

N. 1985
TAB. 7
ANNESSO 18

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

I.R.R.E. DI TRIESTE — FRIULI-VENEZIA GIULIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 18

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

**I.R.R.E. DI TRIESTE
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI PIÙ
SIGNIFICATIVE DEL MODELLO PRE-CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2000**

PAGINA BIANCA

PREMESSA SULLO STATO DI FUNZIONALITA' DELL'ISTITUTO NEL CORSO DEL 2000

Nell'anno 2000 l'I.R.R.S.A.E. del Friuli-Venezia Giulia ha potuto operare in condizioni migliori rispetto all'anno precedente, in quanto la sede è risultata agibile pur con alcuni problemi relativi all'impianto elettrico. Con gennaio 2000 ha assunto servizio n. 1 collaboratore amministrativo e si è potuto costituire un apposito ufficio servizi e sezioni.

E' rimasto completamente scoperto, invece, sino ad ottobre 2000, il settore ragioneria, ai cui adempimenti si è potuto sopperire con la prosecuzione della nomina a commissario ad acta del rag. Galati e con la collaborazione esterna del rag. Meluzzi, segretario dell'I.T.I. "A. Volta".

Solo con ottobre 2000 ha preso servizio in ragioneria un responsabile amministrativo, sui due posti in organico, essendosi poi esaurita la graduatoria.

Con l'autunno 2000 hanno preso poi servizio altri n. 3 impiegati della ex carriera esecutiva e n. 1 impiegato della carriera atipica. Anche l'organico del personale docente comandato è stato aumentato, grazie alla conclusione dei lavori della commissione di concorso, con altre n. 3 unità di personale.

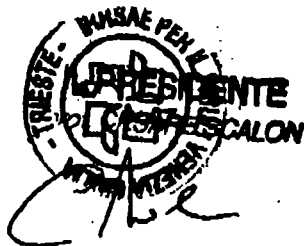
Quanto sopra costituisce la spiegazione delle attività che l'Istituto, nonostante i problemi tuttora presenti, è riuscito a produrre in più rispetto all'anno precedente.

ESAME SINTETICO DELLA GESTIONE 2000

- **Nell'ambito dei progetti nazionali sono stati realizzati con grande impegno ed ottimi risultati due monitoraggi (MONIPOP -MONIFORM).**
In particolare il primo si è presentato più complesso rispetto agli anni precedenti per il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche.
L'attività è stata comunque molto apprezzata da tutte le scuole interessate ed ha visto una notevole richiesta di nuove adesioni per il progetto 2000-2001.
- **Per la carenza di personale docente comandato nel corso dell'anno 2000 è stata particolarmente potenziata l'attività in convenzione con scuole ed Università, soprattutto in tema di formazione e ricerca, garantendo così in tutta la regione un consistente numero di iniziative che hanno coinvolto numerosissimi docenti.**
- **In collaborazione con altri I.R.R.S.A.E. si è portato avanti il progetto "Tcaro" di ricerca e formazione per la costruzione di un curriculum sull'educazione tecnologica per tutti gli ordini di scuola e quello, pure di ricerca e formazione, sul "potenziamento linguistico", rivolto a docenti della scuola elementare.**

- Molto proficua è stata poi l'attività con altri Enti esterni di formazione (si segnala in particolare l'M.C.E., con cui è stato proseguito un progetto per un servizio tecnico e didattico diretto e in rete telematica delle scuole di base del Friuli-Venezia Giulia, con un convegno di presentazione tenutosi nel maggio 2000 ed è stato anche organizzato un convegno "Una scuola dell'infanzia per i giovani del 2020", tenutosi nel marzo 2000).
- Particolare rilevanza è stata poi data, vista la situazione di regione di confine in cui si viene a trovare il Friuli-Venezia Giulia, alla collaborazione con la vicina Repubblica di Slovenia. A parte i continui contatti dei docenti comandati di lingua slovena, è stato raggiunto un accordo con l'analogo Istituto sloveno per la costruzione di percorsi di formazione e ricerca e per la partecipazione ad iniziative bilaterali nel settore della formazione e dell'aggiornamento.
- Infine numerosi progetti sono stati impostati con le istituzioni scolastiche soprattutto nel settore della scuola materna ed elementare, ove sono stati affrontati i temi della lingua straniera nella scuola materna e dell'autovalutazione del servizio scolastico nella scuola elementare.
- Particolare attenzione è stata prestata al tema dell'educazione interculturale, con un progetto di notevole complessità ed impegno finanziario, in quanto la Regione Friuli-Venezia Giulia è coinvolta in maniera massiccia dal flusso migratorio soprattutto dai vicini paesi dell'Est.

Trieste, 6 febbraio 2001



ENTE	I.R.R.S.A.E. FRIULI VENEZIA-GIULIA	
		Situazione di Pre-Consuntivo al 31 dicembre 2000
ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTATE
da contributo del Ministero P.I.	482.000.000	525.573.000
altre entrate (comprensive di quelle finalizzate)	136.562.900	136.562.900
TOTALE	628.562.900	662.135.900
USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNATE
per il funzionamento dell'Ente:		
a) spese per il personale - cap. 1-7	108.660.000	67.310.562
b) spese per acq. di beni e servizi - cap. 15-32	191.200.000	142.233.301
per attività istituzionali:		
a) documentazione - cap. 8	8.000.000	3.099.255
b) aggiornamento - cap. 9	941.000.000	502.505.238
c) ricerca - cap. 10	279.876.000	168.256.430
d) sperimentazione - cap. 11	0	0
cap. 12 - 13	6.000.000	23.600
per attività a finanziamenti specifici e diversi:		
a) documentazione		
b) aggiornamento - cap. 14	554.358.000	79.166.380
c) ricerca		
d) sperimentazione		
TOTALE:	2.089.094.000	962.594.766
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
consistenza al 31 dicembre 1999	2.609.187.552	
prelevamenti non finalizzati		
prelevamenti finalizzati		
consistenza al 31 dicembre 2000	2.018.973.282	



PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 14

PAGINA BIANCA

OGGETTO: Conto Consuntivo 2000

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2001 alle ore 9.15, in Trieste nei locali dell'Istituto, previa formalità prescritta dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Membri C.D.	Pres.	G.	I.	V.	F.	C.	A.
ANDRIAN Luciano	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOSCAINO Giancarlo	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BURTULO Maria Letizia	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CERAULO Carmelo	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEBENJAK Nadja	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DODDS John	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DURIGON Lia	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUMBELLI Lucia	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZZER NADIA	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MICHELINI Marisa	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALAZZI Silvia	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCALON Cesare	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SGUERZI Franco	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPOSATO Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede il Presidente prof. Cesare SCALON .

Verbalizza il Segretario Generale Preside prof. Marino PREDONZANI

Presenti: 8; Ass. giust: 6; Ass ing. // Vot.8.

IL CONSIGLIO

VISTI gli artt. 287, 288, 289,294 e 295 del D.L.vo 16/04/94 n. 297;

VISTO lo Statuto dell'IRRSAE Friuli-Venezia Giulia approvato con DPR 5.4.85 n. 957;

VISTA la nota del Presidente del 14.3.2001 Prot.n. 1107/G2c/FP con oggetto: "Conto Consuntivo 2000. Rideterminazione residui attivi", che fa parte integrante della presente delibera ;

VISTA la nota del Segretario Generale del 14.3.2001 riferimento prot.n. 1107/G2c/FP con pari oggetto, che fa parte integrante della presente delibera ;

VISTE le note del Segretario Generale in data 5.2.2001 e 15.3.2001 con oggetto "Sede via Pondares" relative all'accantonamento per le spese connesse alla nuova sede (£ 500.000.000) e alle procedure messe in atto al fine di ottenere le relative autorizzazioni;

VISTO il Conto Consuntivo 2000 ed avendone valutato tutti i Capitoli di Entrate e di Uscita;

VISTI tutti gli allegati a tale documento;

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DA N. 98 FOGLI È CONFORME
ALL'ORIGINALE EMESSE DA QUESTO UFFICIO.

IL PRESIDENTE
(prof. Cesare Scalon)

CS



VISTE la relazione contabile e la relazione morale presentata dal Presidente, che fanno parte integrante della presente delibera;

VALUTATI in particolare i risultati della gestione di competenza per l'anno 2000, che si è chiuso con un disavanzo di £ 251.226.389;

DELIBERA

ALL'UNANIMITA'

di approvare il Conto Consuntivo 2000 con i relativi allegati;

di approvare la relazione morale del presidente sulle attività svolte nel corso dell'esercizio finanziario 2000 con relativi allegati.

Il Consiglio si riserva inoltre di procedere nel corso dell'E.F. 2001 alla radiazione di eventuali residui deliberati inesigibili ed all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per lo svolgimento della propria attività, non appena sarà messo a conoscenza della consistenza delle risorse finanziarie disponibili.

Seguono A) il Conto Consuntivo, B) la Relazione morale del presidente con gli allegati ivi citati, così come approvati dal Consiglio Direttivo:

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	Categ. I: Rendite patrimoniali			
1	Rendite di beni immobili e frutti di valori			
2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	500.000		500.000
	Totale Categoria I	500.000		500.000
	Categ. II: Contribuzioni e finanziamenti			
	a) da parte dello Stato			
3	Contributo ordinario	608.000.000	- 116.000.000	492.000.000
4	Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione			
5	Finanziamento per iniziative di ricerca e sperimentazione affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione			
	b) da parte di Enti pubblici e privati			
6	Erogazioni da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari			
7	Finanziamenti da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari			
	Totale Categoria II	608.000.000	- 116.000.000	492.000.000
	Categ. III: Altre entrate			
	a) introiti da attività istituzionali			
8	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni ed elaborati			
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi			
	b) introiti diversi			
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso			
11	Recuperi e rimborsi diversi			
12	Entrate eventuali e diverse	//	86.831.256	86.831.256
	Totale Categoria III		86.831.256	86.831.256
	Totale TITOLO I	608.500.000	- 29.168.745	579.331.256

ACCERTAMENTI			Differenze fra previsione e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme riscosse 4	Somme accertate e non riscosse 5	TOTALE delle somme accertate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
455.804		455.804		44.196	
455.804		455.804		44.196	
439.248.500	86.324.500	525.573.000	33.573.000		30.10.2000 DEL n. 67
90.808.500	//	90.808.500	90.808.500		
45.754.400	//	45.754.400	45.754.400		
575.811.400	86.324.500	662.135.900	170.135.900		
203.201	//	203.201	203.201		
86.831.255	//	86.831.255			DEL n. 67 30.10.2000
87.034.456	//	87.034.456	203.201		
663.301.660	86.324.500	749.626.160	170.339.101	44.196	

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categ. IV: Introiti di natura straordinaria			
13	Alienazione di immobili e diritti reali			
14	Realizzo di titoli e obbligazioni			
15	Contributi per interventi straordinari da parte dello Stato			
16	Contributi straordinari da parte di Enti pubblici e privati			
17	Assunzione di mutui e obbligazioni finanziarie			
	Totale TITOLO II			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. V: Entrate per movimenti finanziari in partite di giro			
18	Ritenute erariali	130.030.000		130.030.000
19	Ritenute assistenziali	32.000.000		32.000.000
20	Altre ritenute	//		//
21	Rimborsi di somme anticipate per conto terzi	//		//
22	Reintegro dell'anticipazione per le minute spese	5.000.000		5.000.000
	Totale TITOLO III	167.030.000		167.030.000
	RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE			
	TIT. I - ENTRATE CORRENTI	608.500.000	- 29.168.745	579.331.255
	TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	//		//
	TIT. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	167.030.000		167.030.000
	TOTALE DELLE ENTRATE	775.530.000	- 29.168.745	746.361.255
	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.420.731.000	363.531.745	1.784.262.745
	TOTALE GENERALE	2.196.261.000	334.363.000	2.530.624.000

ACCERTAMENTI			Differenze fra previsione e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
Somme riscosse 4	Somme accertate e non riscosse 5	TOTALE delle somme accertate 6	In piú (col. 6 - 3) 7	In meno (col. 3 - 6) 8	
101.214.857	//	101.214.857	//	28.815.143	
//	//	//	//	32.000.000	
3.830.462	//	3.830.462	3.830.462	//	
5.533.370	8.538.000	14.071.370	14.071.370	//	
6.000.000	//	6.000.000	1.000.000	//	
116.578.689	8.538.000	125.116.689	18.901.832	60.815.143	
663.301.660	86.324.500	749.626.160	170.339.101	44.196	
//	//	//	//	//	
116.578.689	8.538.000	125.116.689	18.901.832	60.815.143	
779.860.349	94.862.500	874.742.849	189.240.933	60.869.339	
=	=	=	=	1.784.262.745	
779.860.349	94.862.500	874.742.849	189.240.933	1.845.122.084	

CAPITOLO	PARTE II : USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	Categ. I: Spese per il funzionamento degli organi amministrativi e per il personale comandato			
1	Indennità di carica agli organi amministrativi	16.800.000	//	16.800.000
2	Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo	9.900.000	//	9.900.000
3	Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	24.000.000	- 14.000.000	10.000.000
4	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti	7.000.000	//	7.000.000
5	Compensi e indennità al personale	6.750.000	14.210.000	20.960.000
6	Indennità di missione e spese di viaggio	30.000.000	//	30.000.000
7	Spese concorsuali per il reclutamento del personale	5.000.000	9.000.000	14.000.000
	Totale Categoria I	99.450.000	9.210.000	108.660.000
	Categ. II: Spese per attività istituzionali			
8	Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini	//	8.000.000	8.000.000
9	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	700.000.000	241.000.000	941.000.000
10	Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo	100.281.000	179.595.000	279.876.000
11	Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione	//	//	//
12	Spese per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche da affidare, mediante incarico a tempo determinato, a persone estranee all'Amministrazione	//	//	//
13	Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	//	6.000.000	6.000.000
14	Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico	400.000.000	154.358.000	554.358.000
	Totale Categoria II	1.200.281.000	588.953.000	1.789.234.000

IMPEGNI			Differenze fra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
16.800.000	//	16.800.000	//	//	
5.671.675	//	5.671.675	//	4.228.325	
//	//	//	//	10.000.000	DEL. n. 67 30.10.2000
7.595.500	//	7.595.500	595.500	//	
14.127.520	//	14.127.520	//	6.832.480	DEL. n. 67 30.10.2000
14.934.137	378.800	15.312.937	//	14.687.013	
7.915.140	//	7.915.140	//	6.084.860	DEL. N. 67 30.10.2000
67.044.022	378.800	67.422.822	595.500	41.832.678	
3.099.255	//	3.099.255	//	4.900.745	DEL. n. 67 30.10.2000
285.762.867	216.742.371	502.505.238	//	438.494.762	DEL. n. 67 30.10.2000
76.256.430	92.000.000	168.256.430	//	111.619.570	DEL. n. 67 30.10.2000
23.600	//	23.600	//	5.976.400	DEL. n. 67 30.10.2000
46.571.990	32.594.390	79.166.380	//	475.191.620	DEL. n. 67 30.10.2000
411.714.142	341.336.761	753.050.903	//	1.036.183.097	

CAPITOLO	PARTE II : USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	Categ. III : Spese per l'acquisizione di beni e servizi			
15	Acquisto libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti	20.000.000	- 5.000.000	15.000.000
16	Acquisto materiale di consumo	30.000.000	8.000.000	38.000.000
17	Spese postali e telegrafiche	17.000.000	- 10.000.000	7.000.000
18	Spese telefoniche	40.000.000	- 5.000.000	35.000.000
19	Spese per accertamenti sanitari			
20	Spese per uniformi al personale ausiliario			
21	Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, del mobili e degli arredi	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000
22	Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi	10.000.000	- 3.000.000	7.000.000
23	Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici	5.000.000	- 3.000.000	2.000.000
24	Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	15.000.000	- 8.000.000	7.000.000
25	Spese di rappresentanza	1.000.000	- 800.000	200.000
26	Fitto locali e oneri condominiali	30.000.000	//	30.000.000
27	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti	5.000.000	- 3.500.000	1.500.000
28	Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico; riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici	25.000.000	//	25.000.000
29	Premi di assicurazione	10.000.000	- 7.500.000	2.500.000
30	Vigilanza locali ed impianti	//	//	//
31	Spese per la pulizia dei locali	20.000.000	- 4.000.000	16.000.000
32	Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi	50.000.000	- 50.000.000	//
	Totale Categoria III	288.000.000	- 96.800.000	191.200.000

IMPEGNI			Differenze fra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2)
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
1.547.000	290.000	1.837.000		13.163.000	DEL. N. 67 30.10.2000
31.002.652	6.918.652	37.921.304		78.696	DEL. n. 67 30.10.2000
8.577.000	//	8.577.000	1.577.000		DEL. n. 67 30.10.2000
23.620.000	//	23.620.000		11.380.000	DEL. n. 67 30.10.2000
1.419.000	//	1.419.000		3.581.000	DEL. n. 67 30.10.2000
5.306.780	587.000	5.893.780		1.106.220	DEL. n. 67 30.10.2000
//	1.080.000	1.080.000		920.000	DEL. n. 67 30.10.2000
4.914.840	1.350.000	6.264.840		735.160	DEL. n. 67 30.10.2000
//	//	//		200.000	DEL. n. 67 30.10.2000
25.674.065	//	25.674.065		4.325.935	
378.660	150.000	528.660		971.340	DEL. n. 67 30.10.2000
13.200.992	//	13.200.992		11.799.008	
1.714.000	//	1.714.000		786.000	DEL. n. 67 30.10.2000
14.388.000	//	14.388.000		1.612.000	DEL. n. 67 30.10.2000
//	//	//		//	DEL. n. 67 30.10.2000
131.742.989	10.375.652	142.118.641	1.577.000	50.658.359	

CAPITOLO	PARTE II: USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	Categ. IV: Oneri assistenziali, finanziari e tributari			
33	Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione	3.000.000	//	3.000.000
34	Imposte, tasse e tributi vari	8.000.000	//	8.000.000
35	Interessi passivi	//	//	//
36	Spese e commissioni bancarie	500.000	//	500.000
	Totale Categoria IV	11.500.000	//	11.500.000
	Categ. V: Altre voci non classificabili			
37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			
38	Altre spese			
39	Fondo di riserva	30.000.000	- 30.000.000	//
	Totale Categoria V	30.000.000	- 30.000.000	//
	Totale TITOLO I	1.629.231.000	471.363.000	2.100.594.000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categ. VI: Acquisto beni d'uso durevole e interventi di natura straordinaria			
40	Acquisto immobili e diritti reali			
41	Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di immobili	100.000.000	//	100.000.000
42	Acquisto impianti e attrezzature tecnico-dattiche	100.000.000	- 37.000.000	63.000.000
43	Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	100.000.000	//	100.000.000
44	Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature	100.000.000	- 100.000.000	//
	Categ. VII: Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie			
45	Acquisto titoli			
46	Rimborsi di mutui e debiti finanziari			
	Totale TITOLO II	400.000.000	- 137.000.000	263.000.000
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. VIII: Uscite per movimenti finanziari in partite di giro			
47	Ritenute erariali	130.030.000	//	130.030.000
48	Ritenute assistenziali	32.000.000	//	32.000.000
49	Altre ritenute	//	//	//
50	Anticipo di somme per conto terzi	//	//	//
51	Anticipazione per le minute spese	5.000.000	//	5.000.000
	Totale TITOLO III	167.030.000	//	167.030.000
	Totali TITOLI I, II, III delle USCITE	2.196.261.000	- 334.363.000	2.539.624.000

IMPEGNI			Differenze fra previsione e impegno		Estremi provvedimenti bilancio (col. 2)
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
3.594.292	//	3.594.292	594.292		
//	//	//	//	8.000.000	
//	//	//	//	//	
//	//	//	//	500.000	
3.594.292	//	3.594.292	594.292	8.500.000	
=	=	=	=		
=	=	=	=		
614.095.445	352.091.213	966.186.658	2.766.792	1.134.020.134	DEL. n. 67 30.10.2000
//	//	//	//	100.000.000	
//	//	//	//	63.000.000	DEL. n. 67 30.10.2000
19.899.435	14.766.456	34.665.891	//	65.334.109	
//	//	//	//	//	DEL. n. 67 30.10.2000
19.899.435	14.766.456	34.665.891	//	228.334.109	
88.634.267	12.580.590	101.214.857	//	28.815.143	
//	//	//	//	32.000.000	
3.830.462	//	3.830.462	3.830.462	//	
14.071.370	//	14.071.370	14.071.370	//	
6.000.000	//	6.000.000	1.000.000	//	
112.536.099	12.580.590	125.116.689	18.901.892	60815.143	
746.530.979	379.438.259	1.125.969.238	24.663.624	1.423.169.386	

RIEPILOGO FINANZIARIO GESTIONE DI COMPETENZA 1922.2000

TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	ACCERTAMENTI		
			Somme riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALE
I	Correnti	579.331.255	663.301.660	86.324.500	749.626.160
II	In conto capitale	//	//	//	//
III	Partite di giro	167.030.000	116.578.689	8.538.000	125.116.689
	TOTALE	746.361.255	779.880.349	94.862.500	874.742.849
	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione	1.784.262.745			251.226.389
	TOTALE	2.530.624.000		Disavanzo di competenza	
				TOTALE	1.125.969.238

TITOLO	USCITE	Previsioni definitive	IMPEGNI		
			Somme pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
I	Correnti	2.100.594.000	614.095.445	352.091.213	966.186.658
II	In conto capitale	263.000.000	19.899.435	14.766.456	34.665.891
III	Partite di giro	167.030.000	112.536.099	12.580.590	125.116.689
	TOTALE	2.530.624.000	746.530.979	379.438.259	1.125.969.238
	TOTALE	2.530.624.000		Avanzo di competenza	//
				TOTALE	1.125.969.238

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI					
GESTIONE DELLA COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI		
ACCERTAMENTI				ATTIVI	PASSIVI
Somme riscosse	779.860.349		Entità residui al 31.12.1999	1.402.399.560	1.299.258.625
Somme rimaste da riscuotere	94.862.500		Residui cancellati		
Totale accertamenti	874.742.849		Differenza	1.402.399.560	1.299.258.625
IMPEGNI			Residui riscossi/pagati	741.351.000	1.168.330.037
Somme pagate	746.530.979		Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	661.048.560	130.928.588
Somme rimaste da pagare	379.438.259		Residui della gestione di competenza 2000 ²⁰⁰⁰	94.862.500	379.438.259
Totale impegni	1.125.969.238		Totale residui al 31.12.2000	755.911.060	510.366.847
XXXXX di competenza	251.226.399				
disavanzo					
MOVIMENTI DI CASSA		ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
Consistenza di cassa al 31.12.1999	2.167.058.736	Avanzo di amministrazione al 31.12.19	2.270.199.671	Consistenza patrimoniale netta + al 31.12.19	2.356.462.061
Riscossioni:		XXXXX disavanzo di competenza	- 251.226.399	Risultato economico + dell'eserc. 1999	257.444.819
in c/competenza	779.860.349	Cancellazione residui:			
in c/residui	741.351.000	Attivi	//		
Totale	3.688.290.085	Passivi	//	Consistenza patrimoniale netta + al 31.12.2000	2.099.017.242
Pagamenti:		Avanzo di amministrazione al 31.12.19	2.018.973.282		
in c/competenza	746.530.979				
in c/residui	1.168.330.037				
Fondo cassa al 31.12.19	1.773.429.069				

TRIESTE

addì 28 FEB 2001

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 MAR 2001

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GEN.

prof. MARINO PREDONZANI

Visto: Si approva
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
prof. CESARE SCALON

CS

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2000**

SITUAZIONE

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.19 99 ⁹⁸	al 31.12.19 99 ⁹⁸ 2000	in più	in meno
1	Disponibilità di cassa	2.167.058.736	1.773.429.069	//	393.629.667
2	Residui attivi	1.402.399.560	755.911.060	//	646.488.500
3	Titoli e valori	//	//	//	//
4	Immobili	//	//	//	//
5	Mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	460.528.560	480.427.990	19.899.430	//
6	Materiale bibliografico	42.401.335	42.401.335	//	//
7	Materiale didattico e scientifico	146.089.229	169.215.029	23.125.800	//
8	Attrezzature tecniche	//	//	//	//
9	Rimanenze di materiale di consumo	//	//	//	//
10	Attività diverse	//	//	//	//
11	Depositi cauzionali	6.286.500	//	//	6.286.500
	TOTALE ATTIVITA'	4.224.763.920	3.221.384.483	43.025.230	1.046.404.667

PATRIMONIALE

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.1999	al 31.12.2000	in più	in meno
1	Deficit di cassa	//	//	//	//
2	Residui passivi	1.299.258.525	510.366.847	//	788.891.678
3	Mutui passivi	//	//	//	//
4	Passività diverse	//	//	//	//
5	Depositi cauzionali	//	//	//	//
6	Fondo ammortamento arredi	148.022.417	152.717.457	4.695.040	//
7	Fondo ammortamento attrezzature	425.870.917 v 421.020.917	459.282.937	38.262.020	//
8	Fondo ammortamento immobili	//	//	//	//
	TOTALE PASSIVITA'	1.868.301.859	1.122.367.241	42.957.060	788.891.678
	RIEPILOGO				
	TOTALE ATTIVITA'	4.224.763.920	3.221.384.483	43.025.230	1.046.404.657
	TOTALE PASSIVITA'	1.868.301.859	1.122.367.241	42.957.060	788.891.678
	Consistenze patrimoniali nette	2.356.462.061	2.099.017.242	+/- 257.444.819	
	425.870.917: CONSISTENZA EFFETTIVA ACCERTATA IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL CONSUNTIVO 2000 - VEDI REGISTRO AMMORTAMENTI				

**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 19....
(CONTO ECONOMICO)**

ELEMENTI POSITIVI		ELEMENTI NEGATIVI	
Parte I			
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO			
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE		USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE	
Cat. I	L. 455.804	Cat. I	L. 67.422.822
Cat. II	L. 662.135.900	Cat. II	L. 753.050.903
Cat. III	L. 87.034.456	Cat. III	L. 142.118.641
Cat. /	L. //	Cat. IV	L. 3.594.292
		Cat. VI	L. 34.665.891
		Cat. /	L. //
Totale	L. 749.626.160	Totale	L. 1.000.852.549
Parte II			
POSTE RETTIFICATIVE (Movimenti finanziari effettivi di pertinenza di altro esercizio)			
Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi	L. 1.714.000	Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi	L. 455.804
Spese rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi	L. //	Entrate rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi	L. //
Totale	L. 1.714.000	Totale	L. 455.804
Parte III			
ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI			
a) da precedenti esercizi			
Proventi rilevati in passato di pertinenza del presente esercizio	L.	Spese rilevate in passato di pertinenza del presente esercizio	L.
b) dell'esercizio			
Cancellazione di residui passivi	L.	Cancellazione di residui attivi	L.
Trasferimento attivo di beni inventariati	L.	Trasferimento passivo di beni inventariati	L.
Rivalutazioni ed altre rettifiche positive di beni inventariati	L.	Rettifiche negative di beni inventariati	L.
		Ammortamento arredi, attrezzature e immobili	L. 42.957.060
Totale	L.	Totale	L. 42.957.060
c) di futuri esercizi			
Proventi di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio	L.	Spese di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio	L.
RIEPILOGO			
TOTALE PARTE I	L. 749.626.160	TOTALE PARTE I	L. 1.000.852.549
TOTALE PARTE II	L. 1.714.000	TOTALE PARTE II	L. 455.804
PARTE III:		PARTE III:	
Totale a) L.		Totale a) L.	
Totale b) L.		Totale b) L. 42.957.060	
Totale c) L.		Totale c) L.	L. 42.957.060
Totale	L. 751.340.160	Totale	L. 1.044.265.413
Disavanzo Economico	L. 292.925.253	Avanzo Economico	L. //
Totale a pareggio	L. 1.044.265.413	Totale a pareggio	L. 1.044.265.413

**ALLEGATO ALLA DELIBERA
CONTO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

allegato alla delibera CONTO CONSUNTIVO									
TITOLO	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	ACCERTAMENTI		RIMASTI DA RISC.	TOTALE		
I	Correnti	579.331.255	663.301.660			86.324.500	749.626.160		
II	In c/c cap.	//	//			//	//		
III	Partite di giro	167.030.000	116.578.689			8.538.000	125.116.689		
	totale	746.361.255	779.880.349			94.862.500	874.742.849		
	prel.avanzo amm.	1.784.262.745				disav. di comp.	251.226.389		
	TOTALE	2.530.624.000				TOTALE	1.125.969.238		
TITOLO	USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNI		RIMASTE DA PAG.	TOTALE		
I	Correnti	2.100.594.000	614.095.445			352.091.213	966.186.658		
II	In c/c cap.	263.000.000	19.899.435			14.766.456	34.665.891		
III	Partite di giro	167.030.000	112.536.099			12.580.590	125.116.689		
	totale	2.530.624.000	746.530.979			379.438.259	1.125.969.238		
	prel.avanzo amm.					Avanzo di comp.	//		
	TOTALE	2.530.624.000				TOTALE	1.125.969.238		

PAGINA BIANCA

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO

**ANALISI GESTIONE RESIDUI AL 31.12.19...2000
ED ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.19...2000**

Parte I — RESIDUI ATTIVI — Prospetto dimostrativo del movimento

Capitolo	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO
1	2	3
4/8	M.P.I.	PROGETTI COMUNI 1996
4	M.P.I. - DIR. GEN. ISTRUZ. ELEM.	O.M. 7.11.1994 - DIREZIONI DIDATTICHE
4	M.P.I. - DIR. GEN. ISTRUZ. I GRADO	FINANZ. D.M. 15.12.1995 - SCHEDA VALUTAZIONE
4	M.P.I. - DIR. GEN. SCUOLA MATERNA	FINANZ. D.M. 9.11.1995 - LINGUE STRANIERE
4	M.P.I. - DIR. GEN. ISTRUZ. ELEM.	D.M. 30.12.1993 - L.S.S.E.
4	M.P.I. - DIR. GEN. ISTRUZ. ELEM.	D.M. 30.12.1993 - RELAZIONALITA'
4	M.P.I. - DIR. GEN. ISTRUZ. ELEM.	D.M. 15.12.1995 - QUALITA' SCUOLA ELEMENTARE
4	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULTURALI	EUROPA ORIENTALE - ITALIANI
4	M.P.I. - DIR. GEN. CL. SC. E MAG.	PACCHETTO LATINO
4	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULT.	EUR/EST ITALIANO 1998
4	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULT.	EUR/EST STRANIERI 1998
4	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULT.	MINORANZE LINGUISTICHE
4	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULT.	QUALITA' NEL RECUPERO
4	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULT.	ORIENTAMENTO UNIVERSITA'
5	M.P.I. - DIR. GEN. CL. SC. E MAG.	SPERIMENTAZIONE BIENNIO
7	MGGGXX - U.S.L. - UDINE	PROGETTO CUORE
7	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULT.	ESTERI - BELGRADO
7	M.P.I. - DIR. GEN. SCAMBI CULT.	ESTERI - BUDAPEST
		TOTALI

dei residui esistenti al 31 dicembre 19.....

SOMMA accertata 1999 al 31.12.19..... (*) 4	MINORI accertamenti verificatisi posteriormente al 31.12.19 99 5	DIFFERENZA (col. 4 - col. 5) 6	SOMMA riscossa nell'esercizio 1999.. 7	SOMMA rimasta da riscuotere al 31.12.19 2000 (col. 6 - col. 7) 8	ANNOTAZIONI (Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui, con estremi deliberazione) 9
35.500.000		35.500.000		35.500.000	
4.185.000		4.185.000		4.185.000	
4.000.000		4.000.000		4.000.000	
26.902.800		26.902.800		26.902.800	
46.500.000		46.500.000		46.500.000	
21.900.000		21.900.000		21.900.000	
18.750.000		18.750.000		18.750.000	
110.000.000		110.000.000		110.000.000	
32.500.000		32.500.000		32.500.000	
75.000.000		75.000.000		75.000.000	
37.000.000		37.000.000		37.000.000	
40.000.000		40.000.000		40.000.000	
1.500.000		1.500.000		1.500.000	
9.750.000		9.750.000		9.750.000	
25.738.435		25.738.435		25.738.435	
13.600.000		13.600.000		13.600.000	
65.000.000		65.000.000		65.000.000	
65.000.000		65.000.000		65.000.000	
632.826.235		632.826.235		632.826.235	

(*) Il totale della colonna 4 deve coincidere con i totali finali dei « Residui attivi » del Conto Consuntivo 19.....

Parte II — RESIDUI PASSIVI — Prospetto dimostrativo del movimento

Capitale in 1	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE 2	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO 3
5	DEBITORI VARI	SALDO COMPENSI INCENT. 1996-1998 PERSONALE I.R.R.S.A.E.
6	SCALON CESARE	CONFERENZA PRESIDENTI I.R.R.S.A.E. - ROMA 13.10.1999
6	SCALON CESARE	MISSIONE S. GIORGIO DI NOGARO - 18.9.1999
6	SCALON CESARE	SERVIZIO D'ISTITUTO - 4° TRIMESTRE 1999
6	SCALON CESARE	CONFERENZA PRESIDENTI I.R.R.S.A.E. - ROMA 27/28 LUGLIO 1999
6	FREDONZANI MARINO	CONFERENZA PRESIDENTI I.R.R.S.A.E. - ROMA 27/28 LUGLIO 1999
14	LITOGRAFIA RIOCI	SALDO FATTURA n. 191 d.d. 28.11.1997
14	GILARDI ROBERTO	PROGETTO F.A.R.E. SALDO COMPENSI E SPESE VIAGGIO - CERVIGNANO 10-11/1997
14	GOLDSCHMIDT VALENTINA	PROGETTO F.A.R.E. MISSIONE ISOLA D. FEMINE (PALERMO) - 13/14 SETT. 1999
14	AITA GLORIA ED ALTRI	MISSIONE CERVIGNANO 6.3.1999 - MONITORAGGIO AUTONOMIA
14	COLINASSI E ALTRI	COMPENSI E RIMBORSI SPESE VARI - PROGETTO F.A.R.E.
47	RAG. PROV. STATO - TRIESTE	RITENUTE ERARIALI SU MANDATI INESTINTI AL 31.12.1999
49	REGIONE F.V.G.	RITENUTE PREVID.ASSIST. SU MANDATI INESTINTI AL 31.12.99
52	BENEFICIARI VARI	GIROCONTI A FAVORE DEL BILANCIO PER SISTEMAZIONE CONTABILE DI INIZIOLI PROVVISORIAMENTE EFFETTUATI IN PARTITE DI GIRO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1999
		da riportare

dei residui esistenti al 31 dicembre 19...

SOMMA accertata al 31.12.1999. (*)	MINORI accertamenti verificati posteriormente al 31.12.1999.	DIFFERENZA (col. 4 - col. 5)	SOMMA riscossa nell'esercizio 1999	SOMMA rimasta da riscuotere al 31.12.1999 (col. 6 - col. 7)	ANNOTAZIONI (Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui, con estremi deliberazione)
4	5	6	7	8	9
6.186.115		6.186.115		6.186.115	
32.225		32.225		32.225	
249.900		249.900		249.900	
20.754.085		20.754.085		20.754.085	
1.000.000		1.000.000		1.000.000	
661.048.560		661.048.560		661.048.560	

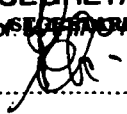
(*) Il totale della colonna 4 deve coincidere con i totali finali dei « Residui attivi » del Conto Consuntivo 19.....

RIEPILOGO

	ATTIVI	PASSIVI
Entità residui al 31.12.19 ⁹⁹	1.402.399.560	1.299.258.625
Residui cancellati	//	//
Differenza	1.402.399.560	1.299.258.625
Residui riscossi/pagati	741.351.000	1.168.330.037
Differenza (residui ancora da riscuo- tere/da pagare)	661.048.560	130.928.588
Residui della gestione di competenza 19 ⁹⁹	94.862.500	379.438.259
Totale residui al 31.12. 19 2000	755.911.060	510.366.847
Residui Attivi		755.911.060
Residui Passivi		510.366.847
Differenza		245.544.213
Fondo cassa al 31.12. 19 2000		1.773.429.069
Avanzo di amministrazione al 31.12.19 ⁹⁹		2.018.973.282

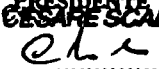
IL SEGRETARIO GEN.

PROF. GIUSEPPE PREDONZANI




IL PRESIDENTE

PROF. CESARE SCALON



PAGINA BIANCA

MOD. B

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2000

R E S I D U I A T T I V I E P A S S I V I D E L L ' E S E R C I Z I O

2000

PAGINA BIANCA

A) RESIDUI ATTIVI

*** Capitolo 3 ***

n. 1429.00 MINISTERO DELLA P.I. L. 52.751.500
CF 00100 ROMA:
Finanziamento ordinario esercizio finanziario
2000 (nota prot.2124 dd.1/9/2000)

n. 1675.00 MINISTERO DELLA P.I. L. 33.573.000
CF 00100 ROMA:
COMPENSI E INDENNITA' PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
SCUOLA- ATTIVITA' AGGIUNTIVE GENNAIO-DIC. 2000

Totale del capitolo: L. 86.324.500

*** Capitolo 21 ***

n. 1648.00 BENEFICIARI (o debitori vari) di cui L. 8.538.000
ALL'ELENCO ALLEGATO :
Giroconto su anticipi

Totale del capitolo: L. 8.538.000

TOTALE....L. 94.862.500

B) RESIDUI PASSIVI

*** Capitolo 6 ***

n. 1061.00 GRAMAGLIA & C. S.R.L. L. 166.800
CF 00451010323 34141 TRIESTE:
Buono acquisto prot. n. 1644 per prof. Marc/Abrem

n. 1685.00 RAIETTA GIUSEPPE L. 212.000
CF 00100 ROMA:
Integrazione liquidazione missione luglio 2000
revisorato dei conti - dott. Raietta Giuseppe

Totale del capitolo: L. 378.800

*** Capitolo 9 ***

n. 15.2000 LIBRERIA EINAUDI L. 549.360
CF: 0019 0322 34133 TRIESTE:

Buono d'acquisto dd. 28/7/2000

n. 41.2000	LIBRERIA EINAUDI CF: 0019 0322 34133 TRIESTE: Buono dd. 29/09/2000	L.	144.000
n. 1105.00	I.P.S.S.C.T.A.R. "D.STRINGHER" CF 80007940309 33100 UDINE: Finanziamento progetto "Una didattica multimediale per sviluppare capacità complesse" - convenzione dd. 24/05/2000, come da delibera n. 42/2000	L.	3.000.000
n. 1106.00	I.T.I. "ARTURO MALIGNANI" CF 00401740303 33100 UDINE: Finanziamento progetto "Moduli di storia locale" convenzione dd. 24/5/200, del. C.D. 42/2000	L.	750.000
n. 1107.00	LICEO "G.LEOPARDI & MAJORANA" CF 80006380937 33170 PORDENONE: Finanziamento progetto "Insegnante e studenti come risorse nell'insegnamento e nell'apprendimento co- municativo delle lingue straniere"- convenzione dd. 23/5/2000, del. C.D. 42/2000	L.	4.500.000
n. 1113.00	Scuola Media Statale "G.Corsi" CF 80020030328 34134 TRIESTE: Finanziamento progetto "La didattica della storia nel Novecento attraverso la storia" (convenzione dd. 1/6/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000)	L.	5.000.000
n. 1114.00	Scuola Media Statale "ADDOBATI - BRUNNER" CF 90038230323 34135 TRIESTE: Finanziamento progetto "Esplorare,Progettare,Comu- nicare per l'innovazione didattica ..." (conven- zione dd. 1/6/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000)	L.	2.250.000
n. 1115.00	Scuola Media Statale "G.Ungaretti" CF 80007050935 33080 PRATA DI PORDENONE PN: Finanziamento progetto "La Multimedialità nella scuola" (convenzione dd. 23/5/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000)	L.	2.000.000
n. 1117.00	Liceo Sc. Statale "GIOVANNI MARINELLI" CF 80006880308 UDINE: Finanziamento progetto "Metacognizione e modifica- bilità cognitivo emotiva" (convenzione dd. 24 mag- gio 2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000)	L.	2.250.000
n. 1118.00	Scuola Media Statale di San Vito al Taglia- mento, CF 80009550932 san Vito al Tagliamento, PN:	L.	2.000.000

Finanziamento progetto "Monitorare, verificare e valutare, 1° livello" (convenzione dd. 23/5/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000)

n. 1120.00	IPSC "Cankar" CF 80005120318 34170 GORIZIA: Finanziamento progetto "Innovazioni nell'ambito dell'autonomia ...", come da convenzione dd. 1/6/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	2.500.000
n. 1121.00	Conservatorio di Musica "G.TARTINI" CF 80020940328 34100 TRIESTE: Finanziamento progetto "Tecniche e metodologia per la realizzazione ...", come da convenzione dd. 1/6/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	10.500.000
n. 1133.00	DIREZIONE DIDATTICA DI CODROIPO CF 800008280309 33033 CODROIPO UD: Finanziamento progetto "Storia e antropologia culturale nel territorio", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	2.500.000
n. 1134.00	DIREZIONE DIDATTICA DI AQUILEIA CF 81003300308 33051 Aquileia: Finanziamento progetto "Educazione alla multimedialità", come da convenzione dd. 24/5/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	1.500.000
n. 1135.00	DIREZIONE DIDATTICA DI MARTIGNACCO CF 94003370304 33037 Pasian di Prato UD: Finanziamento progetto "Star bene insieme a scuola", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	4.000.000
n. 1136.00	DIREZIONE DIDATTICA DI TARVISIO CF 84007090305 33018 TARVISIO UD: Finanziamento progetto "Educazione alla lettura", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	1.750.000
n. 1137.00	DIREZIONE DIDATTICA DI MANZANO CF 80005480308 33044 MANZANO: Finanziamento del progetto "I Ragazzi Del Fiume Nella Rete", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del C.D. dd. 15/4/2000	L.	3.750.000
n. 1138.00	DIREZIONE DIDATTICA DI MANIAGO CF 81005430939 33085 MANIAGO PN: Finanziamento progetto "L'informatica per la scuola di base: la scuola in rete", come da con-	L.	1.250.000

venzione dd. 23/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000

- | | | | |
|------------|--|----|-----------|
| n. 1139.00 | DIREZIONE DIDATTICA - CIRCOLO SAN VITO AL
TAGLIAMENTO CF 80008120935 33078 San Vito al Tagli
Finanziamento progetto "Gli insegnanti cercano una
nuova scuola: Multimediamo", come da convenzione
dd. 23/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000 | L. | 4.500.000 |
| n. 1141.00 | Scuola Media Statale "Leonardo Da Vinci"
CF 80009490931 33084 CORDENONS PN:
Finanziamento progetto "Scienze naturali a scuola:
dalla geologia all'ecologia", come da convenzione
dd. 23/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000 | L. | 2.000.000 |
| n. 1142.00 | ISTITUTO COMPRESIVO 4° CIRCOLO E SC. MEDIA
"F.lli Fonda Savio-Manzoni" CF 80021610326 34141 T
Finanziamento progetto "EVA", come da convenzione
dd. 1/6/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000 | L. | 5.000.000 |
| n. 1143.00 | ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA, ELE-
MENTARE E MEDIA DI MAJANO CF 80015380308 33030 Maj
Finanziamento progetto "Tecniche e strumenti nella
costruzione di ipertesti", come da convenzione dd.
24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000 | L. | 1.500.000 |
| n. 1144.00 | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SC. MATERNA -
ELEMENTARE - MEDIA MEDUNO CF 81018040931 33093 Med
Finanziamento progetto "La multimedialità quale
strumento di approfondimento didattico", come da
convenzione dd.23/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000 | L. | 2.000.000 |
| n. 1145.00 | ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA - ELE-
MENTARE - MEDIA DI PALUZZA CF 84003770306 33026 PA
Finanziamento progetto "tradizione linguistica o-
rale: quale grafia?", come da convenzione dd.
24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000 | L. | 2.500.000 |
| n. 1146.00 | ISTITUTO COMPRESIVO DI TRICESIMO
CF 80006660304 33019 TRICESIMO UD:
Finanziamento progetto "Per una cultura dell'auto-
nomia ...", come da convenzione dd. 24/5/2000 -
Del C.D. dd. 15/4/2000 | L. | 5.000.000 |
| n. 1147.00 | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI FAEDIS
CF 94071120300 33040 FAEDIS UD:
Finanziamento progetto "Le tecnologie informatiche
per la didattica e la comunicazione in rete", come
da convenzione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. dd.
15/4/2000 | L. | 3.250.000 |

n. 1148.00	ISTITUTO COMPRESIVO DI SC. MATERNA, ELEMEN- TARE E MEDIA DI VILLA SANTINA CF 93012270307 33029 Finanziamento progetto "Carnia: aspetti geo-fisici e botanico-naturalistici ..", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	1.000.000
n. 1149.00	ISTITUTO COMPRESIVO DI PALAZZOLO DELLO STELLA CF 92011660302 33056 Palazzolo dello Finanziamento progetto "Informatica, Multimediali- tà, Telematica nella Didattica", come da conven- zione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	3.000.000
n. 1150.00	ISTITUTO COMPRESIVO DI AIELLO DEL FRIULI CF 81001360304 33041 Aiello del Friuli UD: Finanziamento progetto "Recupero e individuazione dell'apprendimento nella scuola dell'autonomia", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. 15/4/2000	L.	2.500.000
n. 1151.00	ISTITUTO COMPRESIVO DI PASIANO CF 80009060932 33087 Pasiano di Pordenone PN: Finanziamento progetto "L'Ipertesto multimediale", come da convenzione dd. 23/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	1.250.000
n. 1152.00	ISTITUO COMPRESIVO DI AZZANO DECIMO CF 80007220934 33082 Azzano Decimo PN: Finanziamento progetto " Computer, libro, colori, colla e forbici", come da convenzione dd. 23/5/00 Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	750.000
n. 1154.00	LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.MAGRINI" CF 84004270306 33013 GEMONA DEL FRIULI UD: Finanziamento progetto "Le lingua delle minoranze in Europa", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del C.D. dd. 15/4/2000	L.	500.000
n. 1157.00	DIREZIONE DIDATTICA DI UDINE 1° CIRCOLO CF 80007700307 33100 UDINE: Finanziamento progetto "Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana", come da conven- zione dd. 24/5/2000 - del C.D. dd. 15/4/2000	L.	23.500.000
n. 1158.00	ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA, ELE- MENTARE E MEDIA DI FAGAGNA CF 94070960300 33034 FA Finanziamento progetto "Progetto adolescenza", co- me da convenzione dd. 24/5/2000 Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	2.000.000
n. 1199.00	UNIVERSITA' DI UDINE - FACOLTA' DI SCIENZE	L.	4.500.000

DELLA FORMAZIONE CF 80014550307 33100 UDINE:
Finanziamento progetto "Tirocinio nell'ambito della
formazione primaria", come da convenzione dd. 30
maggio 2000 - delibera C.D. dd. 15/4/2000

- n. 1205.00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOGLIANO L. 2.250.000
CF: 90022720313 34070 FOGLIANO-REDIPUGLIA GO:
Finanziamento progetto "Scienza e tecnologia nella
scuola di base", come da convenzione dd. 1/6/2000,
delibera C.D. dd. 15/4/2000
- n. 1244.00 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA E PRO- L. 1.500.000
FESSIONALE INDUSTRIALE DI CERVIGNANO 33052 Cervign
Finanziamento progetto "Tecniche di biomonitorag-
gio per il controllo ...", come da convenzione
dd. 24/5/2000, Del. C.D. dd. 15/4/2000
- n. 1289.00 EDUCANDATO STATALE UCCELLIS L. 4.000.000
CF 80001470303 33100 UDINE:
Contributo per il progetto "Il pensiero e le ori-
gini Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein", co-
me da convenzione dd. 7/7/2000 - del C.D. dd.
15/04/2000
- n. 1369.00 LIBRERIA EINAUDI L. 721.620
CF: 0019 0322 34133 TRIESTE:
Buono d'ordine n. 20/2000 - Perini Rosalba
- n. 1370.00 LIBRERIA EINAUDI L. 352.080
CF: 0019 0322 34133 TRIESTE:
Buono d'ordine n. 20/bis/2000 - Perini Rosalba
- n. 1371.00 LIBRERIA EINAUDI L. 681.300
CF: 0019 0322 34133 TRIESTE:
Buono d'ordine 20/tris/2000 - Perini Rosalba
- n. 1372.00 LIBRERIA EINAUDI L. 190.800
CF: 0019 0322 34133 TRIESTE:
Buono d'ordine n. 20/bais prot. 3161 - Perini Ro
salba
- n. 1457.00 LIBRERIA "LEONARDO" di Pontoni L. 317.000
PNTMRA54C54G966E 33037 PASIAN DI PRATO (UD):
FATT.145 DD.28.12.99 ATTIVITA' DI MODELIZZAZIONE
PER LA FORMAZIONE DI BASE IN FISICA - LICEO MARI-
NELLI
- n. 1458.00 BENEFICIARI (o debitori vari) di cui L. 270.000
ALL'ELENCO ALLEGATO :
COMPENSI-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED IND. MISSIO-

NE PROGETTO LA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA DELLA
INFANZIA (Rif. 3)

n. 1460.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : RIMBORSO SPESE-IND. MISSIONE- COMPENSI IL GRUPPO DOCENTE NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA DIONIGI ED ALTRI (RIF.7)	L.	14.932.500
n. 1461.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : ind. missione-compensi-rimborso spese viaggio L'ASCOLTO ATTIVO: UNA PANORAMICA DEL METODO GIRALDI	L.	1.841.450
n. 1463.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : IND. MISSIONE - COMPENSI- RIMBORSO SPESE VIAGGIO IMPARARE A PENSARE DE BENI ED ALTRI (RIF.4)	L.	20.338.800
n. 1472.00	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222 38100 TRENTO: ORDINE N. 40/2000 DD.29.09.00 MANNUCCI IMPARARE A PENSARE....	L.	892.800
n. 1473.00	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222 38100 TRENTO: ORDINE N. 40 BIS DD. 29.09.00 MANNUCCI E GOLDSCHMIDT LA SCUOLA MULTI/INTERCULTU- RALE NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA	L.	432.000
n. 1479.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : rif.9 compensi e spese viaggio Prevenzione e prevenzione dello svantaggio	L.	50.000
n. 1480.00	PETRINI EDITORE 02776910016 10095 GRUGLIASCO TORINO: fatt.149 dd.27.3.00	L.	277.271
n. 1532.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : indennità di missione e rimborso spese - avviso n.17 dd.10.11.2000	L.	223.400
n. 1534.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Indennità di missione rimborso spese di viaggio monitoraggio insegnanti prog. Cooperative Learning Furlan Vanda e altri - avviso n. 14	L.	600.000

n. 1535.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi indennità di missione rimborso spese di viaggio Leben M. prog. Tradizioni popolari per la infanzia... avviso n. 12	L.	783.000
n. 1536.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi indennità di missione rimborso spese di viaggio Moratelli E. prog. Rete formativa di orien tamento - avviso n. 10 dd.26.10.2000	L.	798.000
n. 1537.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi indennità di missione rimborso spese di viaggio Mucci C. e altri prog. Lo sloveno come lingua d'insegnamento - avviso n. 11 dd.26.10.00	L.	2.210.000
n. 1538.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi indennità di missione rimborso spese di viaggio Borghi B. e altri prog. ALICE Scuola del l'infanzia - avviso n. 15	L.	1.791.450
n. 1539.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi rimborso spese di viaggio Virant Irsic prog. Tradizioni popolari per l'infanzia... - av viso n. 13	L.	783.000
n. 1565.00	TITANEDI S.A. P.I. 02665180408 47891 Dogana Repubblica di San Ma BUONO D'ORDINE N. 72/2000 MANNUCCI LA SCUOLA MULTI INTERCULTURALE	L.	973.200
n. 1576.00	TITANEDI S.A. P.I. 02665180408 47891 Dogana Repubblica di San Ma Buono d'ordine n. 69/2000 prog. La lingua stranie ra nella scuola materna - Grego S.	L.	536.700
n. 1670.00	Hotel Internazionale, incorporato nella SETAV di G.Pascucci d C s.a.s. CF 00119570315 33052 Cerv fatt. n.680 dd. 12.5.2000 progetto autovalutazione del sistema scolastico ins. COSULICH	L.	3.638.000
n. 1673.00	I.T.I. "ARTURO MALIGNANI" CF 00401740303 33100 UDINE: fatt.441 dd. 31.3.99 utilizzo sala riunioni proget to Scuola Materna LA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA	L.	100.000

DELL'INFANZIA

n. 1674.00	I.T.I. "Alessandro Volta" CF 00193400322 37127 Trieste: NOTA DI ADDEBITO PROT.6586 dd. 16.12.2000 per uti- lizzo biblioteca dell'istituto prog. MOTIVAZIONE E DEMOTIVAZIONE SCOLASTICA	L.	529.540
n. 1676.00	NUOVA GRAPHICADUE 02431450820 90124 - PALERMO: FATT.408 DD. 29.11.00 INTER IRRSAE ICARO DEL.33 DD. 11.3.2000	L.	1.123.200
n. 1678.00	2° CIRCOLO DIDATTICO DI TRIESTE 80018780322 34143 TRIESTE: FINANZIAMENTO PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E SCUOLA DELL'AUTONOMIA DEL.42 DD. 15.4.2000 CONV. DD.12.12.2000	L.	10.000.000
n. 1679.00	VISA SISTEMI S.R.L. 00293600938 33170 - PORDENONE: ORDINE MATERIALE SOFTWARE E HARDWARE PROGETTO LA SCUOLA MULTIINTERCULTURALE NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DEL.33 DD.11.3.00	L.	13.440.000
n. 1680.00	GRAPHART S.N.C. 00808100325 34018 - TRIESTE: ORDINE MATERIALE GRAFICO PROGETTO NUOVA DIDATTICA NELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E LETTERATURA SLOVE NA INS. MARC	L.	14.535.040
n. 1686.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Rimborso spese di viaggio indennità di missione Udine 27-29/4/99 Petrosino Silvano - prog. La fi losofia ebraica del 900	L.	122.200
n. 1688.00	LIBRERIA EINAUDI CF: 0019 0322 34133 TRIESTE: Buono d'ordine n. 15/2000 - Perini Rosalba - prog. Prevenzione e recupero dello svantaggio	L.	564.660
Totale del capitolo: L.			216.742.371
* Capitolo 10 *			
n. 1108.00	LICEO SCIENTIFICO STATALE "GUGLIELMO OBERDAN" CF 80020630325 34121 TRIESTE: Finanziamento progetto "Linguaggi multimediali per	L.	4.000.000

la didattica"- convenzione dd. 01/06/2000, del.
C.D. 42/2000

n. 1110.00	LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI" CF 80023500327 34139 TRIESTE: Finanziamento progetto "La scuola in movimento-un nuovo approccio allo studio della meccanica con l'ausilio del sonar" (convenzione dd. 1/6/2000 - delibera C.D. dd. 15/4/2000)	L.	2.500.000
n. 1111.00	Scuola Media Statale "G.D. BERTOLI" CF 80027140302 33037 Pasian di Prato UD: Finanziamento progetto "Dalle idee intuitive ai concetti maturi" (convenzione dd. 24/5/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000) - acconto 50%	L.	13.000.000
n. 1112.00	Scuola Media Statale Pordenone-Centro Storico CF 91039230932 33170 PORDENONE: Finanziamento progetto "Adattamento orario scola- stico (settimana corta) - sperimentazione di atti- vità di orientamento (legge n. 9/99)" - conv. dd. 23/5/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000 (acconto 50%)	L.	2.000.000
n. 1116.00	I.T.I. "J.F. KENNEDY" CF 800007410931 33170 PORDENONE: Finanziamento progetto "Sperimentazione della programmazione modulare ..." (convenzione dd. 23/5/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000)	L.	2.500.000
n. 1122.00	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "MAX FABIANI" CF 80024650329 34127 TRIESTE: Finanziamento progetto "utilizzo didattico-meto- dologico nella progettazione modulare ..", come da convenzione dd. 1/6/2000 - del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	9.000.000
n. 1140.00	DIREZIONE DIDATTICA UDINE 4° CIRCOLO CF 80015050307 33100 UDINE: Finanziamento ricerca "la Rete del Villaggio", co- me da convenzione dd. 24/5/2000 - Del. C.D. dd. 15/4/2000	L.	15.000.000
n. 1153.00	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "CECILIA DEGA- NUTTI" CF 800106303101 33100 UDINE: Finanziamento progetto "Viaggio a ...", come da convenzione dd. 24/5/2000 - Del C.D. dd. 15/4/2000	L.	2.500.000
n. 1206.00	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI TRIESTE, DIPARTI- MENTO DI SCIENZE GEOGRAFICHE E STORICHE CF 8001389 Finanziamento progetto "Commutazione di codice nel territorio triestino:sloveno/italiano", come da	L.	2.500.000

convenzione dd. 1/6/2000 - delibera C.D. dd.
15/4/2000

n. 1261.00	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE INDUSTRIALE DI CERVIGNANO 33052 Cervign Finanziamento progetto "Ambiente e qualità", come da convenzione dd. 24/5/2000 - delibera C.D. dd. 15/4/2000	L.	15.000.00
n. 1677.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE - FINANZ. PROGETTO RIDERE CONV. DD. 1.12.00 DEL. N.42 DEL 15.4.00 SALDO	L.	2.000.00
n. 1681.00	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : COMPENSI FOLISI DONOLO - FRANZIL PROGETTO MULTIME- DIALE SULLA STORIA DEL 900 DEL. 46 DD. 23.9.98 RESIDUI ANNO 99	L.	22.000.00
Totale del capitolo: L.			92.000.000

* Capitolo 14 *

n. 1075.00	RADIO RESSETTI di Mario Resetti & C S.n.c. PI 00832320329 34139 TRIESTE: Buono d'ordine dd. 11/5/2000 - prog. Moniform	L.	292.00
n. 1284.00	LIBRERIA GOGLIARDICA S.R.L. CF: 34127 Trieste: Buono d'acquisto dd. 28/7/2000 n. 14	L.	254.70
n. 1285.00	LIBRERIA EINAUDI CF: 0019 0322 34133 TRIESTE: Buono d'ordine prot. 2361 dd. 6/6/2000	L.	218.00
n. 1431.00	FOTOTECNICA CARDUCCI CF 00664540325 34122 TRIESTE: ORDINE N. 45/2000 COSULICH MONIFORM CASSETTE AUDIO	L.	120.00
n. 1436.00	LA TECNICA s.n.c. di Giller CF: 00201850328 34138 TRIESTE: ordine n. 53 moniform attrezzature	L.	29.876.40
n. 1446.00	INFO.ERA S.r.l. CF 90000200320 34123 TRIESTE: buono ordine n. 51/00	L.	421.20

MONIFORM / Cosulich Livia

n. 1521.00 LIBRERIA EINAUDI L. 872.000
CF: 0019 0322 34133 TRIESTE:
BUONO D'ORDINE N.28/2000 PROGETTO.ICARO MICHELINI

n. 1687.00 BENEFICIARI (o debitori vari) di cui L. 540.090
ALL'ELENCO ALLEGATO :
Rimborso spese di viaggio indennità di missione
Cervignano 6.3.99 Rudez Giuseppe e altri - prog.
Monitoraggio dell'autonomia

Totale del capitolo: L. 32.594.390

* Capitolo 15 *

n. 1684.00 BENEFICIARI (o debitori vari) di cui L. 290.000
ALL'ELENCO ALLEGATO :
Abbonamento Il Sole 24 ORE Scuola - annuale + CD
Rom - v. delib. n. 18 dd. 18.3.98

Totale del capitolo: L. 290.000

* Capitolo 16 *

n. 1065.00 FACAU S.R.L. L. 306.927
CF 00703070326 34147 TRIESTE:
Buono d'ordine dd. 15/5/00

n. 1087.00 LA GRAFICA "A.VILLA" L. 44.000
PI 00811100320 34121 TRIESTE:
Buono d'ordine dd. 25.05.00

n. 1090.00 FACAU S.R.L. L. 291.015
CF 00703070326 34147 TRIESTE:
Buono d'ordine 2256 dd. 29.05.2000

n. 1248.00 FACAU S.R.L. L. 193.860
CF 00703070326 34147 TRIESTE:
Buono d'ordine n. 13/2000 - Ragioneria

n. 1373.00 Libreria La Fenice L. 209.000
P.I. 00786400325 34125 Trieste:
Buono d'ordine 18/2000 - Ufficio di Ragioneria

n. 1443.00 FACAU S.R.L. L. 9.440
CF 00703070326 34147 TRIESTE:
DISCHETTI

n. 1555.00	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: BUONO D'ORDINE N. 67/2000 JARC MARCO	L.	201.600
n. 1556.00	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: BUONO D'ORDINE N. 61/2000 CENTRALINO	L.	888.000
n. 1564.00	TITANEDI S.A. P.I. 02665180408 47891 Dogana Repubblica di San Ma BUONO D'ORDINE N. 77/2000 UFFICIO DI RAGIONERIA	L.	5.800
n. 1566.00	SAPIENZA & PONTE S.n.c. di P.Carboncich & F. Valenta CF: 00083880328 34122 TRIESTE: BUONO D'ORDINE N. 62/2000 UFFICI VARI	L.	612.000
n. 1577.00	TITANEDI S.A. P.I. 02665180408 47891 Dogana Repubblica di San Ma Buono d'ordine n. 55/2000 Ufficio di ragioneria	L.	2.597.010
n. 1580.00	MOSETTI Arti Grafiche s.n.c. CF e PI: 00132300328 34147 TRIESTE: Buono d'ordine n. 80/2000 - Centralino	L.	1.530.000
n. 1671.00	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: fatt.2414 dd.30.11.2000 ins. GREGO	L.	30.000

Totale del capitolo: L. 6.918.652

* Capitolo 22 *

n. 1174.00	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: Buono dd. 30/6/2000	L.	200.000
n. 1559.00	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: fatt.2413 dd.30.11.2000 - GREGO SANDRA	L.	123.000
n. 1593.00	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: Buono d'ordine n. 76/2000 - Ufficio di ragioneria	L.	264.000

Totale del capitolo: L. 587.000

* Capitolo 23 *

n. 1597.00 ARGO SOFTWARE L. 1.080.000
00838520880 97100 RAGUSA:
BUONO D'ORDINE 85/2000 UFFICIO DI RAGIONERIA

Totale del capitolo: L. 1.080.000

* Capitolo 24 *

n. 1083.00 GRAMAGLIA & C. S.R.L. L. 300.000
CF 00451010323 34141 TRIESTE:
Buono d'ordine dd. 31.05.2000

n. 1672.00 ABACO di Cigeina L. 1.050.000
01309190302 latisana (UD):
fatt. n.4 dd. 12.3.2000 software contabilità finan
ziaria

Totale del capitolo: L. 1.350.000

* Capitolo 27 *

n. 39.2000 BENEFICIARI (o debitori vari) di cui L. 150.000
ALL'ELENCO ALLEGATO :
Buono dd. 29/09/2000 (costo stimato)

Totale del capitolo: L. 150.000

*.Capitolo 43 *

n. 1455.00 COMPUTIGI L. 10.662.456
00639120328 34126 - TRIESTE:
ORDINE N.56 DEL.61 DD.3.7.00
PC-MONITOR-MOUSE

n. 1456.00 GRAMAGLIA & C. S.R.L. L. 4.104.000
CF 00451010323 34141 TRIESTE:
ORDINE N.57 DEL.61 SS.3.7.00
STAMPANTI

Totale del capitolo: L. 14.766.456

* Capitolo 47 *

n. 1650.00 BENEFICIARI (o debitori vari) di cui L. 12.580.590
ALL'ELENCO ALLEGATO :
Versamento ritenute IRPEF dipendenti pubblici

Totale del capitolo: L. 12.580.590

TOTALE...L. 379.438.259

**Allegato al Conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 2000**

**RIASSUNTO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI
ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 1999**

PAGINA BIANCA

A) RESIDUI ATTIVI		Acc/Imp.	Variaz.ni	A/I def.ivi	Note
			e Inc/pag.	Residuo	
* Capitolo 3 *					
n. 1.98	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Finanziamenti vari esercizi precedenti il 1999	L. 35.500.000	0	35.500.000 0	35.500.000
n. 471.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Contributo ordinario M.P.I. 1999 (giroconto dalle partite di giro cap. 52)	L. 596.291.500	0	596.291.500 596.291.500	0
n. 472.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Finanziamento M.P.I. compenso (incentivante 1999 (giroconto dalle partite di giro cap. 52)	L. 45.059.500	0	45.059.500 45.059.500	0
Totali del capitolo: ---)		L. 676.851.000	0	676.851.000	35.500.000
---				641.351.000	
* Capitolo 4 *					
n. 2.98	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Finanziamenti vari esercizi precedenti il 1999	L. 427.987.800	0	427.987.800 0	427.987.800
n. 473.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Finanziamento M.P.I. monitoraggio formazione (giroconto dalle partite di giro cap. 52)	L. 100.000.000	0	100.000.000 100.000.000	0
Totali del capitolo: ---)		L. 527.987.800	0	527.987.800	427.987.800
---				100.000.000	
* Capitolo 5 *					
n. 3.98	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Finanziamenti vari esercizi precedenti il 1999	L. 25.738.435	0	25.738.435 0	25.738.435
Totali del capitolo: ---)		L. 25.738.435	0	25.738.435	25.738.435
---				0	
* Capitolo 7 *					
n. 4.98	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L. 13.600.000	0	13.600.000	

	ALL'ELENCO ALLEGATO :			0	13.600.000
	Finanziamenti residui esercizi antecedenti il 1999				
n. 474.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L.	65.000.000	0	65.000.000
	ALL'ELENCO ALLEGATO :			0	65.000.000
	Finanziamento M.P.I.-Scambi Culturali per				
	"Esteri Belgrado"				
n. 475.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L.	65.000.000	0	65.000.000
	ALL'ELENCO ALLEGATO :			0	65.000.000
	Finanziamento M.P.I.-Scambi Culturali per				
	"Esteri Budapest"				
	Totale del capitolo: ---)	L.	143.600.000	0	143.600.000
	---			0	143.600.000
* Capitolo 18 *					
n. 476.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L.	6.186.115	0	6.186.115
	ALL'ELENCO ALLEGATO :			0	6.186.115
	Ritenute erariali su liquidazioni varie				
	Totale del capitolo: ---)	L.	6.186.115	0	6.186.115
	---			0	6.186.115
* Capitolo 20 *					
n. 427.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L.	32.225	0	32.225
	ALL'ELENCO ALLEGATO :			0	32.225
	Ritenute varie su liquidazioni varie				
	Totale del capitolo: ---)	L.	32.225	0	32.225
	---			0	32.225
* Capitolo 21 *					
n. 5.98	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L.	249.900	0	249.900
	ALL'ELENCO ALLEGATO :			0	249.900
	Introiti di esercizi precedenti il 1999				
n. 478.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L.	20.754.085	0	20.754.085
	ALL'ELENCO ALLEGATO :			0	20.754.085
	Introiti da BOP per "Coenius"				
	Totale del capitolo: ---)	L.	21.003.985	0	21.003.985
	---			0	21.003.985

n. 63/99)

n. 411.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Gettoni di presenza C.D. ottobre-novembre 99 (Andrian Luciano e altri - dipendenti)	L.	1.800.000	0	1.800.000 1.800.000	0
Totali del capitolo: ---)		L.	4.066.900	-100	4.065.000	0
					4.065.000	0

*** Capitolo 4 ***

n. 50.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compenso anno 1999 (Sassonia Maria - Presidente Collegio Revisori dei Conti)	L.	2.500.000	0	2.500.000 2.500.000	0
n. 51.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compenso 1999 (Pezzetta Mario, componente Collegio revisori dei conti - del. C.D. n. 46/99) - vedi reversale n. 6	L.	2.250.000	0	2.250.000 2.250.000	0
n. 52.99	RAIETTA GIUSEPPE CF 00100 ROMA: Compenso 1999 come da delibera D.D. dd. 46/99 (componente Collegio dei revisori dei conti) - ve- di rev. n. 7	L.	2.250.000	0	2.250.000 2.250.000	0
Totali del capitolo: ---)		L.	7.000.000	0	7.000.000	0
					7.000.000	0

*** Capitolo 5 ***

n. 6.98	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Saldo compensi incentivanti anni 1996-98 a perso- nale Irrsae	L.	9.470.631	0	9.470.631 0	9.470.631
n. 320.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi fondo miglioramento offerta formativa anno 1996 - personale ATA (delibera C.D. n. 55 dd. 6/7/99)	L.	16.257.454	0	16.257.454 16.257.454	0
n. 321.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi fondo miglioramento offerta formativa	L.	35.729.148	0	35.729.148 35.729.148	0

anno 1996 - personale docente (delibera C.D. n. 55
dd. 6/7/99)

322.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi "fondo miglioramento offerta formativa" personale docente anno 1997 (Abran Lucia ed altri) - delibera C.D. n. 55 dd. 6/7/99	L.	27.792.668	0	27.792.668 27.792.668	0
323.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : compensi "fondo miglioramento offerta formativa" personale ATA anno 1997 (Bais Fabio ed altri) - delibera C.D. n. 55 dd 6/7/99	L.	19.848.917	0	19.848.917 19.848.917	0
324.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi "fondo miglioramento offerta formativa" personale docente anno 1998 (Abran ed altri) - de- libera C.D. n. 55 dd. 6/7/99	L.	26.643.696	0	26.643.696 26.643.696	0
325.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi "fondo miglioramento offerta formativa" personale ATA anno 1998 (Bais ed altri) - delibera C.D. n. 55 dd. 6/7/99	L.	17.590.962	0	17.590.962 17.590.962	0
402.99	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CF 34100 TRIESTE: Versamento IRAP su liquidazioni mese di maggio	L.	13.452.524	0	13.452.524 13.452.524	0
Totale del capitolo: ---)		L.	166.786.000	0	166.786.000 157.315.369	9.470.631

* Capitolo 6 *

1.99	RAIETTA GIUSEPPE CF 00100 ROMA: Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione (Trieste 7-9/7/99)	L.	646.700	0	646.700 646.700	0
8.99	RAIETTA GIUSEPPE CF 00100 ROMA: Missione a Trieste 1-3/12/99 (servizio istituto)	L.	834.100	0	834.100 834.100	0
24.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Trieste C.D. 9/6/99 (Boscaino Giancarlo ed altri)	L.	394.870	0	394.870 394.870	0

25.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Trieste 14 e 28/5 /99 e 2-3-4/6/99 (Scalon Cesare ed altri)	L.	404.380	0	404.380	0
37.99	HOTEL DANEU C.F. 34100 TRIESTE: Saldo fattura n. 634 dd. 5/6/99	L.	200.000	0	200.000	0
38.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Trieste C.D. dd. 16/7/99 (Adrian Luciano ed altri)	L.	484.615	0	484.615	0
39.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Roma dd. 20-21/5/99 (Scalon Cesare)	L.	430.065	0	430.065	0
40.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Roma dd 16-17/6/99 (Prodonzani Marino ed altri)	L.	741.885	0	741.885	0
41.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Trieste dd. 21-22-25-29/6/99 e 9-13/7/99 (Scalon Cesare)	L.	493.500	0	493.500	0
42.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Trieste dd. 8-9/7/99 (Pezzetta Mario)	L.	153.950	0	153.950	0
43.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Bologna dd. 13-15/5/99 e regione gennaio/luglio (Perini Rosalba)	L.	419.900	0	419.900	0
44.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Udine dd. 25/6/99 (Grego Sandra)	L.	71.160	0	71.160	0
73.99	RAIETTA GIUSEPPE CF 00100 ROMA: Missione revisorato conti 3-5/6/99	L.	565.850	0	565.850	0
206.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Conferenza Presidente IRRSAE. Roma 13/10/99 (Presidente Cesare Scalon)	L.	633.940	0	633.940	0
					0	633.940

1. 208.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione San Giorgio di Nogaro 18/9/99 - servizio d'Istituto (Presidente Cesare Scalon)	L.	27.376	0	27.376 0	27.376
1. 209.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Servizio d'istituto 4° trimestre 1999 (Presidente Cesare Scalon)	L.	1.949.546	0	1.949.546 0	1.949.546
1. 210.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Conferenza Presidenti IRRSAE, Roma 27-28/7/99 (Segretario Generale Marino Predonzani)	L.	855.550	0	855.550 0	855.550
1. 211.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Conferenza Presidenti IRRSAE Roma 27-28/7/99 (Presidente Cesare Scalon)	L.	867.850	0	867.850 0	867.850
1. 316.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Attività d'Istituto - Monfalcone 15/3/99 (Grego Sandra)	L.	29.030	0	29.030 29.030	0
1. 356.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Trieste dd. 7 e 10/5/99 - servizio d'istituto	L.	28.050	0	28.050 28.050	0
Totali del capitolo: ---)		L.	10.232.317	0	10.232.317	
---					5.898.055	4.334.262

*** Capitolo 7 ***

1. 89.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compenso commissione concorso personale ATA IRRSAE F-V.G., vedi rev. 21	L.	600.000	0	600.000 600.000	0
1. 90.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compenso commissione concorso personale ATA IRRSAE V-V.G., vedi rev. 22 (Boscaino Giancarlo)	L.	500.000	0	500.000 500.000	0
1. 91.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Commissione concorso personale ATA IRRSAE F.-V.G.	L.	500.000	0	500.000 500.000	0

vedi rev. n 23 (Ceraulo Carmelo)

n. 92.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compenso commissione concorso personale ATA IRRSAE F.-V.G., vedi rev. 24 (Debenjak Nadja)	L.	500.000	0	500.000	0
					500.000	
n. 93.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : compsno commissione concorso personale ATA IRRSAE F.-V.G., vedi rev. 25 (Iantaffi Ettore)	L.	500.000	0	500.000	0
					500.000	
n. 94.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : compenso commissione concorso personale ATA IRRSAE F.-V.G., vedi rev. 26 (Catucci Nicola)	L.	400.000	0	400.000	0
					400.000	
n. 98.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Commissione concorso personale ATA IRRSAE F.-F.G. (dei C.D. 77/98 e successive) - dott. Vito Campo	L.	80.145	0	80.145	0
					80.145	
n. 200.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Commissione concorso ATA 10-17/9/99 (Boscaino Giancarlo)	L.	236.830	0	236.830	0
					236.830	
n. 201.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Commissione concorso ATA 10-17/9/99 (Catucci Nico- la)	L.	199.862	0	199.862	0
					199.862	
Totali del capitolo: ---)		L.	3.516.837	0	3.516.837	0
	---				3.516.837	

* Capitolo 8 *

n. 260.99	ENTE AUTONOMO VERONA FIERE CF 00233750231 37100 VERONA: Sollecito dd. 27/4/2000 (Job 1999) - delibera C.D. n. 56/99	L.	1.553.040	0	1.553.040	0
					1.553.040	
n. 405.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Rimborso quota spese comuni Fiera per il Libro per ragazzi 1999 - Bologna (delibera n 67/98)	L.	2.828.385	0	2.828.385	0
					2.828.385	
Totali del capitolo: ---)		L.	4.381.425	0	4.381.425	0
	---				4.381.425	

*** Capitolo 9 ***

3.99	S.G.C.-Società Consortile per i Servizi a.r.l CF 00657350328 34100 TRIESTE: saldo fattura n. 1723 dd. 4/11/99	L.	296.352	0	296.352 296.352	0
14.99	FACAU S.R.L. CF 00703070326 34147 TRIESTE: Saldo fattura n. 4892 dd. 23/11/99	L.	21.840	0	21.840 21.840	0
18.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: Saldo fattura n. 1657/TS dd. 7/9/99	L.	90.000	0	90.000 90.000	0
26.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi corso di informatica (AG/1/99) - Pizzanei Bruno	L.	1.350.000	0	1.350.000 1.350.000	0
27.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Udine in data 25/5/99 - prog. AG/8/99 (Matievich Nora)	L.	11.550	0	11.550 11.550	0
28.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Udine in data 2/6/99 - prog. AG/40/99 (Pertot Marina ed altri)	L.	97.560	0	97.560 97.560	0
29.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Udine in data 12/4/99 - prog. AG/40/90 (Bertoni Loredana ed altri)	L.	810.950	0	810.950 810.950	0
30.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Udine dd. 12/4, 14/5 e 8/6/99 - prog. AG/40/99 (Pertot Marina ed altri)	L.	265.630	0	265.630 265.630	0
31.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Udine dd. 21/5/99 - prog. AG/40/99 (Tumiati Ida ed altri)	L.	85.310	0	85.310 85.310	0
46.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi e missioni Udine 18/1, 2-3/3, 22-24/4/99- prog. AG/6/99 (vedi rev. n. 4 - De Beni Michele ed altri)	L.	3.994.430	0	3.994.430 3.994.430	0

56.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: Saldo fattura n. 1365 dd. 12/07/99	L.	237.600	0	237.600 237.600	0
57.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : compensi e missioni Udine-Venezia mesi di marzo aprile e maggio 99 - prog. AG/10/99 (Coonan Carmen Mary ed altri) - vedi rev. v.8	L.	5.952.525	0	5.952.525 5.952.525	0
58.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Milano dd. 07/07/99 (Perini Rosalba) - prog. AG/10/99	L.	66.155	0	66.155 66.155	0
61.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Udine dd. 18,19,20/04/99 (Pomea Andrea) - prog. AG/ES/39/99	L.	20.000	0	20.000 20.000	0
64.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione Udine dd. 25/05/99 (Goldschmidt V. ed altri) - prog. AG/8/99	L.	78.010	0	78.010 78.010	0
70.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Trieste dd. 13/01/99 - prog AG/10/99 (Coonan Carmen Mary e altri)	L.	165.710	0	165.710 165.710	0
76.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compenso progetto AG/6/8 (Gerin Guido)	L.	475.900	0	475.900 475.900	0
79.99	OPPI - Organizzazione per la preparazione pro- fessionale degli insegnanti CF 24144 MILANO: Saldo fattura n. 9M DD. 28/06/99	L.	900.000	0	900.000 900.000	0
80.99	OPPI - Organizzazione per la preparazione pro- fessionale degli insegnanti CF 24144 MILANO: saldo fattura n. 15M dd. 13/06/99	L.	1.584.000	0	1.584.000 1.584.000	0
81.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: Saldo fattura n. 2238 dd 19/11/99	L.	360.000	0	360.000 360.000	0
100.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi per incarichi svolti a Trieste nel perio- do ottobre-novembre 1999 (Gradisar Anna ed altri),	L.	4.200.000	0	4.200.000 4.200.000	0

	rev. n. 29					
n. 126.99	UTAT VIAGGI S.P.A. CF: 36122 TRIESTE: Saldo nota di addebito n. 135/a dd. 31/3/99 (Bossaglia, Frabotta)	L.	745.000	0	745.000 745.000	0
n. 127.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Saldo pernottamenti relatori progetto "Dagli anni della Resistenza agli anni della Contestazione - Istituto Gramsci, TS (Hotel Colombia, TS)	L.	980.000	0	980.000 980.000	0
n. 128.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Saldo pasti relatori progetto "Dagli anni della Resistenza agli anni della Contestazione" - Isti- tuto Gramsci, TS (trattoria Città di Londra, TS)	L.	511.000	0	511.000 511.000	0
n. 129.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a portorose dd. 2-4/12/99 (Abram Lucia)	L.	695.969	0	695.969 695.969	0
n. 216.99	FACAU S.R.L. CF 00703070326 36147 TRIESTE: saldo fattura n. 3472 dd. 31/8/99 - progetto AG/SE/97/2	L.	151.643	0	151.643 151.643	0
n. 251.00	HOTEL COLOMBIA CF 00691550321 36100: Saldo fattura n. 554 dd. 9/9/99 L. 600.000 e Ric. fisc. 1730 dd. 9/9/99 L: 600.000 (Gilberti e Zucca) - prog. "Relazionalità docente nel sistema scuola"	L.	1.200.000	0	1.200.000 1.200.000	0
n. 262.99	HOTEL FRIULI - Gestione Immobiliare alber- ghiera Turistica S.R.L. CF 00621660307 33100 UDINE senza buono d'ordine - prog. "Imparare a pensare"	L.	663.000	0	663.000 663.000	0
n. 278.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a udine in data 19/6/99 - prog. AG64/99 "Cooperative Learning" (Matievich Mora)	L.	41.515	0	41.515 41.515	0
n. 302.99	COMUNE DI SAGRADO CF 80002010314 36078 Sagrado-GO: Saldo richiesta rimborso spese utilizzo aule sco- lastiche prot. n. 4666 dd. 13/9/99 (Prog. "Il Gruppo Docente nella Scuola Materna)	L.	318.000	0	318.000 318.000	0

n. 303.99	HOTEL FRIULI - Gestione Immobiliare alberghiera Turistica S.R.L. CF 00621660307 33100 UDINE Saldo fatt. n. 2122 dd. 12/09/99 (Prog. "Il Gruppo Docente nella Scuola Materna)	L.	1.199.000	0	1.199.000 1.199.000	0
n. 304.99	HOTEL FRIULI - Gestione Immobiliare alberghiera Turistica S.R.L. CF 00621660307 33100 UDINE Saldo ric. fiscali 1644 dd. 4/9/99 e 1648 dd. 5/9/99 (De Joannon e Gilberti - Prog. "Il Gruppo Docente nella Scuola Materna")	L.	700.000	0	700.000 700.000	0
n. 305.99	DOGE INN AIRPORT HATEL BY PIER & CORINA S.M.C. P.I. 00527280317 34077 Rochi dei Legionari - GO: Saldo fatture n. 224 dd. 23/10/99 e 237 dd. 6/11/99 (De Joannon e Gilberti - Prog. "Il Gruppo Docente nella scuola Materna")	L.	392.000	0	392.000 392.000	0
n. 309.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni varie Prog. "Il Gruppo Docente nella Scuola Materna" (Grego Sandra)	L.	599.205	0	599.205 599.205	0
n. 310.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni varie Prog. "Il Gruppo Docente nella Scuola Materna" (Michelini Gianna)	L.	315.625	0	315.625 315.625	0
n. 311.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi e rimborsi spese vari relatori Prog. "Il Gruppo Docente nella Scuola Materna" (Joannon ed altri) ** annullato in data 6/6/2000 e rifatto in conto competenza**	L.	0	0	0 0	0
n. 312.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi e rimborsi spese vari Prog. "La Lingua straniera nella scuola materna" (Coonan ed altri) ** annullato in data 6/7/200 e riproposto in conto competenza **	L.	0	0	0 0	0
n. 313.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione Borgo Val Sugana 7/6/99 Prog. Peer Tutoring (Goldschmidt Valentina ed altri)	L.	262.220	0	262.220 262.220	0
n. 326.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : compensi e rimborsi spese vari prog. "Dagli anni della resistenza agli anni della contestazione"	L.	3.740.280	0	3.740.280 3.740.280	0

(Bossaglia Rossana ed altri)

n. 327.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Irap a carico istituito su compensi liquidati con mandato n. 163 dd. odierna - prog. "Dagli anni della resistenza agli anni della contestazione" (annullato perchè non inserito nei residui pass.)	L.	0	0	0	0	
n. 355.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi, indennità di missione e rimborso spese, servizi vari Udine settembre-dicembre 1999 - prog. "Imparare a pensare"	L.	10.277.775	0	10.277.775	10.277.775	0
1. 400.99	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CF 34100 TRIESTE: Versamento IRAP liquidazioni mesi di marzo-aprile 2000 (prog. "la lettura della letteratura slovena per l'infanzia" L. 357.000; prog. "Il dialetto co- me strumento ..." L. 23.000)	L.	380.000	0	380.000	380.000	0
1. 403.99	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CF 36100 TRIESTE: Versamento IRAP liquidazioni mese di maggio (prog. "Dagli anni della Resistenza" L. 246.500; pr. "Imparare a pensare" L. 748.000)	L.	994.500	0	994.500	994.500	0
1. 410.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Spilimbergo-UD periodo giugno 99 - pr. "Relazionalità docente nel sistema scuola" (Andreon Dianella e altri)	L.	1.866.165	0	1.866.165	1.866.165	0
Totali del capitolo: ---)		L.	47.096.419	0	47.096.419	47.096.419	0

*** Capitolo 10 ***

.. 32.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni varie - prog. RIC/4/99 (Cellie Daniela ed altri)	L.	88.985	0	88.985	88.985	0
. 33.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Cervignano del Friuli dd. 22/2/99 - prog RIC/4/99 (Bonivento Raffaella ed altri)	L.	203.490	0	203.490	203.490	0

1. 59.99	MURRISOFT S.R.L. CF 00796370328 34122 TRIESTE: Saldo fattura n. 2132 dd. 25/08/99	L.	72.500	0	72.500 72.500	0
1. 69.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Bellaria dd. 9-12/12/98 (Angeli Gianfranco ed altri)	L.	333.790	0	333.790 333.790	0
1. 126.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Celje dd 7-9/10/99 (Abram Lucia)	L.	695.969	0	695.969 695.969	0
1. 401.99	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CF 34100 TRIESTE: Versamento IRAP liquidazioni mesi marzo-aprile (prog. "Il dialetto come strumento d'approccio del bambino alla lingua standart")	L.	23.000	0	23.000 23.000	0
Totali del capitolo: ---)		L.	1.417.734	0	1.417.734 1.417.734	0
---)						
* Capitolo 11 *						
1. 63.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Monfalcone dd. 7-16/6/99 (Michelini Gianna) - prot. SM1 1	L.	56.400	0	56.400 56.400	0
Totali del capitolo: ---)		L.	56.400	0	56.400 56.400	0
---)						
* Capitolo 13 *						
1. 65.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Bologna dd. 15/5/99 (Debenjak Madja) - prog. convegni	L.	108.150	0	108.150 108.150	0
1. 68.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Padova dd. 28-29/5/99 (Pertot Marina)	L.	440.520	0	440.520 440.520	0
Totali del capitolo: ---)		L.	548.670	0	548.670 548.670	0
---)						
* Capitolo 14 *						

n. 7.98	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Saldo fatt. n. 191 dd. 28/11/97 ditte Litografia Ricci	L.	8.840.000	0	8.840.000 0	8.840.000
n. 21.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni varie marzo-maggio 99 (Cellie Daniela ed altri)	L.	2.116.605	0	2.116.605 2.116.605	0
n. 34.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Padova dd. 13-14/4/99 - progetto educa- zione degli adulti (Matievich Nora)	L.	115.250	0	115.250 115.250	0
n. 35.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Pderno-Ud dd. 12/5/99 - progetto educa- zione degli adulti (Vinci Graziano)	L.	84.030	0	84.030 84.030	0
n. 36.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Udine dd. 12/5/99 - progetto educazione adulti (Buttezzoni Alessandra ed altri)	L.	265.455	0	265.455 265.455	0
n. 47.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 36141 TRIESTE: Saldo fattura n. 1382 dd. 12/7/99	L.	438.000	0	438.000 438.000	0
n. 48.99	FOTOTECNICA CARDUCCI CF 00664540325 36122 TRIESTE: Saldo fattura n. 478 dd. 4/8/99	L.	18.000	0	18.000 18.000	0
n. 49.99	MGR ITALIA S.P.A. - GESTETNER CF MILANO: Saldo fattura n. 713967 dd. 30/06/99	L.	415.920	0	415.920 415.920	0
n. 60.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Saldo fattura n. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 dd. 23/07/99 E.R.S.U. Urbino	L.	3.514.500	0	3.514.500 3.514.500	0
n. 62.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : compensi come da nomina prot. 896 dd. 18/03/99 (Lughi Giulio) - prog. Euro/Est Budapest , vedi rev. n. 9	L.	4.000.000	0	4.000.000 4.000.000	0
n. 66.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	9.335.928	0	9.335.928 9.335.928	0

	Missioni a Budapest dd. 10-16/3/99 (Csillaghi Andrea ed altri) - vedi rev. n. 10-11-12					
n. 67.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	2.274.872	0	2.274.872	
	Missioni a Budapest dd. 9-11/1/99 (Lughi Giulio e altri)				2.274.872	0
n. 71.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	2.232.890	0	2.232.890	
	Missione ad Urbino dd. 7-13/07/99 -prog. AG/6/99 Region (Burchiellaro enzo ed altri)				2.232.890	0
n. 97.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	1.195.800	0	1.195.800	
	Missione in regione in sedi varie periodo marzo- maggio 1999 (Pertot Marina ed altri)				1.195.800	0
n. 99.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	3.272.805	0	3.272.805	
	Missioni in sedi varie della Regione nel periodo febbraio-giugno 1999 (Moro Silvio ed altri)				3.272.805	0
n. 118.99	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CF 34100 TRIESTE:	L.	279.158	0	279.158	
	Acconto IRAP gennaio-febbraio-marzo 2000				279.158	0
n. 202.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	3.184.200	0	3.184.200	
	Saldo compensi e rimborso spese di viaggio - pro- getto FARE, Cervignano ottobre-novembre 99 (dott. Roberto Gilardi)				0	3.184.200
n. 203.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	1.328.390	0	1.328.390	
	Missione a Cervignano ottobre-novembre 99, proget- to FARE (Cantagalli Livia ed altri)				1.328.390	0
n. 204.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	534.980	0	534.980	
	Missione a Cervignano ottobre-novembre 99 - prog. FARE (Amoruso Luciana ed altri)				534.980	0
n. 205.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	523.820	0	523.820	
	Missione a Numana, 5-8/9/99 - progetto FARE (Goldschmidt Valentina)				523.820	0
n. 207.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	2.944.580	0	2.944.580	
					1.072.580	1.872.000

Missione Isola delle Femmine, Palermo 13-14/9/99
progetto FARE (Goldschmidt Valentina)

n. 250.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni Cervignano 6/3/99 - prog. Monitoraggi au- tonomia (Alta Gloria e altri)	L.	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
n. 261.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni Budapest 20-22/4/99 - prog. MAE (Fogato ed altri)	L.	3.516.337	0	3.516.337	0	3.516.337
n. 263.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione Bologna 4/6/99 - prog. ICARO (Michellini Gianna ed altri)	L.	254.915	0	254.915	0	254.915
n. 264.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni Fogliano 31/5/99 - prog. Icaro (Micheli- ni Gianna ed altri)	L.	811.840	0	811.840	0	811.840
n. 275.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni Cervignano 19-20/2/99 - prog. monitorag- gio autonomia (Barei L. ed altri)	L.	469.030	0	469.030	0	469.030
n. 276.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Cervignano, UD in data 1/4/99 - prog. monitoraggio (Barei Lucia ed altri)	L.	259.561	0	259.561	0	259.561
n. 277.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Cervignano, Ud in data 21/12/99 - prog. monitoraggio (Cosulich Livia ed altri)	L.	137.575	0	137.575	0	137.575
n. 279.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a Cervignano, UD in data 21/12/99 - prog. monitoraggio (Baldassi Annalisa ed altri)	L.	680.625	0	680.625	0	680.625
n. 300.99	MURRISOFT S.R.L. CF 00796370328 36122 TRIESTE: Saldo fatt. n. 2881 dd. 13/11/99 (Prog. Icaro-Ed. Tecnologica)	L.	96.505	0	96.505	0	96.505
n. 301.99	FACAU S.R.L. CF 00703070326 36147 TRIESTE:	L.	449.650	0	449.650	0	449.650

Saldo fatt. n. 4896 dd. 23/11/99 (Prog. Icaro-Ed. Tecnologica)

306.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione a Bologna 15/4/99 - Prog. educazione tecnologica ICARO (Michelini Gianna)	L.	95.550	0	95.550	95.550	0
307.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni varie Prog. Educazione Tecnologica ICARO (Michelini Gianna)	L.	806.615	0	806.615	806.615	0
308.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni varie Prog. Educazione Tecnologica ICARO (Matievich Nora)	L.	149.630	0	149.630	149.630	0
315.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi e rimborsi spesevari relatori Prog. FARE (Collinassi ed altri)	L.	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000
316.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Indennità di missione Udine 28-29/10/99 - Prog. FARE (Cantagalli ed altri)	L.	576.545	0	576.545	576.545	0
317.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni a udine 28-28/10/99 - Prog. FARE (Amorosu Luciana ed altri)	L.	417.625	0	417.625	417.625	0
350.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione udine 21-24/6/99 - prog. "Motivazione e demotivazione scolastica" (Matievich Nora)	L.	460.685	0	460.685	460.685	0
351.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missione e compensi Cervignano 19/2/99 - prog. "Monitoraggio autonomia" - (Iosa Raffaele)	L.	1.466.605	0	1.466.605	1.466.605	0
353.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Missioni varie in Regione - prof. Monitoraggio Autonomia (Angeli Gianfranco e altri)	L.	2.791.055	0	2.791.055	2.791.055	0
356.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	628.250	0	628.250	628.250	0

Compensi e missioni Udine e Budapest gennaio-dicembre 1999 (Carli Augusto ed altri) - prog. Euro/est Budapest

n. 357.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi ed indennità Udine 18/12/98 - prog. Euro /est Budapest (Csillaghy Andrea ed altri)	L.	153.160	0	153.160	153.160	0
n. 358.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Compensi ed indennità Udine gennaio - febbraio 99 prog. Euro/est Budapest (Csillaghy e altri)	L.	267.815	0	267.815	267.815	0
n. 360.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione Cervignano 19-20/2/99 e 1/4/99 - prog. Monitoraggio autonomia (Cicconofri Paolo)	L.	155.005	0	155.005	155.005	0
n. 361.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione Cervignano 19-20/2/99 e 6/6/99 - prog. Monitoraggio autonomia (Angeli Gianfranco)	L.	57.065	0	57.065	57.065	0
n. 404.99	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CF 34100 TRIESTE: Versamento IRAP liquidazioni mese di maggio (pr. Eur/Est Budapest)	L.	225.698	0	225.698	225.698	0
n. 420.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Saldo fattura per prestazioni professionale n.o 23 dd. 23/11/99 - dott. Gilardi Roberto, CF GLRRRT53S26F2050 (Progetto F.A.R.E.)	L.	2.543.750	0	2.543.750	2.543.750	0
n. 422.99	Hotel Internazionale, incorporato nella SETAV di G.Pascucci & C s.a.s. CF 00119570315 33052 Cerv Saldo fattura n. 1373 dd. 12/11/99 - progetto F.A.R.E	L.	480.000	0	480.000	480.000	0
Totali del capitolo: ---)		L.	69.366.274	0	69.366.274	50.970.074	18.396.200
---)							
* Capitolo 16 *							
n. 9.99	GRANAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE:	L.	4.127.425	0	4.127.425	4.127.425	0

Saldo fatture varie anno 99							
n. 10.99	LA GRAFICA A.VILLA CF TRIESTE: Saldo fattura n. 1090/A dd. 16/11/99	L.	33.600	0	33.600 33.600	0	
n. 11.99	MOSETTI Arti Grafiche s.n.c. CF e PI: 00132300328 34147 TRIESTE: Saldo fattura n. 1194 dd. 14/9/99	L.	2.200.000	0	2.200.000 2.200.000	0	
n. 12.99	SOLUZIONI UFFICIO S.R.L. CF 34100 TRIESTE: Saldo fattura n. 2323 dd. 23/10/99	L.	274.560	0	274.560 274.560	0	
n. 13.99	FACAU S.R.L. CF 00703070326 34147 TRIESTE: Saldo fattura n. 5535 dd. 24/12/99	L.	141.790	0	141.790 141.790	0	
n. 119.99	FARMACIA COMUNALE "AL CEDRO" CF 34100 TRIESTE: Saldo fattura n. 25601/19 dd. 04/06/99	L.	80.100	0	80.100 80.100	0	
n. 120.99	FACAU S.R.L. CF 00703070326 34147 TRIESTE: Saldo fattura n. 3239 dd. 30/07/99	L.	42.689	0	42.689 42.689	0	
n. 121.99	LA GRAFICA A.VILLA CF TRIESTE: Saldo fattura n. 076/a dd. 23/08/996	L.	53.500	0	53.500 53.500	0	
n. 122.99	IL PUNTO S.R.L. CF 00873410328 34100 TRIESTE: Saldo fattura n. 851/99 dd. 31/07/99	L.	290.400	0	290.400 290.400	0	
n. 213.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: buono dd. 11/12/99 prot. n. 3716	L.	441.000	0	441.000 441.000	0	
n. 215.99	FACAU S.R.L. CF 00703070326 34147 TRIESTE: Buono dd. 6/12/99	L.	991.390	0	991.390 991.390	0	
n. 421.99	MANENTEGROS s.a.s. P.I. 00305790321 34139 TRIESTE: Buono acquisto dd. 11/12/99	L.	250.080	0	250.080 250.080	0	
Totali del capitolo: ---)			L.	8.926.534	0	8.926.534	0
---						8.926.534	0

*** Capitolo 17 ***

i. 5.99	DIREZIONE PROVINCIALE PT DI TRIESTE RAGIONERIA 34100 TRIESTE: Spese postali giugno e luglio 99 (acconto)	L.	1.141.000	0	1.141.000 1.141.000	0
i. 54.99	A.T.E.S. s.n.c. CF 34017 Prosecco TS: Saldo fattura n. 402 dd. 26/07/99	L.	822.000	0	822.000 822.000	0
Totali del capitolo: ---)		L.	1.963.000	0	1.963.000	0
---					1.963.000	0

*** Capitolo 18 ***

i. 6.99	TELECOM ITALIA S.P.A. CF:00471850016 TORINO: Saldo spese telefoniche 5° bimestre 99	L.	3.525.500	0	3.525.500 3.525.500	0
. 7.99	TELECOM ITALIA S.P.A. CF:00471850016 TORINO: Saldo spese telefoniche 5° bimestre 99	L.	1.426.000	0	1.426.000 1.426.000	0
. 15.99	TELECOM ITALIA S.P.A. CF:00471850016 TORINO: Saldo spese telefoniche 6° bimestre	L.	4.119.000	0	4.119.000 4.119.000	0
. 16.99	TELECOM ITALIA S.P.A. CF:00471850016 TORINO: Saldo spese telefoniche 1° bimestre 2000	L.	6.124.000	0	6.124.000 6.124.000	0
Totali del capitolo: ---)		L.	15.194.500	0	15.194.500	0
---					15.194.500	0

*** Capitolo 21 ***

. 53.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: Saldo fattura n. 1361 dd. 12/07/99	L.	115.200	0	115.200 115.200	0
Totali del capitolo: ---)		L.	115.200	0	115.200	0
---					115.200	0

*** Capitolo 22 ***

. 17.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE:	L.	1.904.040	0	1.904.040 1.904.040	0
---------	--	----	-----------	---	------------------------	---

Saldo fatture n. 1590/TS dd. 30/08/99, 1678/TS dd
08/09/99, 1891/TS dd. 30/09/99, 2079/TS dd.29/10/
99 e 2253/TS dd. 22/11/99

n. 55.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: Saldo fattura n. 1468 dd. 21/07/99 e 1526 dd.	L.	330.000	0	330.000 330.000	0
n. 212.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: buono prot. n. 3761 dd. 15/12/99	L.	90.000	0	90.000 90.000	0
n. 214.99	GRAMAGLIA & C. S.R.L. CF 00451010323 34141 TRIESTE: buono dd. 16/12/99	L.	162.000	0	162.000 162.000	0

Totale del capitolo: ---)	L.	2.486.040	0	2.486.040	0
---				2.486.040	0

*** Capitolo 24 ***

n. 77.99	2BM SRL CF 34123 TRIESTE: Saldo fattura n. 302 dd. 02/11/99	L.	1.647.360	0	1.647.360 1.647.360	0
n. 78.99	2BM SRL CF 34123 TRIESTE: Saldo fattura n. 303 dd. 02/11/99	L.	1.572.480	0	1.572.480 1.572.480	0

Totale del capitolo: ---)	L.	3.219.840	0	3.219.840	0
---				3.219.840	0

*** Capitolo 29 ***

n. 22.99	HOTEL DANEU C.F. 34100 TRIESTE: Premio polizze 35093595 e n. 35450461, rif 683/00 autorischi e 683/00 Inf	L.	1.715.000	0	1.715.000 1.715.000	0
----------	--	----	-----------	---	------------------------	---

Totale del capitolo: ---)	L.	1.715.000	0	1.715.000	0
---				1.715.000	0

*** Capitolo 31 ***

n. 2.99	S.G.C.-Società Consortile per i Servizi a.r.l CF 00657350328 34100 TRIESTE: Saldo fatture 1121 dd.31/7/99, 1284 dd.31/8/99,	L.	6.540.000	0	6.540.000 6.540.000	0
---------	---	----	-----------	---	------------------------	---

1460 dd.30/9/99, 1633 dd. 30/10/99 e 1796 dd.
30/11/99

1. 72.99	S.G.C. - Società Consortile per i Servizi SRL CF 34100 TRIESTE: Saldo fattura n. 1983 dd. 31/12/99	L.	1.308.000	0	1.308.000		1.308.000	0
----------	--	----	-----------	---	-----------	--	-----------	---

Totali del capitolo: ---)		L.	7.848.000	0	7.848.000		7.848.000	0
---					7.848.000			0

*** Capitolo 32 ***

.. 4.99	COOPERATIVA GERMANO - Coop. Sociale a.r.l. CF 34100 TRIESTE: saldo fattura n. 427 dd. 6/8/99	L.	699.000	0	699.000		699.000	0
---------	--	----	---------	---	---------	--	---------	---

Totali del capitolo: ---)		L.	699.000	0	699.000		699.000	0
---					699.000			0

*** Capitolo 47 ***

. 480.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Ritenute erariali su mandati inestinti al 31/12/99	L.	6.187.785	0	6.187.785		0	6.187.785
----------	---	----	-----------	---	-----------	--	---	-----------

Totali del capitolo: ---)		L.	6.187.785	0	6.187.785		0	6.187.785
---					0			6.187.785

*** Capitolo 49 ***

. 481.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Ritenute prev./assistenziali su mandati inestinti al 31/12/99	L.	32.225	0	32.225		0	32.225
----------	---	----	--------	---	--------	--	---	--------

Totali del capitolo: ---)		L.	32.225	0	32.225		0	32.225
---					0			32.225

*** Capitolo 50 ***

. 19.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO : Comenius 3.2, 1° semestre 99/200 (Nora Matievich)	L.	2.606.785	0	2.606.785		2.606.785	0
---------	--	----	-----------	---	-----------	--	-----------	---

. 20.99	BENEFICIARI (o debitori vari) di cui ALL'ELENCO ALLEGATO :	L.	2.607.900	0	2.607.900		2.607.900	0
---------	---	----	-----------	---	-----------	--	-----------	---

Comenius 3.2, 1° semestre 99/2000 (Sandra Grego)

Totale del capitolo: ---)	L.	5.214.685	0	5.214.685	
---				5.214.685	0
* Capitolo 52 *					
n. 670.99 BENEFICIARI (o debitori vari) di cui	L.	920.689.740	0	920.689.740	
ALL'ELENCO ALLEGATO :				828.182.255	92.507.485
Giroconti a favore del bilancio per sistemazione contabile di introiti provvisoriamente effettuati in partite di giro a fine esercizio 1999					
Totale del capitolo: ---)	L.	920.689.740	0	920.689.740	
---				828.182.255	92.507.485
* TOTALI		1.299.258.525	-100	1.299.258.625	130.928.588
				1.168.330.037	

Trieste, 31-12-2000

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2000

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI.

	RESIDUI Attivi	RESIDUI Passivi
Residui Att/Pass degli anni precedenti (colonne 6 Mod. C)	1.402.399.560	1.299.258.625
Residui riscossi e pagati nell'esercizio (colonne 7 Mod. C)	741.351.000	1.168.330.037
Differenze (colonne 8 Mod. C)	661.048.560	130.928.588
Residui dell'esercizio 2000 (colonne 9 del conto consuntivo 2000)	94.862.500	379.438.259
TOTALE dei residui al 31 dicembre 2000	755.911.060	510.366.847

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

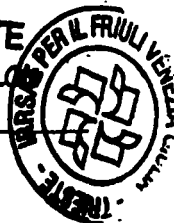
[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GEN.
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MARINO PREDONZANI

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
DOTT. CESARE SCALON

[Handwritten signature]



PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA
AL 31-12-2000**

A - CONTO DI CASSA

1) Fondo di Cassa esistente all'inizio dell'esercizio		L. 2.167.058.736
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto COMPETENZA	L. 779.880.349	
b) in conto RESIDUI ATTIVI	L. 741.351.000	
	<hr/>	L. 1.521.231.349
3) Totale		L. 3.688.290.085
4) Ammontare delle somme pagate:		
a) in conto COMPETENZA	L. 746.530.979	
b) in conto RESIDUI PASSIVI	L. 1.168.330.037	
	<hr/>	L. 1.914.861.016
5) Fondo di cassa esistente al 31-12-2000		<u>L. 1.773.429.069</u>

B - AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA


6) Entrate effettive accertate nell'esercizio	L. 749.626.160
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	L. 1.000.852.549
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	<u>L. -251.226.389</u>

C - AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO AL 31-12-2000

Residui esistenti:

9) Attivi	- dell' esercizio	L. 94.862.500	
	- degli anni precedenti	L. 661.048.560	
		<hr/>	L. 755.911.060
10) Passivi	- dell' esercizio	L. 379.438.259	
	- degli anni precedenti	L. 130.928.588	
		<hr/>	L. 510.366.847
11) Differenza			L. 245.544.213
12) Fondo di cassa esistente			<u>L. 1.773.429.069</u>
13) Avanzo (o disavanzo) esistente			<u>L. 2.018.973.282</u>

Il Direttore di Ragioneria



IL SEGRETARIO GENERALE
prof. MARTINO PREDONZI



IL PRESIDENTE
prof. CESARE SCALON





Fondata nel 1842

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE
BANCA SPA
Via Cassa di Risparmio, 10
34121 Trieste TS

Ufficio Tesorerie e Pegno
Via Silvio Pellico 3 34122 Trieste TS
☎ 040-677.4271 Fax 040-677.4021

Spett.

Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione
e Aggiornamento Educativi per il Friuli -
Venezia Giulia
via Cesare Cantù, 10
34127 Trieste

Fondo di cassa al 31 dicembre 2000 (Sportello 80 – Conto 150)

Vi inviamo la rendicontazione dell'esercizio 2000:

Fondo di cassa al 1 gennaio 2000		2.167.058.736
Reversali incassate al 31 dicembre 2000	1.521.231.349	
Reversali non incassate	-	
Reversali emesse al 31 dicembre 2000	1.521.231.349	
Incassi non ancora coperti da reverseale		-
Totale entrate		3.688.290.085
Mandati pagati al 31 dicembre 2000	1.914.861.016	
Mandati non pagati	0	
Mandati emessi al 31 dicembre 2000	1.914.861.016	
Pagamenti da regolarizzare con mandato		
Totale uscite		1.914.861.016
Saldo risultante al 31 dicembre 2000		1.773.429.069
Totale a pareggio		3.688.290.085

e-mail: paolo_grava@crtrieste.it

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA SPA
Ufficio Tesorerie e Pegno

Trieste, 11 gennaio 2001

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE CONTABILE CONTO CONSUNTIVO
E.F. 2000**

GESTIONE DEI RESIDUI

Il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la radiazione dei residui attivi di n. 5 progetti già conclusi in quanto è stato accertato che queste somme non verranno mai riscosse e precisamente:

Ufficio amm.ne c.le

1) Scambi -	Eur Est italiani	Anno 1997	L. 75.000.000.=
2) Scambi -	Eur Est stranieri	Anno 1997	L. 37.000.000.=
3) Affari Esteri -	Eur Est Belgrado	Anno 1999	L. 65.000.000.=
4) Affari Esteri -	Eur Est Budapest	Anno 1999	L. 65.000.000.=
5) Scambi -	Eur Est italiani	Anno 1996	L. 65.866.046.=

Per i rimanenti progetti il C.D. si riserva di procedere a ulteriore radiazione previo accertamento della conformità dei dati.

a) residui attivi.

All'inizio dell'E.F. 2000 i residui attivi riportati dalle gestioni precedenti ammontavano a L. 1.402.399.560, sono state riscosse somme pari a L. 741.351.000, mentre quelle rimaste da riscuotere ammontano alla fine dell'esercizio a L. 661.048.560 che costituiscono in percentuale il 47,14% del totale.

La maggior parte dei residui attivi è riferita a finanziamenti vincolati relativi ad attività ancora in corso o definite per i quali, come dimostrato dall'allegato che fa parte integrante di questa relazione, l'Istituto dovrà provvedere alla rendicontazione e alla radiazione di quei crediti che non potranno essere riscossi. Tale operazione ridurrà di pari valore l'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'E.F. 2000.

b) residui passivi

I residui passivi all'inizio dell'E.F. 2000, riportati dalle gestioni degli esercizi precedenti erano pari a L. 1.299.258.625, di essi sono stati pagati L. 1.168.330.037, rimangono da pagare L. 130.928.588 che rappresentano il 10,07% del totale.

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Situazione di cassa

Le risultanze del conto della banca che cura il servizio di cassa si riassumono come segue:

fondo di cassa al 1° gennaio 2000	L. 2.167.058.736	
reversali esitate	L. 1.521.231.349 +	
mandati pagati	L. 1.914.861.016 -	
differenza		L. 1.773.429.069
fondo di cassa al 31.12.2000		L. 1.773.429.069

Le risultanze del giornale di cassa si riassumono come segue

fondo di cassa al 1° gennaio 2000	L. 2.167.058.736	
reversali emesse	L. 1.521.231.349 +	
mandati emessi	L. 1.914.861.016 -	
reversali emesse e non riscosse	L. 0	
mandati emessi e non pagati	L. 0	

Fondo di cassa al 31.12.2000 L. 1.773.429.069

Il fondo di cassa al 31.12.2000 corrisponde quindi al saldo del conto presso la banca che cura il servizio di cassa.

Entrate conto competenza

La previsione delle entrate e delle uscite così come ripresa dai dati del bilancio di previsione approvato e dalle variazioni apportate allo stesso, ammonta complessivamente a L. 2.530.624.000 così riepilogata:

CATEGORIA	ENTRATE	USCITE
Categoria I	500.000	108.660.000
Categoria II	492.000.000	1.789.234.000
Categoria III	86.831.255	191.200.000
Categoria IV		11.500.000
Categoria V	167.030.000	
Categoria VI		263.000.000
Categoria VIII		167.030.000
Prelevamento avanzo amm.ne	1.784.262.745	
TOTALI	2.530.624.000	2.530.624.000

In merito alle variazioni di bilancio si rappresenta quanto segue:

- la variazione in diminuzione al cap. 3 delle entrate di L. 116.000.000 è documentata dalla delibera n. 67 d.d. 30.10.2000 ed è dovuta ad un minor contributo ordinario da parte del Ministero
- la variazione al cap. 12 delle entrate è documentata dalla delibera n. 67 d.d. 30.10.2000

Le somme accertate, al netto delle partite di giro, pari a L. 749.626.160, rispetto ai valori della previsione definitiva decurtata dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione, rappresentano in percentuale il 129,39 %.

Il valore del prelevamento nominale dell'avanzo di amministrazione pari a L. 1.784.262.745 rientra nei limiti di quello determinato alla fine dell'E.F. 1999 e pari a L. 2.270.199.771.

I residui attivi che si sono formati nella gestione di competenza ammontano a L. 94.862.500:

I residui passivi ammontano invece a L. 379.438.259 e si possono desumere dal mod. B allegato al conto consuntivo.

Uscite conto competenza

Complessivamente le somme previste sono state superiori a quelle impegnate con uno scostamento assoluto pari a L. 1.362.741.451 che costituiscono le economie.

In particolare si riepilogano alcuni movimenti con riferimento alle categorie di spese:

Categoria di spese	Stanziamiento	Impegni	%	Pagamenti	% su impegni
Spese per il funzionamento organi	108.660.000	67.422.822	62,05	67.044.022	99,44
Spese per attività istituzionali	1.789.234.000	753.050.903	42,09	411.714.142	54,67
Spese per l'acquisizione di beni e servizi	191.200.000	142.118.641	74,33	131.742.989	92,69
Oneri assistenziali, finanziari e tributari	11.500.000	3.594.292	31,25	3.594.292	100
Spese in conto capitale	263.000.000	34.665.891	13,18	19.899.435	57,40
Altre voci non classificabili	0	0		0	
TOTALI	2.363.594.000	1.000.852.549	42,34	633.994.880	63,35

I risultati della gestione finanziaria risultano essere i seguenti:

Risultato di competenza	somme accertate	L.	874.742.849
	somme impegnate	L.	1.125.969.238
Disavanzo di competenza		L.	251.226.389
Risultato di cassa	somme riscosse	L.	1.521.231.349
	somme pagate	L.	1.914.861.016
Disavanzo di cassa		L.	393.629.667
Risultato di amministrazione	avanzo esercizio precedente	L.	2.270.199.671
	disavanzo di competenza 2000	L.	251.226.389
Avanzo di amministrazione		L.	2.018.973.282

ENTRATE

Titolo I - ENTRATE CORRENTI

Cat. I - Rendite patrimoniali

CAP. 2 - Interessi attivi su depositi. Gli interessi attivi sul c/c bancario riscossi dall'IRRSAE ammontano a L. 455.804.

Cat. II - Contribuzioni e finanziamenti

CAP. 3 - Contributo ordinario. Rispetto ad una previsione definitiva di L. 492.000.000, sono state riscosse L. 439.248.500, rimaste da riscuotere L. 86.324.500, che compaiono nell'allegato B al C/CONS. e precisamente L. 52.751.500 dal M.P.I. quale finanziamento ordinario esercizio finanziario 2000 e L. 33.573.000 quali compensi e indennità per il personale del comparto scuola - attività aggiuntive gennaio/dicembre 2000.

CAP. 4 - Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal M.P.I. Da una previsione definitiva 0, si sono accertate e riscosse L. 90.808.500 così suddivise: L. 19.997.500 quale finanziamento per il progetto CINEMA; L. 55.997.500 quale accreditamento progetto MONITORAGGIO DELL'AUTONOMIA a. s. 2000/2001 (acconto 80 %); L. 14.813.500 per il progetto LINGUAGGIO FILMICO.

CAP. 7 - Finanziamenti da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari. Accertate e riscosse dal Ministero degli Affari Esteri L. 45.754.400 quale rimborso spese sostenute per la realizzazione del corso per i docenti di italiano nelle scuole secondarie ungheresi.

Cat. III - Altre entrate

b) introiti diversi

CAP. 11 - Recuperi e rimborsi diversi. Riscosse e accertate L. 203.201.

CAP. 12 - Entrate eventuali e diverse. Previsione definitiva L. 86.831.255 tutte interamente accertate e riscosse quale introito contabilizzato nelle Partite di Giro dell'esercizio 1999 derivanti da finanziamenti ministeriali residui di anni precedenti il 1999.

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Cat. V - Entrate per movimenti finanziari in partite di giro.

CAP. 21 - Rimborsi di somme anticipate per conto terzi. Somme riscosse L. 5.533.370, rimaste da riscuotere L. 8.538.000.

Le somme accertate sui capitoli delle Partite di Giro (CAP. 18 - 19 - 20 - 21 - 22) pareggiano con le somme impegnate sui rispettivi capitoli delle SPESE.

SPESE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Cat. I - Spese per il funzionamento degli organi amministrativi e per il personale comandato.

CAP. 1 - Indennità di carica agli organi amministrativi. Previsione definitiva L. 16.800.000, interamente impegnata e liquidata per le indennità di carica spettanti al Presidente e al Segretario Generale.

CAP. 2 - Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. Previsione definitiva L. 9.900.000. Somme impegnate e pagate L. 5.671.675 per i gettoni di presenza nelle riunioni del C.D. dei membri e relativo IRAP.

CAP. 4 - Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Previsione definitiva L. 7.000.000. Impegnate e liquidate L. 7.595.500, L. 595.500 in più in quanto si è imputato a questo capitolo il pagamento dell'IRAP di competenza del cap. 33 delle SPESE.

CAP. 5 - Compensi e indennità al personale. Previste L. 20.960.000, impegnate e pagate L. 14.127.520 per le prestazioni oltre l'orario del Commissario ad acta ed al Collaboratore esterno.

CAP. 6 - Indennità di missione e spese viaggio. Previsione definitiva L. 30.000.000. Pagate L. 14.934.187, rimaste da pagare L. 378.800.

CAP. 7 - Spese concorsuali per il reclutamento del personale. Previsione definitiva L. 14.000.000. Impegnate e pagate L. 7.915.140 per i componenti della commissione giudicatrice concorso personale ATA.

Cat. II: Spese per attività istituzionali.

CAP. 8 - Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini. Previsione definitiva L. 8.000.000. Impegnate e liquidate L. 3.099.255.

CAP. 9 - Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola. Previsione definitiva L. 941.000.000. Pagate L. 285.762.867, rimaste da liquidare L. 216.742.371 in maggioranza formate da fondi da accreditare alle Scuole (rimanente 50 %), previo esame della rendicontazione dei progetti effettuati presentata dalle medesime (convenzioni IRRSAE/SCUOLE).
Totale impegni L. 502.505.238.

CAP. 10 - Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo. Previsione definitiva L. 279.876.000. Liquidate L. 76.256.430, impegnate L. 168.256.430, rimaste da pagare L. 92.000.000 per finanziamenti alle Scuole e Università per le convenzioni sui progetti di ricerca.

CAP. 13 - Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Previsione definitiva L. 6.000.000. Impegnate e liquidate L. 23.600.

CAP. 14 - Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico. Previsione definitiva L. 554.358.000. Impegnate L.79.166.380, liquidate L. 46.571.990, rimaste da pagare L. 32.594.390.

Cat. III - Spese per l'acquisizione di beni e servizi.

CAP. 15 - Acquisto di libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti. Previsione definitiva L. 15.000.000. Impegnate L. 1.837.000. Pagate L. 1.547.000, rimaste da pagare L. 290.000 per il pagamento dell'abbonamento al "SOLE 24 ORE SCUOLA + CD ROM".

CAP. 16 - Acquisto materiale di consumo. Previsione definitiva L. 38.000.000. Totale impegni L. 37.921.304, pagate L. 31.002.652, rimaste da pagare L. 6.918.652 (vedi all. B). Su questo capitolo vanno imputate le spese relative all'acquisto di: modulistica ufficio ragioneria, cartucce per stampanti per uffici vari, materiale vario di cancelleria (cartelline, buste, matite, gomme, evidenziatori, fermagli, ecc.), timbri, carta intestata, risme carta per fotocopie, materiale di pulizia, serrature, toner, registro protocollo, numeratore metallico ecc...

CAP. 17 - Spese postali e telegrafiche. Previsione definitiva L. 7.000.000. Impegnate e pagate L. 8.577.000 per pagamento affrancatrice postale.

CAP. 18 - Spese telefoniche. Previsione definitiva L. 35.000.000. Impegnate e pagate L. 23.620.000 per bollette telefoniche alla TELECOM ITALIA.

CAP. 21 - Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico dei mobili e degli arredi. Previsione definitiva L. 5.000.000. Spese L. 1.419.000.

CAP. 22 - Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi. Previste L. 7.000.000, impegnate L. 5.893.780, liquidate L. 5.306.780, rimaste da pagare L. 587.000.

CAP. 23 - Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici. Previsione definitiva L. 2.000.000, impegnate L. 1.080.000, rimaste da pagare vedi all. B per pagamenti alla Ditta ARGO del programma di bilancio.

CAP. 24 - Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi. Previste L. 7.000.000, somme pagate L. 4.914.840, da pagare L. 1.350.000.

CAP. 26 - Fitto locali e oneri condominiali. Previsione definitiva L. 30.000.000. Impegnate e interamente liquidate L. 25.674.065 per il pagamento al COMUNE DI TS del canone di affitto annuale della sede di via Pondaes 5.

CAP. 27 - Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti. Previste L. 1.500.000, liquidate L. 378.660, impegnate L. 528.660, rimaste da pagare L. 150.000 (vedi all. B).

CAP. 28 - Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici. Previsione definitiva L. 25.000.000, impegnate e liquidate L. 13.200.992 quale rimborso alla Regione Friuli-Venezia Giulia per i consumi ACEGA.

CAP. 29 - Premi di assicurazione. Previste L. 2.500.000. Impegnate e pagate L. 1.714.000 alle ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. quale saldo premio annuo polizza ramo infortuni e quale premio annuo polizza ramo rischi diversi.

CAP. 31 - Spese per la pulizia dei locali. Previsione definitiva L. 16.000.000. Impegnate e pagate L. 14.388.000 alla Ditta di pulizia incaricata dall'Istituto.

Cat. IV - Oneri assistenziali, finanziari e tributari.

CAP. 33 - Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione. Previsione definitiva L. 3.000.000. Impegnate e liquidate L. 3.594.292 per versamento IRAP a carico dell'Ente sulle competenze corrisposte.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat. VI - Acquisto beni d'uso durevole e interventi di natura straordinaria.

CAP. 43 - Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo. Previsione definitiva L. 100.000.000. Somme pagate L. 19.899.435, rimaste da pagare L. 14.766.456. Totale somme impegnate L. 34.665.891. Si è acquistato materiale multimediale (n. 5 P.C. - n. 5 STAMPANTI - n. 5 PROGRAMMI).

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Cat. VIII - Uscite per movimenti finanziari in partite di giro.

Le uscite dei CAP. 47 - 48 - 49 - 50 - 51 corrispondono ai rispettivi capitoli di entrata.

CONTO ECONOMICO

L'analisi del risultato della gestione 2000 porta ad un disavanzo economico di L. 292.925.253.

Nella parte I trovano riscontro i movimenti finanziari effettivi della gestione di competenza, tratti dalle varie categorie di entrata e uscita con l'esclusione delle partite di giro.

Nella parte II sono riportati:

il seguente importo di spesa:

- L. 1.714.000 che è la parte di spesa effettuata nel 2000 per il pagamento della polizza assicurativa in favore dei membri del Consiglio Direttivo che copre il periodo dal 12.09.1999 al 12.09.2000.

ed il seguente importo di entrata:

- L. 455.804 relativi agli interessi bancari introitati nel 2000.

Nella parte III trova riscontro:

- b) l'ammortamento degli arredi e delle attrezzature che è stato fatto secondo la predisposizione dei relativi piani pluriennali individuati negli anni precedenti, tenendo conto della funzionalità dei singoli beni e del loro grado di utilizzazione, per un ammontare di L. 42.957.060.

Per quanto riguarda il materiale di facile consumo si fa notare che è stato regolarmente registrato e scaricato nell'apposito registro entro il 31.12.2000.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Conto Consuntivo si chiude con la complessiva esposizione dei valori finanziari ed economici.

La consistenza patrimoniale netta al 31.12.1999 era di L. 2.356.462.061 determinata dalla differenza tra attività e passività, al 31.12.2000 era di L. 2.099.017.242.

Il risultato economico 2000 è pertanto diminuito rispetto al 1999 ed ammonta a L. 257.444.819.

DICHIARAZIONE FINALE

Per quanto riguarda gli atti contabili si precisa che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'IVA, del bollo, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico nel registro di facile consumo o nell'inventario.

Gli allegati, che completano nella loro analisi, il quadro economico della situazione, sono parte integrante del presente Conto Consuntivo 2000.

Trieste, 28.02.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Marino PREDONZANI



IL PRESIDENTE
Prof. Cesare SCALON



ELENCO DEI FINANZIAMENTI FINALIZZATI

PAGINA BIANCA

CAP. 14

Ufficio Amm.ne Centrale	Oggetto del finanziamento	Anno finanziamento	Importo assegnato	Somma riscossa	Residui attivi	Spese pagate	Residui passivi	TOTALE	Diff. tra Acc. li e Impegni (Economie)
Personale	Spesimentazione biennio	1.992	150.000.000	124.281.565	25.738.435 *	124.281.565		124.281.565	25.738.435
Materna	Lingua	1.993	179.352.000	152.449.200	26.902.800 *	176.391.670		176.391.670	2.960.330
Elementare	L.S.E.E.	1.993	310.000.000	263.500.000	46.500.000 *	295.623.600		295.623.600	14.376.400
Elementare	Relazione	1.993	146.000.000	124.100.000	21.900.000 *	146.000.000		146.000.000	0
Classica	Pacchetto libro	1.993	235.000.000	199.750.000	35.250.000 *	232.250.000		232.250.000	0
Elementare	Direttori Didattici	1.994	27.800.000	23.715.000	4.185.000 *	22.172.000		22.172.000	5.728.000
Personale	Progetti comuni	1.995	35.500.000		35.500.000 *	8.000.000		8.000.000	27.500.000
Elementare	Qualità elementare	1.995	125.000.000	109.250.000	16.750.000 *	121.770.260		121.770.260	3.229.740
I grado	Scheda D.M. 15/9/95	1.995	20.000.000	16.000.000	4.000.000 *	20.000.000		20.000.000	0
Scambi	Eur Est italiani	1.996	110.000.000		110.000.000 *	44.133.954		44.133.954	65.866.046
Scambi	Eur Est italiani	1.997	75.000.000		75.000.000 *			0	75.000.000
Scambi	Eur Est stranieri	1.997	37.000.000		37.000.000 *			0	37.000.000
Scambi	Minoranze linguistiche	1.998	40.000.000		40.000.000 *	8.998.060		8.998.060	31.001.940
Personale	Qualità nel recupero	1.998	10.000.000	8.500.000	1.500.000 *	8.696.490		8.696.490	1.303.510
Personale	Orientamento universitario	1.998	65.000.000	55.250.000	9.750.000 *	35.028.250			
Affari Esteri	Eur Est Belgio	1.999	65.000.000		65.000.000 *			0	65.000.000
Affari Esteri	Eur Est Budapest	1.999	65.000.000		65.000.000 *	45.754.400		45.754.400	19.245.600

Questa tabella verrà presentata al C.D. per la delibera di conclusione dei progetti e conseguente radiazione.

Gli importi sono stati dedotti, in gran parte, dagli allegati al conto consuntivo 1999 e al bilancio di previsione 2000 - approvato dal M.P.I. - redatti, rispettivamente, dalla rag. Scocchi e dal commissario

ad acta

* Ancora da riscuotere

.. Dei quali rediaste L. 2.370.000
Del. N. 27 dt. 24.4.99



PAGINA BIANCA

**RELAZIONE MORALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2000**

PAGINA BIANCA

L'IRRSAE Friuli-Venezia Giulia si era posto quali obiettivi per l'esercizio finanziario 2000:

- 1) la realizzazione del piano annuale delle attività;
- 2) una riduzione radicale dell'avanzo di amministrazione attraverso a) la radiazione di crediti non più esigibili; b) l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile.

Per quanto riguarda il punto 1), il Consiglio Direttivo con delibera n. 8 del 15 gennaio 2000 aveva individuato le seguenti linee programmatiche:

- a) priorità sul piano operativo ai progetti e affidi ministeriali;
- b) forme di collaborazione con enti esterni e agenzie formative;
- c) prosecuzione di progetti interni e iniziative già avviate e/o in collaborazione con altri IRRSAE;
- d) progetti di formazione o di ricerca che avessero attinenza con il quadro di riforma della scuola e con il nuovo ruolo affidato agli IRRE dalla legge di riforma;
- e) progetti di formazione e di ricerca da realizzare in collaborazione con le scuole (preferibilmente reti di scuole) e le università della regione sui temi dell'autonomia, multimedialità e interculturalità, saperi scientifici e tecnologici, valorizzazione delle lingue e delle culture locali;
- f) per quanto riguarda la ricerca i progetti dovevano ispirarsi in particolare alle tematiche generali investite dalla sperimentazione dell'autonomia (continuità e flessibilità nelle diverse forme didattiche ed organizzative, recupero ed individualizzazione come soluzioni al problema della dispersione, difficoltà e vantaggi del lavoro cooperativo a tutti i livelli) e alle tematiche individuate dai P.O.F. delle varie scuole, concentrandosi su un problema ben delimitato al fine di arrivare a una conclusione sufficientemente chiara entro la durata dell'anno in corso.

Con successive delibere n. 29 del 12 febbraio, n. 33 dell'11 marzo, n. 42 del 15 aprile, il Consiglio Direttivo ha approvato i singoli progetti da realizzare direttamente o in collaborazione con le scuole, le Università e gli enti di formazione della regione, definendo anche il ruolo del Segretario Generale per quanto riguarda le modalità operative-gestionali, la predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi e finanziari e ogni altro provvedimento riguardante l'utilizzo del personale in riferimento alle necessità del piano di attività. Per ciascun progetto è stato individuato un tecnico comandato in qualità di responsabile.

2) Per quanto riguarda la riduzione dell'avanzo di amministrazione è ovvio che il Consiglio Direttivo può procedere alla radiazione dei crediti inesigibili o all'utilizzazione di un eventuale avanzo solo sulla base di dati precisi forniti dagli uffici amministrativo contabili. A tale proposito il commissario ad acta rag. Vincenzo Galati in data 19 giugno 2000 (prot. n.

2477/G/26/b; oggetto: "Situazione finanziaria al 31.12.1999") indicava quale "avanzo contabile ancora da poter utilizzare - ferma restando la valutazione della effettiva disponibilità dello stesso - quale ulteriore prelevamento", la cifra di L. 327.322.824 (ALLEGATO I). L'Istituto pertanto ha ritenuto di poter ragionevolmente prelevare dal proprio avanzo per le sue attività una cifra non superiore a tale importo, che va ad aggiungersi al contributo ordinario e ai contributi finalizzati del Ministero.

I risultati raggiunti nel corso del 2000 sono da ritenere sicuramente positivi sia dal punto di vista della realizzazione dei progetti, sia dal punto di vista finanziario in quanto la gestione di competenza del Conto Consuntivo 2000 si chiude con un disavanzo di competenza di L. 251.226.399.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione complessivo, che si è accumulato nel corso di oltre un decennio e che non è stato possibile eliminare durante l'ultimo triennio per le note difficoltà dell'Istituto già evidenziate nella precedente relazione morale del 1999, il suo abbattimento o riduzione rimane tra gli obiettivi prioritari dell'Istituto. A questo proposito già si è provveduto a sottoporre all'approvazione del Consiglio in data odierna una serie di radiazioni di crediti non più esigibili per complessive L. 307.866.046. Inoltre va tenuto presente che una parte consistente dell'avanzo previsto per il 2001 dipende dall'accantonamento per le spese connesse alla nuova sede (L. 500.000.000), su cui è stata presentata una relazione dal Segretario Generale nella seduta di consiglio del 5 febbraio 2001 (ALLEGATO II) con un approvamento in data 15/3/2001.

In ogni caso rimane il problema delle ulteriori radiazioni e dell'utilizzazione dell'eventuale avanzo di amministrazione per le attività dell'Istituto. A tale proposito è necessario definire la reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili. Al fine di consentire al Consiglio Direttivo l'adozione di tutte le deliberazioni necessarie per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, è stato chiesto al Segretario Generale con Nota del 14.3.2001 (prot. n. 1107/G. 2cl/F. P.; oggetto: "Conto consuntivo. Rideterminazione residui attivi): "di conoscere l'effettiva consistenza di tutti i residui attivi al 31.12.2000, dopo aver effettuato la necessaria rideterminazione degli stessi sulla base di una verifica della loro eventuale inesigibilità" (ALLEGATO III). In risposta il Segretario Generale con Nota pari oggetto del 14 marzo 2001 (prot. n. 1114/G. 2cl/FP) ha illustrato il quadro della situazione, mettendo in luce le motivazioni per cui non si è ancora pervenuti alla definizione del problema (ALLEGATO IV). In particolare il Segretario Generale, nella sua veste di coordinatore delle attività dell'Istituto dal punto di vista operativo, nel riconoscere l'impegno profuso dalla sig.ra Venier (V livello) e Pozzuolo (IV livello), evidenzia le obiettive difficoltà dell'Ufficio Ragioneria a causa della discontinuità nella gestione della stessa (la sig.ra Venier ha preso servizio solo il 5.10.2000), della copertura solo parziale degli organici, delle difficoltà nel recupero

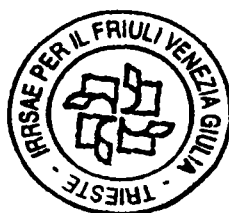
della documentazione, delle assenze del personale documentate da apposita tabella (Allegato V)

Senza voler negare il condizionamento negativo di tali fattori, si ritiene che un'adeguata utilizzazione delle nuove tecnologie con la creazione di una rete informatica che colleghi tra loro tutti gli uffici, amministrativi e amministrativo contabili, e gli studi dei tecnici comandati ridurrebbe considerevolmente le difficoltà di gestione consentendo uno smaltimento rapido delle procedure. A tal fine si dà mandato al Segretario Generale di predisporre un progetto in tal senso che sarà cura del Consiglio Direttivo esaminare ed approvare.

Nel prendere atto che, per i motivi sopra indicati, il Consiglio Direttivo non ha potuto procedere ad un'ulteriore riduzione dell'avanzo complessivo di bilancio e che i dati della gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2000 attestano il raggiungimento di risultati comunque positivi, nonostante le perduranti difficoltà dal punto di vista operativo gestionale, il presidente propone l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2000, con riserva di sottoporre in una prossima seduta le delibere necessarie per completare la normalizzazione in corso della gestione.

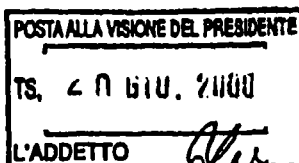
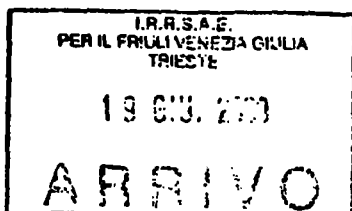
IL PRESIDENTE

prof. CESARE SCALON

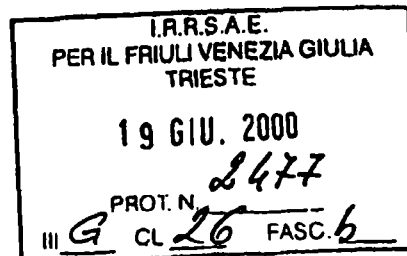


ALLEGATO I

*Al Presidente
Dell'IRRSAE - Friuli Venezia Giulia
Prof. Cesare Scalon
CR*



Al Presidente
Dell'IRRSAE - Friuli Venezia Giulia
Prof. Cesare Scalon
TRIESTE



Oggetto: Situazione finanziaria definitiva al 31.12.1999.

Come concordato con la S.V. per le vie brevi, avendo ricevuto i dati finali da parte del rag. Meluzzi le invio la situazione finanziaria effettiva al 31.12.1999 che va intesa definitiva.

Commenti:

Il risultato di amministrazione "contabile" determinato in avanzo è pari a L. 2.270.199.771;

L'accantonamento da effettuare e indicato dal Ministero con nota n. 2181 del 17.5.2000 nella misura del 23% è pari a L. 522.145.947

La differenza contabile tra i valori sopraindicati è pari a L. 1.748.053.824

L'utilizzo dell'avanzo, già inserito in bilancio di previsione quale prelevamento, è pari A L. 1.420.731.000

L'avanzo "contabile" ancora da poter utilizzare - ferma restando la valutazione della effettiva disponibilità dello stesso - quale ulteriore prelevamento da effettuare comunque con variazione di bilancio soggetta ad approvazione da parte di Ministero, previo controllo del collegio dei revisori, è pari a L. 327.322824.

La precisazione "ferma restando la valutazione della effettiva disponibilità" è riferita alla situazione dei residui attivi ancora da riscuotere ed alla proiezione degli impegni che potranno essere fatti fino alla fine dell'esercizio finanziario, utilizzando l'importo già iscritto in bilancio quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

Nota:

Il conto consuntivo, la cui compilazione è quasi ultimata, verrà presentato- corredato dalla "relazione tecnico-contabile del sottoscritto commissario ad acta- nei primi giorni della prossima settimana. La relazione tecnica del sottoscritto va integrata con quella morale.

Trieste, 19 giugno 2000

Il commissario ad acta
Rag. Vincenzo Galati

IRRSAE-FRIULI VENEZIA GIULIA

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA
AL 31 DICEMBRE 1999**

<i>A) Conto di cassa</i>		
<i>1)- Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</i>		<i>L. 1.708.140.879</i>
<i>2)- Ammontare delle somme riscosse:</i>		
<i>a) in conto competenza</i>	<i>L. 956.811.490</i>	
<i>b) in conto residui</i>	<i>L. 2.713.617</i>	<i>L. 959.525.107</i>
<i>3)- Totale entrate</i>		<i>L. 2.667.665.986</i>
<i>4)- Ammontare dei pagamenti eseguiti:</i>		
<i>a) in conto competenza</i>	<i>L. 462.181.208</i>	
<i>b) in conto residui</i>	<i>L. 38.426.042</i>	<i>L. 500.607.250</i>
<i>5)- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</i>		<i>L. 2.167.058.736</i>
<i>b)- Avanzo o disavanzo della gestione di competenza</i>		
<i>6)- Entrate effettive accertate</i>		<i>L. 872.008.295</i>
<i>7)- Uscite effettive impegnate</i>		<i>L. 601.687.113</i>
<i>8)- Avanzo (disavanzo) di competenza</i>		<i>L. 270.321.182</i>
<i>c)- residui risultanti alla fine dell'esercizio</i>		
<i>9) -attivi dell'esercizio</i>	<i>L. 899.323.425</i>	
<i>10)- attivi degli esercizi precedenti</i>	<i>L. 503.076.135</i>	<i>L. 1.402.399.560</i>
<i>11)- passivi dell'esercizio</i>	<i>L. 1.123.632.525</i>	
<i>12)- passivi esercizi precedenti</i>	<i>L. 175.626.000</i>	<i>L. 1.299.258.525</i>
<i>13)- Differenza</i>		<i>L. 103.141.035</i>
<i>14) Fondo di cassa fine esercizio</i>		<i>L. 2.167.058.736</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>		<i>L. 2.270.199.771</i>

Il segretario generale

Il Presidente

ALLEGATO II

Trieste, 15/03/01

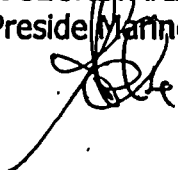
INFORMATIVA SEDE VIA PONDARES.

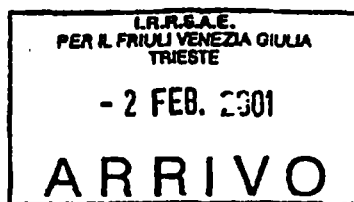
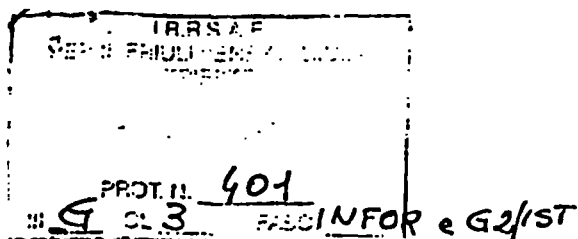
Al Presidente
Prof. Cesare SCALON
SEDE

In merito alla previsione di spesa di £ 500.000.000 per la nuova sede di via Pondares ed all'invito ad accelerare l'iter per il trasferimento contenuto nel verbale del collegio dei revisori dei conti del 7.12.00 si segnala che sono state espletate da parte dell'Istituto gli adempimenti di competenza, come risulta dalla nota allegata, già presentata al CD del 5.2.01.

Successivamente si è già intervenuti per vie brevi con il provveditorato alle OO.PP. e col geometra Turinetti per accelerare, nei limiti del possibile l'iter della pratica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Presidente Marino Predonzani





Trieste, 2.2.01

INFORMATIVA PER IL C.D.: sede via Pondares 5.

Al Presidente
prof. Cesare SCALON
SEDE

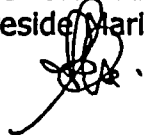
Per opportuna e doverosa informazione si riportano, in forma di promemoria, gli adempimenti posti in essere dall'I.R.R.S.A.E. Friuli-Venezia Giulia per ottenere una nuova sede:

- con delibera n.72 del 30.11.98 il Consiglio Direttivo dava incarico al Presidente di avviare contatti oltre che con l'Amministrazione Regionale, con le Amministrazioni Provinciale e Comunale di Trieste, per trovare una soluzione al problema della sede dell'Istituto;
- con delibera n.1 del 27.1.99, preso atto della delibera giunta del Comune di Trieste del 21.1.99 e della relativa offerta dei locali ubicati al II e III piano dell'edificio di via Pondares (ex scuola Sandrinelli) in comodato con il Comune di Trieste per l'uso dei predetti locali;
- con delibera n.11 del 25.2.99 il CD autorizzava il Presidente a provvedere direttamente a tutte le formalità, atti, stipule e relative spese necessarie per il trasferimento;
- con delibera n.64 del 23.10.99 il C.D., vista la delibera giunta del Comune di Trieste n.816 del 15.9.99, approvava le spese contrattuali e per deposito cauzionale propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di concessione;
- con delibera n.37 dell'11.3.2000 il C.D., visto l'atto del Comune di Trieste 20/4 - II/99 del 27.1.2000 pervenuto, dopo la registrazione, all'Istituto il 26.2.2000, autorizzava il Presidente a versare al Comune di Trieste l'importo ivi riportato quale canone annuale più le maggiorazioni previste dallo stesso atto in base alle variazioni accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;
- in data 8.3.2000 era stata inviata richiesta scritta al Comune per conoscere, alla luce delle percentuali di aumento ISTAT, così come previsto dallo stesso contratto quale fosse l'effettivo importo da versare quale canone annuale di affitto;
- verificato poi che le planimetrie allegate alla concessione non erano aggiornate in quanto risalenti al 1942 e non riportavano così tutte le modifiche successivamente apportate, sono state richieste in data 3.4.2000 mappe catastali aggiornate;
- in previsione dei lavori da effettuare nella sede per adeguarla alle disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modificazioni, sono stati interpellati n.4 professionisti per acquisire la loro disponibilità ad effettuare un progetto dei lavori da effettuare nonché di quali documenti e/o sopralluoghi avessero necessità per quantificare il costo di tale progetto.
- hanno risposto n.3 studi che oltre ad avere effettuato un sopralluogo hanno richiesto per poter predisporre il preventivo di una serie di documenti. Tali documenti sono stati richiesti al Comune che, con lettera del 16.5.2000, li ha trasmessi su floppy disk ed ha preannunciato, l'invio di un bollettino per il pagamento del canone aggiornato di affitto per l'anno 2000;

- Gli studi disponibili sono stati quindi invitati a ritirare copia del floppy disk ed a far pervenire entro il 5.6.2000 un preventivo circa i costi per la stesura di un progetto dei lavori da effettuare.
- In data 7.6.2000 la commissione gare ed appalti presa visione dei preventivi pervenuti e verificato che l'unico completo presenta costi estremamente elevati, suggerisce di avvalersi della consulenza gratuita offerta dagli Ingg. Loco, Tartara docente dell'ITI di Trieste, per acquisire ulteriore documentazione dal Comune e per approfondire le effettive necessità dei lavori;
- In data 13.6 avviene un incontro con l'ing. Tevini del Comune di Trieste, alla presenza dei consulenti per poter ottenere ulteriore documentazione circa la situazione dei locali di via Pondares nei confronti delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e antincendio;
- Il giorno successivo viene nuovamente inviata all'attenzione dell'ing. Tevini la nota del 28.4 prot.n. 1749;
- Il 28.6.2000, ricevuta l'ulteriore documentazione, la stessa viene esaminata in una riunione con i consulenti. Constatato che la stessa non è aggiornata viene prospettata la necessità di un nuovo incontro con l'ing. Tevini;
- Il 4.7.2000 avviene l'incontro con l'ing. Tevini del cui esito vengono informati il Presidente e il Consigliere Delegato con lettera del 5.7.2000;
- Il giorno 7.7.2000 sempre alla presenza dei consulenti ing. Loco e p. I. Termini, avviene un incontro con il geom. Turinetti responsabile dei lavori dell'altro inquilino dello stabile di via Pondares, (agenzia ARPA che occupa il pianoterra e il I piano). Su tale incontro e sui successivi adempimenti concordati il giorno stesso viene inviata una relazione al Presidente e al Consigliere Delegato;
- Il 14.7.2000 avviene un nuovo incontro con il geom. Turinetti e con i consulenti al termine del quale vengono fissati i prossimi comuni impegni. Anche su tale incontro il giorno stesso viene inviata una relazione al Presidente e al Consigliere Delegato;
- Il 28.7.2000 avviene l'incontro con il geom. Turinetti e il dott. Bua direttore dell'ARPA ove si constata l'improcedibilità di un unico progetto e di un'unica ditta cui affidare i lavori. Su tale incontro viene inviata una relazione al Presidente e al Consigliere Delegato in data 31.7;
- Nei giorni successivi viene predisposto, sentito al riguardo anche il revisore dei conti dott. Raleta il contratto d'opera con il geom. Turinetti;
- In data 7.8.2000 viene sottoscritto il contratto con il geom. Turinetti;
- Dopo la pausa estiva vi sono stati ulteriori incontri con il geom. Turinetti e con i responsabili dell'ARPA per individuare i lavori da fare nell'edificio soprattutto per le parti in comune;
- Con il geom. Turinetti viene anche effettuato un sopralluogo nella nuova sede per verificare in particolare i problemi relativi all'adeguamento dell'ascensore alle normative a tutela di portatori di handicap;
- successivamente il geom. Turinetti ha elaborato un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica, che è stata presentata, per un parere preventivo, al Provveditorato alle Opere Pubbliche; tale progetto, con alcune integrazioni suggerite dagli ingegneri del Provveditorato alle Opere Pubbliche, è stato poi ufficialmente consegnato, a tale ufficio il 27.10.2000 con la richiesta generale di assistenza tecnico-amministrativa e in particolare di curare, per conto dell'Istituto, la gara per l'appalto dei lavori;

- in data 12.10.2000 viene inviata un'ulteriore relazione al Presidente e al Consigliere Delegato;
- Su suggerimento dell'ing. Ceria, funzionario del Provveditorato alle OO.PP., il 28.11.2000 il geom. Turinetti consegna un'integrazione alla documentazione già presentata che l'Istituto il giorno dopo (29.11) invia al Provveditorato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Presidente Marino Predonzani





ALLEGATO III

Al Segretario Generale
IRRSAE Friuli - Venezia Giulia
SEDE

Prot. n. 1104/G2c/F.P. (Riferimento Prot. 1070/63 del 12/3/01)
Oggetto: Conto Consuntivo 2000. Rideterminazione residui attivi
Trieste, 14 marzo 2001

In riferimento alla bozza di conto consuntivo 2000 e relativi allegati, predisposto dagli uffici amministrativo contabili, si ricorda che il Consiglio Direttivo nella precedente seduta del 5. 2. 2001 ha approvato il programma complessivo delle attività istituzionali dell'Ente individuando per ciascun progetto i responsabili, i tempi di attuazione e le risorse disponibili. Tale programmazione è stata definita in relazione a un impegno di spesa previsto di complessive L. 442.000.000 corrispondenti al contributo ordinario assegnato dal Ministero competente per l'esercizio finanziario 2001. In mancanza di dati precisi, forniti dagli uffici amministrativo contabili, sulla reale consistenza dell'avanzo di amministrazione, il Consiglio si trova nell'impossibilità di utilizzare tale avanzo per la programmazione di ulteriori attività, anche in collaborazione con scuole, università ed enti di formazione, che pure sarebbero richieste e nell'intenzione dello stesso consiglio attuare. A tale proposito non sembra superfluo evidenziare che, per quanto riguarda la gestione di competenza 2000, l'Istituto ha concluso la sua attività con un disavanzo di L. 251.226.389 a dimostrazione di un impegno complessivo notevole, nonostante le perduranti difficoltà legate alla ridotta copertura dell'organico.

Al fine di procedere all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2000 e di consentire al Consiglio Direttivo l'adozione di tutte le delibere necessarie per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel corso del 2001, si rende necessario definire la reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili. Si chiede pertanto di conoscere l'effettiva consistenza di tutti i residui attivi al 31.12.2000, dopo aver effettuato la necessaria rideterminazione degli stessi sulla base di una verifica della loro eventuale inesigibilità.

IL PRESIDENTE
(prof. Cesare Scalon)

ALLEGATO IV

Riferimento prot.n. 1114/G2c/FP

Trieste, 14 marzo 2001

Al Presidente IRRSAE Friuli-Venezia Giulia
Prof. Cesare Scalon
SEDE

Oggetto: Conto Consuntivo 2000. Rideterminazione residui attivi.

Con riferimento al fax prot.n. 1114/G2c/FP di data odierna si comunica di averne esaminato il contenuto in una riunione congiunta col direttore di ragioneria f.f. dott. Grieco e col direttore dei servizi generali e amministrativi rag. Venier.

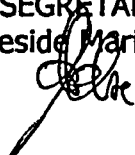
Al termine della riunione si è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- i dati circa la rimanenza dei singoli progetti svolti nell'anno 2000 (e cioè la differenza tra lo stanziamento iniziale e quanto speso nel corso dell'esercizio) sono stati a suo tempo forniti dal direttore dei servizi generali distinti per capitoli di uscita: 9, 10 e 14.
- In merito poi alla richiesta di conoscere "la reale consistenza dell'avanzo di amministrazione" e "l'effettiva consistenza di tutti i residui attivi al 31.12.2000 dopo aver effettuato la necessaria rideterminazione degli stessi sulla base di una verifica della loro esigibilità" si premette che i due dati sono strettamente collegati in quanto l'eventuale differenza positiva tra residui attivi e residui passivi concorre a formare l'avanzo di amministrazione.
- La consistenza dei residui attivi e passivi è stata comunque determinata come risulta dagli allegati b e c al bilancio consuntivo 2000;
- per determinare poi l'effettiva esigibilità dei residui attivi, che in parte si trascinano da molti esercizi finanziari (anche dal 1992), occorre procedere da parte dell'ufficio di ragioneria ad una ricerca di documentazione molto complessa circa lo stato attuale dei progetti e che alla fine potrebbe rivelarsi anche infruttuosa.
- Resta inteso che la decisione circa la prosecuzione o meno dei progetti e per un eventuale radiazione del residuo attivo rimane di competenza del CD.
- L'organico dell'ufficio di ragioneria è tuttora sicuramente deficitario in quanto sui tre funzionari previsti (1 direttore di ragioneria e 2 responsabili amministrativi) figura in servizio la sola sig.ra Venier.
- Il lavoro di ricerca di cui sopra, poi, va ad aggiungersi ad un lavoro ordinario che è oggettivamente già molto complesso ed impegnativo (si pensi solamente a tutte le missioni e fatture che bisogna pagare e che vengono quotidianamente sollecitate nonché alle rendicontazioni presentate dalle istituzioni in convenzione che bisogna esaminare per poi provvedere alla liquidazione del secondo 50%.
- Tale lavoro di ricerca quindi non solo non consente un regolare e ordinato svolgimento del lavoro ordinario ma crea anche un grave disagio operativo.
- La presenza in servizio del personale addetto all'ufficio di ragioneria poi risulta in alcuni casi preoccupante come evidenziato dalla tabella che si allega (1) e per la quale non servono commenti.
- Nonostante grazie al lavoro delle signore Venier (V livello) e Pozzuolo (IV livello), alle quali è doveroso dare un riconoscimento per l'impegno profuso, è stato possibile individuare i dati contabili in base ai quali sono state poi predisposte le 5 bozze di delibera di radiazione già inviate in visione alla S.V. il 13.3.u.s.;

si sottolinea che la sig. Venier ha assunto servizio solo al 5.10 del 2000 dopo che per oltre un anno l'Ufficio di ragioneria si era trovato senza alcun funzionario presente, senza alcuna continuità con la precedente gestione, reggendosi, così, solo con il contributo esterno, a tempo parziale, del commissario ad acta rag. Galati (dal 16.12.99 al 23.10.00, per un numero complessivo di ore 180) e del rag. Merluzzi (dal 11.3.00 al 14.11.00, per un impegno complessivo di ore 470).

Si rammenta altresì che per la definizione della tabella relativa ai progetti finalizzati (cap. 14 del bilancio) l'ufficio di ragioneria ha dovuto impegnarsi nel recupero di documentazione che poi è risultata, non sempre, corrispondente ai dati in possesso; per poter quindi procedere ad una "pulizia definitiva" del bilancio, così come sollecitato anche dal collegio dei revisori dei conti, sarebbe opportuno che il CD nell'ambito della propria competenza, fornisse all'Istituto le necessarie risorse di personale ATA., indispensabili per una attività amministrativo-contabile più continua ed efficace.

IL SEGRETARIO GENERALE
Presidente Marino Predonzani



Presenze personale Ufficio di Ragioneria

Periodo: dal 01.01.2000 al 14.03.2001
 Anno 2000: dal 01.01.2000 al 31.12.2000
 Anno 2001: dal 01.01.2001 al 14.03.2001

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze anno 2001	%
IX	Direttore Amm.vo Contabile TELESFORO Roberto dal 01.01 al 16.06.2000	126	0 (*)	0%	0	0	0%
V	Diret. Serv. Gen. Amm. VENIER Laura dal 05.10.2000	56	50	90%	52	43	80%
IV	Ass. Amm.vo BAIS Fabio	259	165	64%	52	36	69%
IV	Ass. Amm.vo POZZUOLO Patrizia	259	210	81%	52	47	90%
IV	Ass. Amm.vo PRIVATO Maurizio dal 09.10.2000	54	43	80%	52	36	69%
IV	Ass. Amm.vo SANCOVICH Dolores Part-Time 27 ore sett.li	259	173	67%	52	24	46%
IV	Ass. Amm.vo SCHERI Luciana (**) Part Time 30 ore sett.li	259	152	59%	52	28	54%

(*) dal 19.06.2000 titolare c/o Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia (vedi nota prot. n. 2323/A1 dd. 01.03.2001 del Provveditorato agli Studi di Udine)

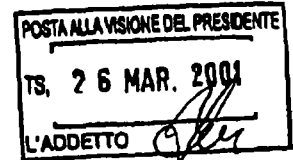
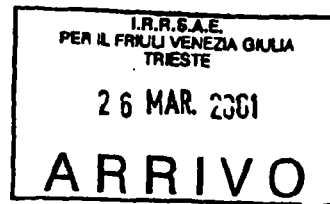
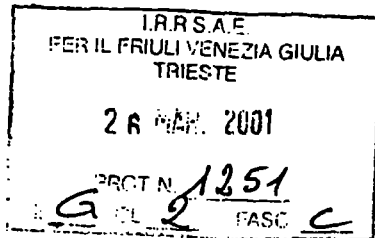
(**) dal 15.04.2001 prosecuzione malattia

- Commissario ad acta rag. Galati: dal 16.12.1999 al 23.10.2000

- Rag. Meluzzi: dal 11.03.2000 al 14.11.2000

ALLEGATO V

V. 126
26.3.2001



Trieste, 26 marzo 2001

Al Presidente
IRRSAE Friuli - Venezia Giulia
Prof. C. Scalon

Sede

Con riferimento alla nota prot. n. 1107/G2c/F.P, si trasmettono le presenze dell'Ufficio di Ragioneria e del personale ATA comandato IRRSAE, aggiornate alla data del 26 marzo 2001:



IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Marino Predonzani)

[Signature]

Presenze personale ATA comando IRRSAE
Aggiornato al 26 marzo 2001

Periodo: dal 01.01.2000 al 26.03.2001
Anno 2000: dal 01.01.2000 al 31.12.2000
Anno 2001: dal 01.01.2001 al 26.03.2001

Ufficio Ragioneria

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze anno 2001	%
IX	Direttore Amm.vo Contabile TELESFORO Roberto dal 01.01 al 16.06.2000	126	0 (*)	0%	0	0	0%
V	Dir. Serv. Gen. Amm. VENIER Laura dal 05.10.2000	56	50	89%	60	51	85%
IV	Ass. Amm.vo BAIS Fabio	259	165	64%	60	44	73%
IV	Ass. Amm.vo POZZUOLO Patrizia	259	210	81%	60	48	80%
IV	Ass. Amm.vo PRIVATO Maurizio dal 09.10.2000	54	43	80%	60	44	73%
IV	Ass. Amm.vo SANCOVICH Dolores Part-Time 27 ore sett.li	259	173	67%	60	24	40%
IV	Ass. Amm.vo SCHERI Luciana Part Time 30 ore sett.li	259	152	59%	60	28	47%

(*) dal 19.06.2000 titolare c/o l'Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia (vedi nota prot. n. 2323/A1 dd. 01.03.2001 del Provveditorato agli Studi di Gorizia)

Ufficio Amministrativo

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze in Istituto anno 2001	%
VII	Collaboratore Amm.vo. Comparto Ministeri PERFETTO Aurora dal 20.01.2000	245	202	82%	60	45	75%
V	Operatore Amm.vo Comparto Ministeri DI MARTINO Adriana	259	191	74%	60	39	65%
IV	Assistente Amm.vo FARONE M. Stella	259	102 (dal 27.09 ast. Maternità)	39%	60	0	0%
IV	Assistente Amm.vo. SESTITO Angela Rosa dal 09.10.2000	54	49	91%	60	40	67%

Segreteria Generale

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze in Istituto anno 2001	%
IV	Assistente Amm.vo MACCHITELLA Yvelise	259	204	79%	60	56	94%
IV	Assistente Amm.vo MIANI Nidia	259	234	90%	60	55	92%
IV	Assistente Amm.vo. SATTLER M. Serena dal 09.10.2000	54	52	96%	60	52	87%

Ufficio Posta

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze in Istituto anno 2001	%
IV	Assistente Amm.vo de BASEGGIO Luisa	259	192	74%	60	17	28%

Controllo Cartellini Personali

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze in Istituto anno 2001	%
IV	<u>già inserito Off. Rag.</u> Assistente Amm.vo SANCOVICH Dolores Part Time 27 ore sett.li	259	173	67%	60	24	40%

Tecnico Informatico

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze in Istituto anno 2001	%
IV	Assistente Tecnico D'AURIA Aniello (dal 09.10.2000)	54	45	83%	60	32	53

Progetti Nazionali

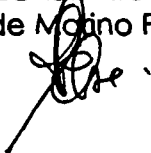
Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze anno 2001	%
IV	<u>già inserito Off. Rag.</u> Assistente Amm.vo BAIS Fabio	259	165	64%	60	44	73%

Ufficio Centralino

Livello	Nominativo	Giorni lavorativi anno 2000	Presenze in Istituto anno 2000	%	Giorni lavorativi anno 2001	Presenze in Istituto anno 2001	%
III	Collaboratore Scol. CLON Caterina	259	182	70%	60	42	70%
III	Collaboratore Scol. FOGATO Luisanna	259	226	87%	60	52	87%
III	Colaboratore Scol. RIZZI Marina	259	218	84%	60	51	85%
III	Collaboratore Scol. SOKOL Diana	259	213	82%	60	46	77%

Il Consiglio delibera di approvare il presente verbale che viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO GENERALE
Preside Marino PREDONZANI



IL PRESIDENTE
Prof. Cesare SCALON



PAGINA BIANCA

Lire 4400 = € 2,27



14PDL0017480