									
12005	Entrate per rimborso di capitali					3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	istituzionali investiti									
12007	Entrate per capitalizzazione di									
	renditedel Fondo Franzoni									
12008	Entrate per rimborso di capitali del									
	Fondo Franzoni investiti									
12009	Entrate per titoli vari a favore del									
	Fondo Franzoni	_	_							





Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFERENZE	RENZE
			VARIAZIONI	VZIONI	PREVISIONI				fra le somme previste	e previste
		ileiziui	in aumento	in diminizione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	tate
		j I							entrate in più entrate in meno	ntrate in meno
14001	Entrate per assunzioni di mutui censi canoni passivi e simili									
OTALE	TOTALE Riscossioni di crediti					3.000,00		3.000,00	3.000,00	
RIEPIL.	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ.DA TRASF.DI									
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali	100.000,00	80.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00		
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati									
CAT. 04	Riscossioni di crediti					3.000,00		3.000,00	3.000,00	
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ.DA TRASF.DI CAPITALI	100.000,00	80.000,00		180.000,00	183.000,00		183.000,00	3.000,00	
	E DA RISC.		_	_	=	-	-	-	-	



Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIA	VARIAZIONI	PREVISIONI				fra le som	fra le somme previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	ertate
									entrate in più	entrate in meno
TIT.4	ENTRATE DA SERVIZI PER									
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									
15004	Contributi previdenziali ed	23.500,00			23.500,00	12.195,82	974,79	13.170,61		10.329,39
	assistenziali a carico del personale									
TOTALE	Ritenute previdenziali e	23.500,00			23.500,00	12.195,82	974,79	13.170,61		10.329,39
7.AT	assistenziali al personale Ditento orazioli									,
CA1.02	Kitenute erariali									
15003	Trattenute dell'IRPEF lavoratori	7.000,00			7.000,00	3.922,55		3.922,55		3.077,45
	autonomi (1040)									
15008	incassi dell'IVA	5.500,00			5.500,00	1.728,57	33,45	1.762,02		3.737,98
15009	Trattenute IRPEF ai dipendenti	39.500,00			39.500,00	20.124,60	326,22	20.450,82		19.049,18
TOTALE	Ritenute erariali	52.000,00			52.000,00	25.775,72	359,67	26.135,39		25.864,61
CAT. 04	Depositi cauzionali									
15001	Assunzioni di depositi cauzionali	5.000,00			5.000,000	1.450,00		1.450,00		3.550,00
TOTALE	Depositi cauzionali	5.000,00			5.000,000	1.450,00		1.450,00		3.550,00
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto terzi Assunzione di somme esatte a					98,40		98,40	98,40	
	titolo vario da regolarsi									
15006	Ritiro di rendite investite provvisoriamente									
15007	Entrate per la gestione di lasciti in									
16001	corso di definizione Entrate dell'Associazione "Vivere									
-	insieme la terza età"									



Conto del bilancio anno 2017

Entrate

<u>⊿⊟⊾</u> ∞

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	RTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARI	VARIAZIONI	PREVISIONI				fra le somr	fra le somme previste
		iliziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	ertate
									entrate in più	entrate in più entrate in meno
16003	Rendite del "Fondo Franzoni e									
TOTALE	Rimborso spese per servizi					98,40		98,40	98,40	
	per conto terzi									•
CAT. 07	Rimborso di anticipazioni di									
	fondi per il servizio									•
15005	Rimborsi di anticipazioni date per	32.000,00			32.000,00	6.874,73	592,67	7.467,40		24.532,60
	titoli vari									•
TOTALE	Rimborso di anticipazioni di	32.000,00			32.000,00	6.874,73	592,67	7.467,40		24.532,60
	fondi per il servizio									•
RIEPIL.	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 01	Ritenute previdenziali e	23.500,00			23.500,00	12.195,82	974,79	13.170,61		10.329,39
	assistenziali al personale									
CAT. 02	Ritenute erariali	52.000,00			52.000,00	25.775,72	359,67	26.135,39		25.864,61
	:	6			1					0
CA1.04	Depositi cauzionali	00,000.c			00,000,00	1.450,00		1.450,00		3.550,00
CAT. 05	Rimborso spese per servizi					98,40		98,40	98,40	,
	per conto terzi									•
CAT. 07	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio	32.000,00			32.000,00	6.874,73	592,67	7.467,40		24.532,60
TOTALE	ENTRATE DA SERVIZI PER	112.500,00			112.500,00	46.394,67	1.927,13	48.321,80	98,40	64.276,60
	CONTO DI TERZI									
RIEPIL.	Entrate									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	726.872,00	45.715,60		772.587,60	454.356,00	266.205,49	720.561,49	5.631,20	57.657,31
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI	100.000,00	80.000,00		180.000,00	183.000,00		183.000,00	3.000,00	

DA ALIENAZ.DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.

Conto del bilancio anno 2017

Entrate

<u>⊿₽Þ</u> の

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARI	ARIAZIONI	PREVISIONI				fra le som	fra le somme previste
		iniziali	in aumento	in diminizione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le accertate	ertate
									entrate in più	entrate in più entrate in meno
TIT.4	ENTRATE DA	112.500,00			112.500,00	46.394,67	1.927,13	48.321,80	98,40	64.276,60
OTALE	TOTALE ENTRATE	939.372,00	939.372,00 125.715,60		1.065.087,60	683.750,67	268.132,62	951.883,29	8.729,60	121.933,91

Conto del bilancio anno 2017



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	187.000,00			187.000,00					187.000,00
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto									
INT. 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime				_					
9004	Spese per acquisto beni per il ClubPrimo Rovis	00'096			00'096	244,30		244,30		715,70
TOTALE	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	00,096			00'096	244,30		244,30		715,70
INT. 03	Prestazioni di servizi									
7001	Spese per la lavatura e stiratura a favore di assistiti esterni									
9005	Spese per il Club Primo Rovis	18.000,00	3.200,00		21.200,00	13.536,83	3.773,40	17.310,23		3.889,77
9006	Spese per la manutenzione straordinariaSala Rovis		40.375,00		40.375,00		40.375,00	40.375,00		
10001	Spese per manifestazioni artistiche,culturali e varie	18.000,00			18.000,00	10.655,29	6.870,70	17.525,99		474,01
11001	Spesa per i soggiomi estivi, montani e marini	27.000,00	340,00		27.340,00	27.281,14	57,96	27.339,10		06'0
TOTALE	Prestazioni di servizi	63.000,00	43.915,00		106.915,00	51.473,26	51.077,06	102.550,32		4.364,68
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 02	acquisto di beni di consumo	960,00			00'096	244,30		244,30		715,70
INT. 03	Prestazioni di servizi	63.000,00	43.915,00		106.915,00	51.473,26	51.077,06	102.550,32		4.364,68
-			-				-		-	

Conto del bilancio anno 2017

Spese

// Pag. 11

			110001		_	SOMME IMPE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIA	VARIAZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	•	
									spese in più	spese in meno
TOTALE	Servizi di supporto	63.960,00	43.915,00		107.875,00	51.717,56	51.077,06	102.794,62		5.080,38
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
8 8 8	Spese per acquisto di beni per il CentroDiurno Polifunzionale "Mario	5.560,00			5.560,00	2.291,28	240,31	2.531,59		3.028,41
TOTALE a	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.560,00			5.560,00	2.291,28	240,31	2.531,59		3.028,41
INT. 03	Prestazioni di servizi									
6001 B	Spese per l'assistenza nel Centro Diumo Alzheimer									
9001	Spese per i servizi per il centro Diumo Polifunzionale "Com.te Mario	51.148,00			51.148,00	38.249,15	12.542,11	50.791,26		356,74
TOTALE	Prestazioni di servizi	51.148,00			51.148,00	38.249,15	12.542,11	50.791,26		356,74
RIEPIL. S	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.560,00			5.560,00	2.291,28	240,31	2.531,59		3.028,41
INT. 03	Prestazioni di servizi	51.148,00			51.148,00	38.249,15	12.542,11	50.791,26		356,74
TOTALE S	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	56.708,00			56.708,00	40.540,43	12.782,42	53.322,85		3.385,15
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
4001 S	Stipendi e contributi per il personale addetto	79.800,00		13.500,00	66.300,00	63.025,05	3.274,95	66.300,00		

all'amministrazione generale

PRO SENECTUTE A.S.P.

34132 TRIESTE (TS) VIA VALDIRIVO, 11 P.IVA 00941310328

Conto del bilancio anno 2017

928,10 495,41 76,24 571,65 628,20 48,63 spese in meno 1.661,15 12,22 0,01 2.589,25 COL PREVENTIVO DIFFERENZE spese in più 73,76 151,90 28.338,85 155.679,75 1.698,35 60.889,00 1.624,59 19.391,80 4.787,78 13.166,99 5.489,37 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO totale 291,46 291,46 90,35 16.348,72 8.480,09 4.593,68 3.872,30 2.414,43 da pagare 73,76 151,90 19.858,76 56.295,32 139.331,03 1.333,13 1.406,89 15.519,50 10.752,56 5.399,02 4.787,78 pagate 150,00 158.269,00 2.120,00 2.270,00 20.020,00 5.538,00 30.000,00 60.889,00 1.080,00 4.800,00 13.167,00 DEFINITIVE **PREVISIONI** in diminuzione 3.000,00 16.500,00 9.855,00 VARIAZIONI 1.790,00 1.500,00 in aumento PREVISION 1.080,00 2.120,00 150,00 30.000,00 63.889,00 174.769,00 29.875,00 11.377,00 4.038,00 2.270,00 4.800,00 iniziali Acquisto di beni di consumo e OGGETTO DELLE PREVISIONI riscaldamento,illuminazione,pulizia, Acquisti straordinari diversi per La Fondo per i compensi accessori e Acquisto di beni di consumo e Spese per il servizio di tesoreria Prestazioni di servizi materie prime consumo vari per gli ambienti. Spese postali, telefoniche ecc. amministrazione degli stabili Spese per la formazione del Spese per il guardaroba e Spese per acquisti beni di Spese di manutenzione e Stipendi e contributi per il per il compenso delle ore Assicurazione varie furto personale di assistenza biancheria da tavola Assicurazione stabili Spese di cancelleria Residenza Valdirivo Quota per spesa di materie prime Personale personale TOTALE TOTALE INT. 02 INT. 03 13003 13006 16002 15001 13004 CAP. 4008 4009 2002 3003 4003 4004 2001 4002





Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFI	DIFFERENZE
			VARIA	/ARIAZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
4005	Spese di	9.464,00			9.464,00	6.315,13	3.139,63	9.454,76		9,24
4006	amministrazione, promozionali e	70 250 00			40.065.00	04 404 00	00 022 0	00 000		, t
4006	Consulenze e collaborazioni	42.365,00			42.305,00	31.434,28	9.779,80	41.214,08		1.150,92
4007	Assicurazione persone	1.817,00			1.817,00	1.795,60		1.795,60		21,40
5001	Sussidi in denaro ad assistiti									
	esterni									•
5002	Sussidi in pacco dono									
5003	Sussidi individuali ad ospiti della	,								
	Residenza Valdirivo									
5004	Assistenza sanitaria agli ospiti									
	della Residenza Valdirivo.									
8001	Spese per il servizio di									
	telessocorso per la Residenza									
12001	Spese di trasporto per le varie	4.000,00	250,00		4.250,00	4.208,70	40,50	4.249,20		08'0
	esigenze assistenziali e									
13001	Fitto figurativo del I e II piano di via Valdirivo 11	62,00			62,00					62,00
13002	Fitto delle soffitte di via Valdirivo 11	110,00			110,00					110,00
13005	Spese per	7.256,00			7.256,00	5.420,56	1.834,15	7.254,71		1,29
	illuminazione,riscaldamento,telefoni									
13007	Assicurazioni									
13008	Spese varie	1.700,00			1.700,00	1.252,34		1.252,34		447,66
13009	Spese per servizio di ristorazione	22.806,00	6.500,00		29.306,00	24.010,00	2.789,60	26.799,60		2.506,40
13011	Spese per l'assistenza nella	56.160,00	3.400,00		59.560,00	42.225,00	17.260,88	59.485,88		74,12
13012	Residenza spesa per prodetti finanziati		19.715.60		19.715,60		19.715,60	19.715,60		
	-						,	`		



Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIA	VARIAZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	-	
									spese in più	spese in meno
14001	Interessi sopra sovvenzioni									
	ricevute					,				
14002	Capitalizzazione di rendite									
14003	Spese straordinarie diverse	2.600,00			2.600,00					2.600,00
	relative alpatrimonio									
16001	lavori di manutenzione									
	straordinaria per la Residenza									
17001	Spese straordinarie diverse	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	relative alla beneficienza									
TOTALE	Prestazioni di servizi	203.430,00	33.155,60	9.855,00	226.730,60	153.120,47	65.937,24	219.057,71		7.672,89
INT. 06	Interssi passivi ed oneri									
	finanziari diversi									
3001	Interessi passivi	3.735,00			3.735,00	240,89	57,45	298,34		3.436,66
FOTATOL		2 725 00			2 725 00	09 070	57 AE	70000		2 426 66
	finanziari diversi	00,00			00000	00,04	5	t0,000		00,00
INT. 07	Imposte e tasse									
1001	Imposte e tasse	30.000,00			30.000,00	26.262,71		26.262,71		3.737,29
TOTALE	Imposte e tasse	30.000,00			30.000,00	26.262,71		26.262,71		3.737,29
INT. 09	Fondo di riserva									
23001	Fondo di riserva	5.000,00		5.000,00						
TOTALE	Fondo di riserva	5.000,00		5.000,00						
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	174.769,00		16.500,00	158.269,00	139.331,03	16.348,72	155.679,75		2.589,25
_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-



Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEG	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	/ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
INT. 02	Acquisto di beni di consumo	2.270,00			2.270,00	1.406,89	291,46	1.698,35		571,65
INT. 03	Prestazioni di servizi	203.430,00	33.155,60	9.855,00	226.730,60	153.120,47	65.937,24	219.057,71		7.672,89
INT. 06	Interssi passivi ed oneri	3.735,00			3.735,00	240,89	57,45	298,34		3.436,66
INT. 07	Imposte e tasse	30.000,00			30.000,00	26.262,71		26.262,71		3.737,29
INT. 09	Fondo di riserva	5.000,00		5.000,00						,
TOTALE RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali SPESE CORRENTI	419.204,00	33.155,60	31.355,00	421.004,60	320.361,99	82.634,87	402.996,86		18.007,74
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto	63.960,00	43.915,00		107.875,00	51.717,56	51.077,06	102.794,62		5.080,38
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	56.708,00			56.708,00	40.540,43	12.782,42	53.322,85		3.385,15
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	419.204,00	33.155,60	31.355,00	421.004,60	320.361,99	82.634,87	402.996,86		18.007,74
TOTALE	SPESE CORRENTI	539.872,00	77.070,60	31.355,00	585.587,60	412.619,98	146.494,35	559.114,33		26.473,27



34132 TRIESTE (TS) VIA VALDIRIVO, 11 P.IVA 00941310328

CAP.

Conto del bilancio anno 2017

Spese

spese in meno COL PREVENTIVO DIFFERENZE spese in più | 3.000,00 3.000,00 3.000,00 183.000,00 180.000,00 SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO totale 3.000,00 2.614,34 5.614,34 da pagare 177.385,66 177.385,66 pagate 180.000,00 180.000,00 DEFINITIVE **PREVISIONI** in diminuzione VARIAZIONI 80.000,00 80.000,00 in aumento **PREVISIONI** 100.000,00 100.000,00 iniziali Funzioni relative agli anziani Acquisizione di beni immobili Strutture comunitarie e residenziali OGGETTO DELLE PREVISIONI SPESE IN CONTO Investimenti per la ristrutturazione mobili, macchine ed investimenti provvisori di capitali Investimenti provvisori di capitali della residenza ed i diversi locali CAPITALE Acquisizione di beni immobili Acquisto di beni Acquisto di fondi pubblici per il Acquisti di fondi pubblici per Acquisto di beni mobili mobili, macchine ed Acquisto di immobili del Fondo Franzoni Acquisto di beni FondoFranzoni Istituzionali l'istituzione

TOTALE

19005

19001

INT. 02

18001

18002

19002

19003

19004

FUN. 03 SER. 8

TIT.2

INT. 01





d'investimento

l'amministrazione per eccedenza

Concessioni di crediti e

INT. 08

TOTALE

anticipazioni

Affrancazioni di censi, canon,

20001

egati, mututi passivi e simili Regolazione di debiti verso

20002

Conto del bilancio anno 2017

000)	
	,	,	

17

			PREVISIONI			SOMME IMPE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
20003	Fondi destinati alla copertura del									
	disavanzo di rendita dell'esercizio									٠
TOTALE	Concessioni di crediti e									
	anticipazioni									
RIEPIL.	Strutture comunitarie e									
	residenziali									•
INT. 01	Acquisizione di beni immobili									
NT 02	Acquisto di beni	100 000 00	80 000 00		180 000 00	177.385.66	5 614 34	183 000 00	3 000 00	
	mobili,macchine ed		•		,	•	`	•	`	
INT. 08	Concessioni di crediti e									
	anticipazioni									•
TOTALE	Strutture comunitarie e	100.000,00	80.000,00		180.000,00	177.385,66	5.614,34	183.000,00	3.000,00	
	residenziali									
RIEPIL.	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani	100.000.00	80.000.00		180.000.00	177.385.66	5.614.34	183.000.00	3.000.00	
SER. 8	Strutture comunitarie e residenziali				,		,			
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	80.000,00		180.000,00	177.385,66	5.614,34	183.000,00	3.000,00	

Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEG	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	/ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	•	
									spese in più	spese in meno
TIT.4	SPESE PER SERVIZI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ויפונענס אינטיינים אינטייניטיניטיניטייניטייניטיטייניטיטיניטייניט									
21004	Pagamento di contributi	23.500,00			23.500,00	11.405,24	1.765,37	13.170,61		10.329,39
	previdenziali obbligatori per il									
TOTALE	Ritenute previdenziali e	23.500,00			23.500,00	11.405,24	1.765,37	13.170,61		10.329,39
	assistenziali al personale					,				
FUN. 03 SER. 2	Funzioni relative agli anziani Ritenute erariali									
21003	Versamento delle trattenute IRPEF	5.000,00			5.000,00	3.922,55		3.922,55		1.077,45
	lavoratori autonomi (1040)									
21008	Versamento dell'IVA	5.500,00			5.500,00	1.176,56	585,46	1.762,02		3.737,98
21009	versamento delle trattenute IRPEF ai dipendenti	39.500,00			39.500,00	17.574,16	2.876,66	20.450,82		19.049,18
TOTALE	Ritenute erariali	50.000,00			50.000,00	22.673,27	3.462,12	26.135,39		23.864,61
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Restituzione di depositi cauzionali									
21001	Restituzioni di depositi cauzionali	7.000,00			7.000,00	100,00	1.350,00	1.450,00		5.550,00
TOTALE	Restituzione di depositi	7.000,00			7.000,00	100,00	1.350,00	1.450,00		5.550,00
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Spese per servizi per conto di terzi									
21002	Regolazione di somme esatte per						98,40	98,40	98,40	
21006	titoli vari Investmenti provvisori di rendite									
_	_	_		_	_		_		_	_



Conto del bilancio anno 2017

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEC	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
		·	VARIA	/ARIAZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
21007	Esborsi per gestione lasciti in									
	corso didefinizione									
22001	Uscite dell'Associazione "Vivere									
	insieme la terza età"									
22003	Erogazione di rendite del fondo									
	avvDiego Franzoni e Dora									
TOTALE	Spese per servizi per conto di						98,40	98,40	98,40	
	terzi	•								
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 7	nticipazione di fondi per il servizio di economa									
21005	Anticipazioni diverse	32.000,00			32.000,00	6.176,90	1.290,50	7.467,40		24.532,60
TOTALE	Anticipazione di fondi per il	32,000,00			32.000.00	6.176.90	1.290.50	7.467.40		24.532.60
	servizio di economato))))))
RIEPIL.	SPESE PER SERVIZI PER									
	CONTO DI TERZI									,
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani	23.500,00			23.500,00	11.405,24	1.765,37	13.170,61		10.329,39
SER. 1	itenute previdenziali e assistenziali al persona									
FUN. 03	Funzioni relative adli anziani	50.000.00			50.000.00	22.673.27	3.462.12	26.135.39		23.864.61
SER. 2	Ritenute erariali									
E N	Funzioni relativa adli anziani	7 000 00			00 000 2	100 00	1 350 00	1 450 00		5 550 00
SER. 4	Restituzione di depositi cauzionali	0000								
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani						98,40	98,40	98,40	
SER. 5	Spese per servizi per conto di terzi									
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani ıticipazione di fondi per il servizio di economa	32.000,00			32.000,00	6.176,90	1.290,50	7.467,40		24.532,60
TOTALE	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	112.500,00			112.500,00	40.355,41	7.966,39	48.321,80	98,40	64.276,60



Conto del bilancio anno 2017

		000
J	'	'1

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPEC	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	SERCIZIO	DIFFE	DIFFERENZE
			VARIAZIONI	ZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	/ENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
RIEPIL.	Spese									
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	187.000,00			187.000,00					187.000,00
TIT.1	SPESE CORRENTI	539.872,00	77.070,60	31.355,00	585.587,60	412.619,98	146.494,35	559.114,33		26.473,27
TIT.2	SPESE IN CONTO	100.000,00	80.000,00		180.000,00	177.385,66	5.614,34	183.000,00	3.000,00	
TIT.4	SPESE PER SERVIZI	112.500,00			112.500,00	40.355,41	7.966,39	48.321,80	98,40	64.276,60
TOTALE	SPESE CONIO DI LERZI	939.372,00	157.070,60	31.355,00	1.065.087,60	630.361,05	160.075,08	790.436,13	3.098,40	277.749,87



FIERA TRIESTE SPA IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE

AL 31.12.2017

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016		
A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-		
B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobilizzazioni Immateriali 1) Costi di impianto ed ampliamento 4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili 7) Altre Totale Imm. Immateriali II. Immobilizzazioni Materiali 1) Terreni Fabbricati 3) Attrezzature industriali e commerciali	-	- - - - 4.611.270		
4) Altri beni Totale Imm. Materiali	-	386 4.611.656		
III. Immobilizzazioni Finanziarie 1) Partecipazioni in: d) altre imprese Totale Imm. Finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.091 3.091 3.091	3.091 3.091 4.614.746		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II. Crediti 1) Verso clienti - esigibili entro l'esercizio successivo Verso clienti - esigibili oltre l'esercizio successivo Tot. crediti vs clienti 4-bis) Crediti tributari - esigibili entro l'esercizio successivo Crediti tributari - esigibili oltre l'esercizio successivo Tot. crediti tributari c) Altri	- - - 35.474 - 35.474	- - 10.023 - 10.023 504		
Totale crediti	35.474	10.527		
Ⅲ. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.				
IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.333.502 162 5.333.665 5.369.139	123.303 137 123.441 133.968		
D) RATEI E RISCONTI	-	558		
TOTALE ATTIVO	5.372.230	4.749.271		

PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016
A) PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE	3.000.000	3.000.000
Capitale Riserve di rivalutazione	3.000.000	3.000.000
V. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
- Altre riserve	- 64.011	675.450
Totale altre riserve	- 64.011	675.450
VIII. Utili (perdite) portate a nuovo	- 3.037.875	- 3.037.875
IX Utile (perdita) dell'esercizio	3.691.352	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE (A)	3.589.466	637.575
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Per imposte, anche differite		
3) Altri	198.192	1.591.211
Totale fondi per rischi ed oneri	198.192	1.591.211
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	1.772	1.210
D) DEBITI		
3) Debiti vs Soci per finanziam esigibili entro l'es. succ	c	_
Debiti vs Soci per finanziam esigibili oltre l'es. succ		532.764
Tot. debiti vs Soci per finanziamento	-	532.764
4) Debiti vs banche - esigibili entro l'esercizio successiv		1.850.994
Debiti vs banche - esigibili <u>oltre</u> l'esercizio successivo	-	-
Tot. debiti vs banche	400,000	1.850.994
7) Debiti vs fornitori - esigibili entro l'esercizio successiv		113.837
Debiti vs fornitori - esigibili <u>oltre</u> l'esercizio successivo		-
12) Debiti tributari13) Debiti vs istituti di previd. e di sicurezza sociale	1.432.036 656	422
14) Altri debiti	11.885	13.309
TOTALE DEBITI (D)	1.582.800	2.511.326
E) RATEI E RISCONTI		
- Ratei e risconti passivi	-	7.950
TOTALE PASSIVO	5.372.230	4.749.271

CONTO ECONOMICO	31.12.2017	31.12.2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5) Altri ricavi e proventi - Vari	380	2.265
Contributi in conto esercizioPlusvalenze patrimonialiSopravvenienze attive	5.464.453 79.212	-
- Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione Totale altri ricavi e proventi	5.544.046	- 2.265 - 0
Totale valore della produzione	5.544.046	- 0
B) Costi della produzione 7) Per servizi	261.440	52.647
8) Per godimento di beni di terzi	-	-
9) Per il personale: a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi Totale per il personale	8.764 2.647 566 7 11.984	7.216 2.266 579 7 10.068
10) Ammortamenti e svalutazioni:	11.304	10.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutaz. dei cred.compresi nell'att. circol. e disponib. liquide	- - -	- - -
Totale ammortamenti e svalutazioni 11) Variazione dellle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci		-
12) Accantonamenti per rischi		
14) Oneri diversi di gestione - Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione	148.124	25.962 - 88.677
Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	421.547 5.122.498	- 0 - 0
C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi finanziari: Dividendi da partecipazioni Totale proventi finanziari	- -	-
16) <i>Altri proventi finanziari:</i> Poventi finanziari diversi - altri <i>Totale altri proventi finanziari</i>	143 143	6 6
17) Interessi e altri oneri finanziari: Interessi passivi e oneri finanziari - altri Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari - Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione	21.334 21.334 - 21.191	21.770 21.770 - 21.764 21.765
Risultato prima delle imposte (A-B+-C)	5.101.307	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.409.955	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.691.352	0

NOTA INTEGRATIVA AL SETTIMO BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31.12.2017

FIERA TRIESTE S.p.A. in liquidazione

con sede legale a Trieste, in Via San Lazzaro nr. 3, Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 interamente versato, iscritta alla Camera di Commercio Venezia Giulia, codice fiscale, partita Iva e Registro Imprese 00028470326, REA 111295.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, nello specifico il Principio contabile OIC n. 5.

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, del codice civile.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è redatto in unità di euro.

Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi. Non è prevista pertanto la redazione del Rendiconto finanziario.

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati e qui di seguito illustrati rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile, come richiamato dal Principio Contabile OIC n.5, considerato lo stato liquidatorio della società.

Le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, e l'esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico.

Stato Patrimoniale

Ritenendola valutazione prudenziale, le **immobilizzazioni immateriali** sono state originariamente iscritte al costo d'acquisto e sono state completamente ammortizzate. Alle stesse è stato attribuito, nel presente bilancio il valore contabile di euro 0 (zero), valore questo che non si discosta da quello iscrivibile con applicazione dei criteri di valutazione previsti dal documento OIC n.5, in quanto trattasi di software di proprietà utilizzabile unicamente per la gestione ordinaria dell'impianto contabile, nella fase liquidatoria della società.

Le **immobilizzazioni materiali** – residuali dopo la perfezionata cessione del comprensorio fieristico - già iscritte al costo d'acquisto o di produzione, comprensivo anche dei costi accessori, ovvero a valori derivanti da rivalutazioni, e sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile e nel rispetto del documento OIC n16, sono state iscritte, nel presente bilancio, al valore contabile di euro 0 (zero), corrispondente al valore di presumibile realizzo. Al riguardo si precisa che le **attrezzature e macchine d'ufficio** non utilizzate dall'Organo liquidatorio nello svolgimento della propria attività, sono state dismesse.

Per quanto attiene alla posta accesa alla voce **fabbricati** – avendo provveduto alla distinzione dei valori iscritti rispettivamente alla voce Terreni ed alla voce Fabbricati - si precisa che ha trovato soluzione di continuità il processo di ammortamento dei cespiti, avendo la società nell'anno 2012 cessato l'attività caratteristica e per un tanto non più utilizzando i beni in riferimento. Per effetto di ciò alcuna quota di ammortamento ad essi relativa ha inciso il Conto economico dell'esercizio 2017, già precisando la perfezionata cessione del comprensorio fieristico avvenuta in data 12.09.2017. Pertanto alla data 31.12.2017 rilevasi l'annullamento dei valori riferibili alle cedute realtà immobiliari.

Le **immobilizzazioni finanziarie** costituite da partecipazioni sono iscritte al valore d'acquisto, ritenendo che tale valore possa rappresentare il presumibile valore di realizzo, risultando infruttuosi i tentativi di cessione delle partecipazioni al maggior valore del patrimonio netto, come proposto nelle opzioni di acquisto offerte agli altri soci.

I crediti sono iscritti al valore nominale per tener conto del loro presumibile valore di realizzo.

Le **disponibilità liquide**, costituite dalla disponibilità del c/c bancario e dalla cassa sono iscritte al valore nominale.

I ratei e risconti attivi e passivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

I **fondi per rischi e oneri** sono iscritti a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Il **trattamento di fine rapporto di lavoro** è iscritto a bilancio in conformità all'art. 2120 del C.c. e successive integrazioni.

I debiti sono valutati al valore nominale.

Conto Economico

Costi e ricavi dell'esercizio 2017 sono iscritti nel conto economico sulla base del principio della competenza temporale.

ANALISI DELLE VOCI DEL BILANCIO

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2017 esprimono il valore di euro 0 (zero).

Immobilizzazioni materiali

Beni immobili

In data 12.09.2017 è stato alienato il comprensorio fieristico, con ciò azzerando il valore contabile già espresso alla data del 31.12.2016, facendo al riguardo esplicito richiamo ai contenuti della Nota Integrativa relativa a tale annualità per la necessaria comparazione.

Si riepilogano, di seguito, i valori accesi alla voce in riferimento, alla data 31.12.2017.

IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico al 01.01.2017	Variazioni	Consistenza al 31.12.2017	Quota amm.to anno 2017		Valore netto al 31.12.2017
TERRENI STRUMENTALI	51.858	- 51.858	0	0	0	0
FABBRICATI - PALAZZINA UFFICI	500.244	- 500.244	. 0	0	0	0
FABBRICATI - PAD. A/B	2.279.389	- 2.279.389	0	0	0	0
FABBRICATI - PAD. E/F	2.503.530	- 2.503.530	0	0	0	0
FABBRICATI - PAD. G/H	1.074.527	- 1.074.527	0	0	0	0
FABBRICATI - AREE ESTERNE, P.LI E RELAT. IMPIANTI	653.510	- 653.510	0	0	0	0
FABBRICATI - IMPIANTI GENERICI	31.591	- 31.591	0	0	0	0
FABBRICATI - MANUTENZIONI STRAORD. GENERICHE	59.340	- 59.340	0	0	0	0
FABBRICATI - ADEGUAM. VALORE AG. TERRITORIO	2.068.810	- 2.068.810	0	0	0	0
TOTALE TERRENI E FABBRICATI	9.222.799	- 9.222.799	0	0	0	0

Beni mobili

A seguito della perfezionata cessione della realtà immobiliare l'Organo liquidatorio ha provveduto alla dismissione dei residuali beni mobili, trattenendo presso la sede amministrativa – unità locale, unicamente le strutture hardware, di cui ai valori nulli espressi nella seguente tabella, non rappresentando gli stessi alcun valore di presumibile realizzo.

IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico al 01.01.2017	Variazioni	Consistenza al 31.12.2017	Quota amm.to anno 2017		Valore netto al 31.12.2017
Attrezzatura varia	18.711	- 18.711	0	0	0	0
Arredi fieristici	29.436	- 29.436	0	0	0	0
Costruzioni leggere	1.291	- 1.291	0	0	0	0
TOTALE ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMM.LI	49.438	- 49.438	0	0	0	0
Macchine elettr. d'uff Generico	26.874	- 26.874	0	0	0	0
Macchine elettr. d'uff Hardware	41.589	- 41.589	0	0	0	0
Macchine elettr. d'uff Sistemi telefonici	3.213	- 3.213	0	0	0	0
Macchine elettr. d'uff Imp.traduz.simult/diff.son.	1.729	- 1.729	0	0	0	0
MACCHINE ELETTR.	73.405	- 73.405	0	0	0	0
Mobili ed arredi - mobili comuni d'ufficio	34.149	- 34.149	0	0	0	0
Mobili ed arredi - arredi comuni d'ufficio	2.310	- 2.310	0	0	0	0
Mobili ed arredi - macchine ed attrezz. d'ufficio	2.086	- 2.086	0	0	0	0
MOBILI E ARREDI	38.545	- 38.545	0	0	0	0
TOTALE ALTRI BENI	111.950	- 111.950	0	0	0	0

Immobilizzazioni finanziarie

Le <u>partecipazioni in altre imprese</u> si riferiscono alle quote detenute presso la società Spa Autovie Venete per un valore nominale di Euro 3.091. Per tali partecipazioni più volte si sono esperiti infruttuosi tentativi di vendita, fatto questo che, nel rispetto del principio della prudenza, ha determinato l'iscrizione delle stesse al valore nominale, in luogo di quello attribuibile al patrimonio netto della società partecipata.

ATTIVO CIRCOLANTE

Di seguito si da indicazione delle variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo circolante, di cui alla seguente tabella.

Voce	31.12.2016	Variazione	31.12.2017
Crediti	10.527	24.947	35.474
Disponibilità liquide	123.441	5.210.224	5.333.665
Ratei e risconti	558	- 558	-
TOTALE	134.526	5.234.613	5.369.139

In particolare si rileva:

- un incremento di euro 24.947 dovuto al credito Iva maturato nell'anno 2017.
- un incremento del c/c bancario per l'intervenuto incasso del saldo prezzo della cessione della realtà immobiliare, con estinzione del c/c ipotecario passivo e del mutuo chirografario già stipulati.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione dei valori esposti in bilancio in base al loro orizzonte temporale di scadenza.

Voce	Entro 1 anno	Da 1 a 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti Italia	-			-
Crediti tributari	35.474			35.474
Verso altri	-			-
TOTALE	35.474	-	-	35.474

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale:

Descrizione	Saldo al 31.12.2016	Variazioni	Saldo al 31.12.2017
C/c Banca Popolare Friuladria	-	5.305.735	5.305.735
C/c CariFVG	123.303	- 95.536	27.768
Cassa	134	25	159
Valori bollati	4	-	4
Totale	123.441	5.210.223	5.333.665

Ratei e risconti attivi

Non si rilevano al 31.12.2017 ratei e risconti attivi avendo cessato la copertura assicurativa già operante sulla realtà immobiliare ceduta.

PASSIVO

Patrimonio netto

Nelle tabelle che seguono si riportano i movimenti verificatisi nell'esercizio in riferimento.

Voce	31.12.2016	Increm./Decre m.	31.12.2017
Capitale	3.000.000		3.000.000
Riserva da trasformazione in			
Spa	15.989		15.989
Riserva da rettifiche di			
Liquidazione	- 659.461	579.461	- 80.000
Perdita d'esercizio 2009	- 338.735		- 338.735
Perdita d'esercizio 2010	- 819.959		- 819.959
Perdita d'esercizio 2011	- 455.586		- 455.586
Perdita d'esercizio 2012	- 323.083		- 323.083
Perdita d'esercizio 2013	- 617.473		- 617.473
Perdita d'esercizio 2014	- 379.626		- 379.626
Perdita d'esercizio 2015	- 103.413		- 103.413
Perdita d'esercizio 2016	-		-
Utile dell'esercizio 2017		3.691.352	3.691.352
TOTALE	- 681.347	4.270.813	3.589.466

La "Riserva da trasformazione in Spa", costituita dall'incremento del Patrimonio Netto determinato dalla relazione di stima già redatta dal perito nominato dal Tribunale di Trieste per la trasformazione in società per azioni è stata negli anni erosa in quanto utilizzata a copertura delle perdite d'esercizio.

La Riserva - rettifiche da liquidazione si riconduce unicamente allo stimato onere per costo del personale per eventuale soccombenza nell'incardinato rapporto causidico e corrispondente al Fondo oneri e costi di liquidazione (differenze retributive cessato dipendente e spese previste procedura evidenza), acceso per euro 80.000.

DISPONIBILITA' E DISTRIBUIBILITA' DELLE RISERVE

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizz.ne	Quota disponibile
Capitale	3.000.000	С	
Altre riserve: Ris. da trasformaz.	15.989	С	
Altre riserve: Ris. da rettif. di Liq.	(80.000)		
Perdita dell'esercizio 2009	(338.735)		
Perdita dell'esercizio 2010	(819.959)		
Perdita dell'esercizio 2011	(455.586)		
Perdita dell'esercizio 2012	(323.083)		
Perdita dell'esercizio 2013	(617.473)		
Perdita dell'esercizio 2014	(379.626)		
Perdita dell'esercizio 2015	(103.413)		
Perdita dell'esercizio 2016	-		
Utile dell'esercizio 2017	3.691.352	B - C	
Totale	3.589.466		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci – stante l'attuale fase della procedura liquidatoria

Fondi per rischi ed oneri

Voce	Saldo al 31.12.2016	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31.12.2017
Fondo rischi (ICI-IMU)	118.192			118.192

Il **Fondo rischi ed oneri** pari ad euro 118.192, si riferisce alla previsione di debito IMU anni 2012 usque 2015 per il complessivo importo di euro 103.928, oltre ad ICI anno 2011 per euro 14.264.

Si precisa che pende ricorso alla Corte di Cassazione, in opposizione all'Agenzia delle Entrate – Avvocatura dello Stato, nonostante la presenza di due gradi di giudizio favorevoli alla società, per quanto attiene la pretesa tributaria per ICI.

Si ritiene prudente mantenere l'appostazione di tale fondo, nell'attuale entità, non avendo ancora trovato definizione la vertenza ed avendo comunque provveduto a versare al Comune di Trieste, nel corso dell'esercizio 2017, ogni pendenza ICI/IMU fino alla data di cessione del comprensorio fieristico (12.09.2017), come contrattualmente previsto per esplicita richiesta avanzata dalla parte acquirente in sede di rogito.

Voce	Saldo al 31.12.2016	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31.12.2017
Fondo oneri e costi di	0111212010			0111212011
liquidazione anni 2016 e 2017	232.715		- 232.715	0
Utilizzo fondo costi ed oneri di				
liquidazione - quota IMU 2016	25.167		- 25.167	0
Utilizzo fondo costi ed oneri di				
liquidazione - rettifica di ricavi e				
prov. finanz. 2016	2.271		- 2.271	- 0
Utilizzo fondo costi ed oneri di				
liquidazione - rettifica di costi e				
on.finanz. 2016	-110.447		110.447	- 0
Fondo oneri e costi di				
liquidazione (differenze				
retributive cessato dipendente e				
spese previste procedura				
evidenza pubblica	98.000		- 18.000	80.000
Fondo oneri e costi di				
liquidazione per carico tributario				
previsto per cessione del bene				
al valore di euro 4.611.270	1.225.313		- 1.225.313	- 0
TOTALE	1.473.019	0	- 1.393.019	80.000

Il fondo si riconduce unicamente alla postazione del previsto onere di euro 80.000 inerente la controversia giuslavoristica incardinata, nell'anno 2012, da cessato lavoratore dipendente. In particolare hanno trovato appostazione gli oneri per le richieste differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, la regolarizzazione contributiva, le sanzioni, la rivalutazione e gli interessi. Il tutto ancorché nel corso dell'esercizio 2014 il cessato dipendente sia risultato parte attorea soccombente nel giudizio di primo grado, appellando, nell'esercizio 2015, tale sentenza già emessa dal primo giudice.

Trattamento fine rapporto

Voce	Saldo al 31.12.2016	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31.12.2017
Trattamento di Fine Rapporto	1.210	562		1.772

Il Trattamento di fine rapporto rappresenta gli accantonamenti effettuati dall'azienda alla data 31.12.2017.

DEBITI

Sono iscritti al valore nominale.

Voce	Entro 1 anno	Da 1 a 5 anni	Oltre i 5 anni	Totale
Verso Soci per finanziamenti				
eseguiti	-			-
Verso Banca Popolare				
Friuladria c/ipotecario	-			-
Verso Banca Popolare				
Friuladria	-			-
Mutui passivi	-			-
Mutui passivi - quota interessi	-			-
Verso fornitori	138.223			138.223
Tributari	1.432.036			1.432.036
Istituti previdenziali	656			656
Altri	11.885			11.885
TOTALE	1.582.800	-	-	1.582.800

Le voci che compongono l'ammontare dei **Debiti Vs. fornitori** sono così ripartite:

debiti vs. fornitori Italia	€	131.694
debiti per fatture da ricevere	€	6.529
Totale	€	138.223

Non sussistono più debiti vs Istituti di credito avendo provveduto alla loro estinzione con il netto ricavo della vendita del comprensorio fieristico.

Altresì non sussistono più debiti nei confronti dei fornitori Acegas Aps Amga Spa, Estenergy Spa e Sinergie Spa, i quali avevano già concesso dilazione di pagamento. Tali posizioni debitorie sono state estinte con il netto ricavo della vendita del comprensorio fieristico.

Anche i **Debiti vs Soci per Finanziamenti** già iscritti a bilancio, unitamente agli interessi maturati, sono stati estinti con il netto ricavo della vendita del comprensorio fieristico.

La voce **Debiti tributari** espone principalmente il debito IRES di euro 1.133.796 ed IRAP di euro 276.122, originato dalla tassazione sulla plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio. Sono presenti altresì debiti per Ritenute lavoro autonomo per euro 20.707, versate nel mese di gennaio 2018.

La voce **Altri debiti** è pari ad euro 11.885 e si riferisce principalmente a debiti vs dipendenti – soggetti con residenza italiana - per accantonamento per ferie, permessi e ratei, mensilità supplementari relative all'anno in corso e precedenti e fondo statutario anno 1998.

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Ai sensi dell'art. 2427, 1c., p.10, c.c. si evidenzia che non sono stati iscritti al Conto economico ricavi caratteristici, avendo la società cessato la propria attività, in ossequio al deliberato assembleare dd. 20.12.2012.

Tra gli altri proventi risulta iscritta la plusvalenza (euro 5.464.453) realizzata in sede di cessione del comprensorio fieristico, oltre all'incasso di fitti attivi (euro 380) e sopravvenienze attive (euro 79.212), come dettagliato nella sottostante tabella:

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Voce	31.12.2016	31.12.2017	Variazioni
Rimborso spese e rifatturaz.e			
servizi a terzi	-	-	-
Fitti diversi	2.265	380	- 1.885
Plusvalenze patrimoniali		5.464.453	5.464.453
Soprawenienze attive		79.212	79.212
TOTALE	2.265	5.544.046	5.541.780

La voce Fitti diversi comprende i proventi derivanti dai contratti di locazione residuali relativi all'utilizzo, da parte di terzi, delle aree esterne del comprensorio.

La voce Sopravvenienze attive si riconduce:

- per euro 22.365 all'adeguamento del conto Riserva rettifiche di liquidazione per rilevazione del minor debito tributario IMU/TASI rispetto a quello stimato,
- per euro 11.945 ad un effettuato minor pagamento a saldo delle posizioni Acegas/Estenergy/Sinergie rispetto ai saldi contabili al 01.01.2017, per loro riconciliazione,
- per euro 3.597 per debiti prescritti e/o inesigibili,
- per euro 41.305 per sovrastima Fondo oneri e costi di liquidazione anno 2017.

RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione, raffrontati con quelli dell'esercizio precedente, possono essere così riassunti:

Voce	31.12.2016	31.12.2017	Variazioni
Costi per servizi	52.647	261.440	208.793
Costi per locazioni	-	-	-
Costi per il personale	10.068	11.984	1.916
Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-
Accantonamento per rischi	-	-	-
Oneri diversi di gestione	25.962	148.124	122.162
TOTALE	88.677	421.547	332.870

Costi per il personale

Con riferimento all'art. 2427, XV comma del C.c. si riporta il movimento del personale dipendente e il conseguente numero medio. A far data dal 01.01.2015 la società ha in forza nr. 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time al 25%. Tale percentuale si è abbassata al 20% dal 01.01.2017.

Oneri diversi di gestione

La categoria Oneri diversi di gestione presenta un saldo di euro 148.124 e comprende principalmente la quota imposte IMU/TASI (euro 142.394) definita con il Comune di Trieste per le annualità 2012-2017, come più sopra indicato.

Proventi ed Oneri finanziari

In base all'art. 2427, XII comma del c.c. si riporta la seguente suddivisione degli interessi e oneri finanziari:

Voce	31.12.2016	31.12.2017	Variazioni
Interessi passivi su c/c	-	3	3
Interessi passivi su c/c			
ipotecario	7.761	7.300	- 461
Interessi passivi su mutui	8.521	9.120	598
Altri	5.488	4.911	- 577
TOTALE	21.770	21.334	- 436

Gli interessi passivi su mutui sono rappresentati dagli interessi sul mutuo acceso presso la Banca Popolare Friuladria per l'ammortamento del quale nell'anno 2013 è stata ottenuta la richiesta moratoria, successivamente rinnovata fino al 31.12.2017, ma avendo provveduto, come detto all'estinzione del debito con il netto ricavo della perfezionata cessione del comprensorio fieristico.

In riferimento al richiamato disposto normativo si riporta l'evidenza dei Proventi Finanziari:

Voce	31.12.2016	31.12.2017	Variazioni
Interessi attivi su c/c	6	143	137
Interessi rimborso imposte	-	-	-
Dividendi su partecipaz.	-	-	-
TOTALE	6	143	137

Imposte dell'esercizio

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. La Società ha determinato il debito tributario per imposte IRES e IRAP, per complessivi euro 1 409 955

Per il calcolo dell'imposta IRES la Società si è strettamente attenuta al parere espresso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto, con utilizzo pieno delle perdite fiscali pregresse sofferte in precedenti annualità per il complessivo importo di euro 2.190.677.

Imposte anticipate e differite

Non sono state iscritte in bilancio le imposte differite attive e passive in quanto non ricorrono i presupposti per la loro iscrizione.

INFORMATIVA

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla Stato Patrimoniale

Ai sensi dell'art.2427, comma 9 del c.c. si informa che alla data 31.12.2017 non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 del c.c., punto 22-bis) si precisa che i Soci pubblici di maggioranza, Comune di Trieste, Provincia di Trieste e Camera di Commercio Venezia Giulia hanno erogato, in favore della Società, finanziamenti fruttiferi, come più sopra dettagliato, con applicazione del tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 1,5 punti percentuali di spread, finanziamenti questi che risultano estinti alla data del 31.12.2017.

Ai sensi dell'art. 2427 del c.c. si precisa inoltre che non sussistono:

• riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;

- partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate;
- operazioni con saldi denominati in valuta estera;
- operazioni finanziarie di compravendita con obbligo di retrocessione;
- oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale;
- proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi;
- azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società;
- strumenti finanziari emessi dalla società;
- operazioni con parti correlate ai sensi del punto 22-bis, ad eccezione dei sopraccitati finanziamenti fruttiferi di euro 532.764.
- accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi del punto 22-ter;
- operazione di locazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 2428 del c.c., comma 2, punti 3 e 4, si comunica che non sussiste la presenza di alcuna azione propria, nè di azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nè vi è stato alcun acquisto o alienazione di detti titoli nel corso dell'esercizio in riferimento.

Compensi amministratori e sindaci

Voce	Organo Liquidatorio	Organo di Controllo	Totale
Onorari	220.696	10.457	231.153

Fatti rilevati dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Si conclude la presente nota integrativa indicando che le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio 2017.

Da ultimo, relativamente alla destinazione dell'Utile dell'esercizio 2017 di euro 3.691.352 si propone ai Soci la seguente destinazione:

- copertura delle perdite riportate a nuovo per euro 3.037.875,
- costituzione della Riserva legale per euro 32.674 (euro 653.477 x 5%),
- costituzione della Riserva straordinaria per euro 620.803,
- destinazione a Riserva straordinaria della Riserva di trasformazione per euro 15.989.

Trieste, 29 marzo 2018

IL LIQUIDATORE

dott. Gianfranco Nobile

TCD-TRIESTECITTA' DIGITALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

	Dati anagrafici
Sede in	34121 TRIESTE (TS) PIAZZA DELL'UNITA' D'ITALIA 4
Codice Fiscale	00994830321
Numero Rea	TS 116479
P.I.	00994830321
Capitale Sociale Euro	85003.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA NCA (620909)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 15

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.754	2.407
III - Immobilizzazioni finanziarie	27.602	35.987
Totale immobilizzazioni (B)	29.356	38.394
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.960	128.749
Totale crediti	119.960	128.749
IV - Disponibilità liquide	99.920	91.067
Totale attivo circolante (C)	219.880	219.816
D) Ratei e risconti	4.037	4.794
Totale attivo	253.273	263.004
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	85.003	85.003
IV - Riserva legale	7.771	7.629
VI - Altre riserve	61.794 (1)	73.145
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.341	2.835
Totale patrimonio netto	159.909	168.612
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.239	75.267
Totale debiti	74.239	75.267
E) Ratei e risconti	19.125	19.125
Totale passivo	253.273	263.004

(1)

Altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
Riserva straordinaria	61.793	73.145
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 15

Conto economico

31-1	12-20	17 31-1	12-2016
------	-------	---------	---------

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	478.527	506.412
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	1
Totale altri ricavi e proventi	1	1
Totale valore della produzione	478.528	506.413
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	6
7) per servizi	469.646	499.706
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	654	654
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	654	654
Totale ammortamenti e svalutazioni	654	654
14) oneri diversi di gestione	2.893	3.465
Totale costi della produzione	473.193	503.831
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.335	2.582
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	428	564
Totale proventi diversi dai precedenti	428	564
Totale altri proventi finanziari	428	564
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	428	564
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.763	3.146
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	422	311
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	422	311
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.341	2.835

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 3 di 15

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 5.341.

Attività svolte

TCD-TriesteCittàDigitale S.r.l. è società a capitale misto, partecipata da Enti Pubblici. In virtù di tale natura e per gli effetti della Legge Bersani è una società che non opera sul mercato, ma solo a favore dei propri Soci.

L'attività di TCD dipende pertanto esclusivamente dalle esigenze strumentali all'attività istituzionale degli Enti/Soci che la partecipano.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio è stata liquidata la quota del socio Ente Industriale della Zona di Trieste che aveva esercitato il diritto di recesso.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 15

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento. I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato. Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Non esistono voci di costo o di ricavo rispettivamente deducibili o imponibili in esercizi diversi da quelli di competenza civilistica

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 15

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	lmmobilizzazioni materiali	lmmobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	22.036	11.057	-	33.093
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	19.629	11.057		30.686
Valore di bilancio	2.407	-	35.987	38.394
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	654	-		654
Altre variazioni	1	-	-	1
Totale variazioni	(653)	-	-	(653)
Valore di fine esercizio				
Costo	3.270	11.057	-	14.327
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.516	11.057		12.573
Valore di bilancio	1.754	-	27.602	29.356

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni	
1.754	2.407	(653)	

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nel corso dell'esercizio sono stati stornati i costi di impianto e ampliamento per euro 18.767, interamente ammortizzati al 31.12.2016.

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	22.036	22.036
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	19.629	19.629
Valore di bilancio	2.407	2.407
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	654	654
Altre variazioni	1	1

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 15

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Totale variazioni	(653)	(653)
Valore di fine esercizio		
Costo	3.270	3.270
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.516	1.516
Valore di bilancio	1.754	1.754

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	11.057	11.057
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	11.057	11.057
Valore di fine esercizio		
Costo	11.057	11.057
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	11.057	11.057

Le immobilizzazioni materiali sono costituite per euro 1.660 da impianti telefonici e per euro 9.397 da macchine d'ufficio elettroniche, invariate rispetto allo scorso esercizio ed interamente ammortizzate.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	35.987	(8.385)	27.602	27.602
Totale crediti immobilizzati	35.987	(8.385)	27.602	27.602

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono integralmente a depositi cauzionali, decrementati nel corso dell'esercizio per euro 8.385.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	27.602	27.602
Totale	27.602	27.602

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 7 di 15

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni	
119.960	128.749	(8.789)	

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	58.839	14.432	73.271	73.271
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	69.910	(23.221)	46.689	46.689
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	128.749	(8.789)	119.960	119.960

I crediti tributari sono costituiti principalmente dal credito IVA per euro 45.977 (di cui euro 23.219 chiesto a rimborso).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	73.271	73.271
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	46.689	46.689
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	119.960	119.960

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
99.920	91.067	8.853

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	90.947	8.948	99.895
Denaro e altri valori in cassa	120	(95)	25
Totale disponibilità liquide	91.067	8.853	99.920

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
4.037	4.794	(757)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 8 di 15

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	154	(96)	58
Risconti attivi	4.640	(661)	3.979
Totale ratei e risconti attivi	4.794	(757)	4.037

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 9 di 15

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni	
159.909	168.612	(8.703)	

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni		Risultato	Valore di fine
esercizio	esercizio	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	d'esercizio	esercizio
Capitale	85.003	-	-	-		85.003
Riserva legale	7.629	-	142	-		7.771
Altre riserve						
Riserva straordinaria	73.145	-	2.693	14.045		61.793
Varie altre riserve	-	-	1	-		1
Totale altre riserve	73.145	-	2.694	14.045		61.794
Utile (perdita) dell'esercizio	2.835	(1)	5.342	2.835	5.341	5.341
Totale patrimonio netto	168.612	(1)	8.178	16.880	5.341	159.909

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1
Totale	1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di Quota utilizzazione disponibi	Quota	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
	importo		disponibile	per altre ragioni
Capitale	85.003	В	-	-
Riserva legale	7.771	A,B	-	-
Altre riserve				
Riserva straordinaria	61.793	A,B,C	61.793	26.277
Varie altre riserve	1		-	-
Totale altre riserve	61.794		61.793	26.277
Totale	154.568		61.793	26.277
Quota non distribuibile			1.754	

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 10 di 15

		per autre ragioni
Residua quota distribuibile	60.039	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva facoltativa	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	85.003	6.924	59.743	14.108	165.778
- altre destinazioni			(1)		(1)
- Incrementi		705	13.403	2.835	16.943
- Decrementi				14.108	14.108
Risultato dell'esercizio precedente				2.835	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	85.003	7.629	73.145	2.835	168.612
- Incrementi		142	2.694	5.342	8.178
- Decrementi			14.045	2.835	16.880
Risultato dell'esercizio corrente				5.341	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	85.003	7.771	61.794	5.341	159.909

I decrementi della "Riserva facoltativa" si riferiscono alla liquidazione della quota del socio Ente della Zona Industriale di Trieste, a seguito della comunicazione di recesso.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni	
74.239	75.267	(1.028)	

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	68.102	(37)	68.065	68.065
Debiti tributari	3.915	(1.099)	2.816	2.816
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.250	109	3.359	3.359
Totale debiti	75.267	(1.028)	74.239	74.240

I debiti tributari si riferiscono a debiti per ritenute per euro 2.394 e al debito IRAP per imposte d'esercizio di euro 422.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 11 di 15

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	68.065	68.065
Debiti tributari	2.816	2.816
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.359	3.359
Totale debiti	74.239	74.239

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
19.125	19.125	

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	19.125	19.125
Totale ratei e risconti passivi	19.125	19.125

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 12 di 15

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
478.528	506.413	(27.885)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	478.527	506.412	(27.885)
Altri ricavi e proventi	1	1	
Totale	478.528	506.413	(27.885)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente	
Altre	478.527	
Totale	478.527	

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente	
Italia	478.527	
Totale	478.527	

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
473.193	503.831	(30.638)

Descrizione	31/12 /2017	31/12 /2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci		6	(6)
Servizi	469.646	499.706	(30.060)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	654	654	
Oneri diversi di gestione	2.893	3.465	(572)
Totale	473.193	503.831	(30.638)

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 13 di 15

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
428	564	(136)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	428	564	(136)
Totale	428	564	(136)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
ſ	422	311	111

Imposte	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Imposte correnti:	422	311	111
IRAP	422	311	111
Totale	422	311	111

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Non esistono voci di costo o di ricavo rispettivamente deducibili o imponibili in esercizi diversi da quelli di competenza civilistica.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 14 di 15

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	11.220	13.010

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La Società opera in via esclusiva con i Soci sulla base di valori di mercato sulla scorta di un tariffario approvato da un advisor esterno.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile d'esercizio di euro 5.340,60 come segue:

- quanto ad euro 267,03 a riserva legale
- quanto ad euro 5.073,57 a riserva facoltativa

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Trieste, 26 marzo 2018

per il Consiglio di amministrazione il Presidente

Enrico Marchetto

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 15 di 15