



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.eu
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/3
N° Pr. 2170-67-02-17-10

Ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, in data 16 febbraio 2017, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XXXII Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

16 febbraio 2017, N° 341,

“Versamento degli interessi maturati sul conto valutario dell’Unione Italiana destinato alla realizzazione dei progetti a valere sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT e sul conto valutario dell’Unione Italiana destinato a Fondo di riserva a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale”

1. Si prende atto che in data 31.12.2016 gli interessi maturati sul conto valutario dell'Unione Italiana destinato alla realizzazione dei progetti a valere sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT e sul conto valutario dell'Unione Italiana destinato a Fondo di riserva ammontano a euro 5.349,14 di cui euro 3.903,92 sul conto valutario dell'Unione Italiana destinato alla realizzazione dei progetti a valere sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT e euro 1.445,22 sul conto valutario dell'Unione Italiana destinato a Fondo di riserva (tabelle in allegato).
2. Ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, in data 22 luglio 2016, gli interessi maturati nell'anno precedente sulle giacenze dei conti correnti sui quali affluiscono i finanziamenti ai sensi della citata Convenzione vengono versati annualmente sul Fondo di riserva. Qualora tale Fondo abbia già raggiunto il suo valore massimo, gli interessi devono essere versati all'erario italiano. Considerato che il conto del Fondo di riserva dell'Unione Italiana ha raggiunto il limite massimo di euro 700.000,00, si delibera il versamento all'erario italiano, tramite versamento in conto entrate dello Stato, l'importo di euro 5.349,14 quale corrispettivo degli interessi maturati in data 31/12/2016 sul conto valutario dell'Unione Italiana destinato alla realizzazione dei progetti a valere sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT e sul conto valutario dell'Unione Italiana destinato a Fondo di riserva.
3. S'incarica la Referente Romina Gruber ad effettuare il versamento dell'importo di euro 5.349,14 a favore del conto del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione internazionale IBAN: IT62V0100003245231010236806 causale: interessi cap.4544/MAE, previa verifica con IL MAECI.

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fasana, 16 febbraio 2017

Recapitare:

- Al Presidente dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'UI, dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, in data 22 luglio 2016, gli interessi maturati nell'anno precedente sulle giacenze dei conti correnti sui quali affluiscono i finanziamenti ai sensi della Convenzione vengono versati annualmente sul Fondo di riserva. Qualora tale Fondo raggiungesse il suo valore massimo, gli interessi dovranno essere versati all'erario italiano tramite versamento in conto entrate dello Stato.

Visto che il conto del Fondo di riserva dell'Unione Italiana ha raggiunto il limite massimo di euro 700.000,00, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.

			2016		
	Interessi a vista e dei mezzi vincolati sul conto valutario UI (c/c n.HR80 23810091596000381)				
	Descrizione	Data		Importo in €	
	Riporto entrate interessi al 31.12.2015	31.12.2015		239.610,16	
	Interessi - Estratto n. 12 del 31.1.2016	31.1.2016		424,05	
	Interessi - Estratto n. 18 del 29.2.2016	29.2.2016		374,91	
	Interessi - Estratto n. 25 del 31.3.2016	31.3.2016		396,84	
	Interessi - Estratto n. 31 del 30.4.2016	30.4.2016		367,68	
	Interessi - Estratto n. 45 del 31.5.2016	31.5.2016		371,83	
	Interessi - Estratto n. 57 del 30.6.2016	30.6.2016		353,69	
	Interessi - Estratto n. 67 del 31.7.2016	31.7.2016		346,50	
	Interessi - Estratto n. 72 del 31.8.2016	31.8.2016		328,50	
	Interessi - Estratto n. 77 del 30.9.2016	30.9.2016		300,57	
	Interessi - Estratto n. 85 del 31.10.2016	31.10.2016		192,64	
	Interessi - Estratto n. 90 del 30.11.2016	30.11.2016		180,01	
	Interessi - Estratto n. 102 del 31.12.2016	31.12.2016		266,70	
	TOTALE Entrate			243.514,08	
	Spese su interessi			197.583,71	
	Versato su FR			42.026,45	
	Saldo interessi 2016			3.903,92	

ENTRATE E USCITE SUL FONDO DI RISERVA

Tabella 2

Agg. 31.12.2016

in Euro

N.	Oggetto/Causale N.Contractto/Atto	Anno Convenz. MAE-UI	Destinatario	Importo erogato quale anticipo per il Progetto	Data del versamento (uscita)	Importo versato a reintegrazione	Data del versamento (entrata)	Somma residua da reintegrazione del Progetto	Entrate di altro genere (versam.MAE, interessi a'vista, provv.)	Uscite di altro genere (provv., ecc.)	Saldo complessivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-5)	10	11	12
1	Versamenti sul conto a completamento del F.di Rotazione	-	-	0,00	-	0,00	16.9.2009 9.10.2009	0,00	209.713,63	0,00	209.713,63
2	Contratto n. 94 del 5.12.2008	1999	Iesco, Pola	29.274,00	21.9.2009	29.274,00	22.12.2009	0,00	0,00	0,00	209.713,63
3	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.10.2009	0,00	0,42	0,00	209.714,05
4	Atto n.9 del 1 aprile 2009	2004 2005	IRCI, Trieste	50.000,00	4.11.2009	50.000,00	11.10.2010	0,00	0,00	0,00	209.714,05
5	Provvigione bancaria Atto n.9	-	-	0,00	4.11.2009	0,00	27.11.2009	0,00	156,90	156,90	209.714,05
6	Spese banca estera Atto n.9	-	-	0,00	7.12.2009	0,00	10.12.2009	0,00	50,00	50,00	209.714,05
7	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	4.1.2010	0,00	10,83	0,00	209.724,88
8	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.4.2010	0,00	11,98	0,00	209.736,86
9	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.7.2010	0,00	11,49	0,00	209.748,35
10	Versamento sul conto a completamento del F. di Rotazione	-	-	0,00	-	0,00	17.9.2010	0,00	31.191,45	0,00	240.939,80
11	Contratto n. 719 del 19 aprile 2010 I e II situazione temp.	2006 2009	B.V.Invest, Zagabria	145.307,74	14.7.2010	145.307,74	3.1.2011	0,00	0,00	0,00	240.939,80
12	Contratto n. 719 del 19 aprile 2010 III situazione temp.	2006 2009	B.V.Invest, Zagabria	44.960,24	17.9.2010	44.960,24	3.1.2011 17.6.2011	0,00	0,00	0,00	240.939,80
13	Contratto n. 719 del 19 aprile 2010 IV situazione temp.	2006 2009	B.V.Invest, Zagabria	17.127,00	11.10.2010	17.127,00	17.6.2011	0,00	0,00	0,00	240.939,80
14	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.10.2010	0,00	2,99	0,00	240.942,79
15	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	3.1.2011	0,00	4,09	0,00	240.946,88
16	Atto n.12 del 18 febbraio 2010	2003	IRCI, Trieste	49.548,70	22.2.2011	49.548,70	17.6.2011	0,00	0,00	0,00	240.946,88
17	Provvigione bancaria Atto n.12	-	-	0,00	22.2.2011	0,00	28.2.2011	0,00	155,40	155,40	240.946,88
18	Contratto n.739 del 19 luglio 2010	2006	Prometal, Vukovina	27.343,69	3.3.2011	27.343,69	12.12.2013	0,00	0,00	0,00	240.946,88
19	Provvigione bancaria C.739	-	-	0,00	14.3.2011	0,00	18.3.2011	0,00	50,00	50,00	240.946,88
20	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.4.2011	0,00	21,81	0,00	240.968,69

21	Atto n. 22 del 17 maggio 2011	2008	Scuola Elementare Italiana "Pier Paolo Vergerio il Vecchio", Capodistria	52.000,00	3.6.2011	52.000,00	29.12.2011	0,00	0,00	0,00	240.968,69
22	Provvigione bancaria Atto n.22	-	-	0,00	3.6.2011	0,00	17.6.2011	0,00	162,71	162,71	240.968,69
23	Contratto n. 111 del 17.11.2010	2005	Margea s.r.l., Lussinpiccolo	9.141,89	3.6.2011	9.141,89	29.12.2011	0,00	0,00	0,00	240.968,69
24	Provvigione bancaria Atto n.22	-	-	0,00	7.6.2011	0,00	29.6.2011	0,00	22,50	22,50	240.968,69
25	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.7.2011	0,00	21,47	0,00	240.990,16
26	Contratto n.116 del 22 luglio 2011	2003	Mirela Šarlija, Zara	165.414,43	11.8.2011 19.8.2011 30.8.2011 23.11.2011	165.414,43	16.2.2012	0,00	0,00	0,00	240.990,16
27	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	3.10.2011	0,00	28,51	0,00	241.018,67
28	Contratto n.117 del 16 agosto 2011	2011	CI Dignano	12.950,00	17.11.2011	12.950,00	29.12.2011	0,00	0,00	0,00	241.018,67
29	Versamento sul conto a completamento del F. di Rotazione	-	-	0,00	-	0,00	23.11.2011	0,00	181.551,99	0,00	422.570,66
30	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	2.1.2012	0,00	25,41	0,00	422.596,07
31	Contratto n. 125 del 25 novembre 2011	2011	Marija Samsa, Laurana	36.562,70	13.1.2012 2.3.2012	36.562,70	4.12.2012	0,00	0,00	0,00	422.596,07
32	Contratto n. 124 del 9 novembre 2011	2011	Associazione Cielo Terra Mare	34.000,00	13.1.2012	34.000,00	4.12.2012	0,00	108,64	108,64	422.596,07
33	Atto 26 del 20 settembre 2011	2011	Dirigenti artistici 2011	141.789,53	1.3.2012 2.3.2012 5.3.2012 21.3.2012 22.03.2012 13.4.2012 9.5.2012 12.7.2012	141.789,53	4.12.2012	0,00	153,02	153,02	422.596,07
34	Contratto n. 126 del 30.12.2011	2010	Alice Maurel, Umago	81.183,33	19.3.2012 26.3.2012	81.183,33	4.12.2012	0,00	43,61	43,61	422.596,07
35	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	2.4.2012	0,00	28,00	0,00	422.624,07
36	Contratto n.127 del 10.12.2011	2006	DL CI Cherso - M.Hofmann	7.701,96	7.5.2012 24.5.2012 15.6.2012 4.12.2012	7.701,96	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.624,07
37	Contratto n. 138 del 1.2.2012	2000	Progetto CI Parenzo - Istra inženjering	3.543,29	24.5.2012	3.543,29	22.1.2014	0,00	0,00	0,00	422.624,07

38	Contratto n.141 del 25.5.2012	2006	Progetto antincendio CI Cherso - MF Arhitekti	837,24	27.6.2012	837,24	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.624,07
39	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	2.7.2012	0,00	7,23	0,00	422.631,30
40	Contratto n. 142 del 19.6.2012	2006	Incarico DL CI Cherso - MF Arhitekti	1.131,94	20.7.2012 4.12.2012	1.131,94	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.631,30
41	Contratto n. 140 del 25.5.2012	2007	Modifiche e int. al progetto esecutivo CI Torre - Urbis	3.298,08	2.8.2012	3.298,08	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.631,30
42	Contratto n. 143 del 18.5.2012	2003	Elab.doc.legalizzaz ione Asilo Zara - Konus	2.181,58	11.9.2012	2.181,58	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.631,30
43	Contratto n. 145 del 27.6.2012	2009	DL SEI "Gelsi" - MF Arhitekti	1.829,26	11.9.2012 26.9.2012	1.829,26	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.631,30
44	Contratto n. 133 del 23.2.2012	2009	Restauro SEI "Gelsi" - Fingra	49.220,43	19.9.2012 26.9.2012 17.10.2012	49.220,43	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.631,30
45	Contratto n. 137 del 1.2.2012	2007	DL restauro CI Torre	6.182,26	26.9.2012	6.182,26	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.631,30
46	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.10.2012	0,00	3,37	0,00	422.634,67
47	Contratto n. 844 del 3.4.2012	2009	Restauro CI Spalato-Fingra	54.185,54	6.11.2012	54.185,54	4.1.2013	0,00	0,00	0,00	422.634,67
48	Versamento sul conto a completamento del F. di Rotazione	-	-	0,00	-	0,00	22.11.2012	0,00	235.321,50	177,60	657.778,57
49	Contratto n. 136 del 23.2.2012	2002	Arredi CI Valle - Ikos Calcagnini	94.833,84	13.12.2012 20.12.2012	94.833,84	4.1.2013	0,00	282,67	282,67	657.778,57
50	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	4.1.2013	0,00	3,61	0,00	657.782,18
51	Annesso n.1 e n.2 al Contratto 785	2002	Vallis, Umago	341.809,73	16.1.2013 15.5.2013 23.7.2013	341.809,73	12.12.2013 22.1.2014	0,00	0,00	0,00	657.782,18
52	Interessi a'vista			0,00		0,00	3.4.2013	0,00	9,26	0,00	657.791,44
53	Contratto n.170 del 22.3.2013	2003	Restauro Asilo Zara-Fingra	52.316,53	16.4.2013 17.5.2013 13.6.2013 3.7.2013	52.316,53	22.1.2014	0,00	0,00	0,00	657.791,44
54	Annesso n.1 al Contratto 131 del 5.2.2013	2010	Pulmino SEI Pirano-Nova	750,00	17.4.2013	750,00	4.7.2014	0,00	16,14	16,14	657.791,44
55	Annesso n.3 al Contratto 118	2007	Ristrutturazione CI Torre-V.Gortan	38.695,73	13.6.2013 8.8.2013	38.695,73	12.12.2013	0,00	0,00	0,00	657.791,44

56	Contratto n. 159 del 3.12.2012	2006	Arredi CI Cherso-Černelić	38.521,18	17.6.2013	38.521,18	12.12.2013	0,00	0,00	0,00	657.791,44
57	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.7.2013	0,00	7,75	0,00	657.799,19
58	Contratto n.160 del 3.12.2012	2008	Arredi SEI Rovigno-Prometal	45.062,62	1.7.2013	45.062,62	12.12.2013	0,00	0,00	0,00	657.799,19
59	Annesso n.1 al Contratto 170 del 3.6.2013	2003	Lavori agg.Asilo Zara-Fingra	11.998,82	11.7.2013	11.998,82	4.7.2014	0,00	0,00	0,00	657.799,19
60	Annesso n.1 al Contratto 151 del 31.7.2012	2003	DL Ristrutturazione Asilo Zara-Konus	434,49	23.7.2013	434,49	22.10.2014	0,00	0,00	0,00	657.799,19
61	Annesso n.5 al Contratto 118 del 4.6.2013	2000	Lavori agg. di ristruttur. CI Torre-Vallis	30.000,00	8.8.2013	30.000,00	4.7.2014	0,00	0,00	0,00	657.799,19
62	Convenzione 175 del 13.5.2013	2009 2010 2011 2012	Eventi cult. Brand Italia-IIC Zagabria	43.398,84	8.8.2013 9.8.2013 25.9.2013	43.398,84	14.2.2014 4.7.2014	0,00	169,87	169,87	657.799,19
63	Contratto 176 del 28.5.2013	2003	DL agg.ristrutt. CI Valle-MF Arhitekti	1.015,55	8.8.2013	1.015,55	41.824,00	0,00	0,00	0,00	657.799,19
64	Contratto 166 del 13.3.2013	2000	Ristrutturaz. CI Parenzo-Fingra	19.483,48	9.8.2013	19.483,48	22.1.2014	0,00	0,00	0,00	657.799,19
65	Contratto 167 del 29.3.2013	2000	DL Ristrutt.CI Parenzo-Istra inž.	1.846,88	9.8.2013	1.846,88	22.1.2014	0,00	0,00	0,00	657.799,19
66	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	1.10.2013	0,00	1,66	0,00	657.800,85
67	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	2.1.2014	0,00	1,01	0,00	657.801,86
68	Contratto 178 dell'11.7.2013	2003	Acquisto e montaggio della caldaia CA Fasana	1.681,37	22.1.2014	1.681,37	4.7.2014	0,00	0,00	0,00	657.801,86
69	Versamento sul conto a completamento del F. di Rotazione	-	-	0,00	-	0,00	20.2.2014	0,00	5.698,47	22,28	663.478,05
70	Contratto 180 dell'11.7.2013	2003	Acquisto e installazione dell'impianto di climatizzazione per CI Dignano	5.238,17	17.3.2014	5.238,17	4.7.2014	0,00	0,00	0,00	663.478,05
71	Atto 38 del 12.12.2013	2006	Acquisto di tendaggi per CI Cherso	1.879,28	19.3.2014	1.879,28	22.10.2014	0,00	0,00	0,00	663.478,05

72	Contratto 166 Annesso 1 del 13.12.2013	2006	Lavori agg. di ristrutturazione CI Parenzo	26.889,27	19.3.2014 25.3.2014	26.889,27	22.10.2014	0,00	0,00	0,00	663.478,05
73	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	1.4.2014	0,00	18,60	0,00	663.496,65
74	Contratto 200 del 13.12.2013	2008	installazione di una centralina telefonica per CRSR	14.262,32	2.4.2013 23.5.2014	14.262,32	22.10.2014	0,00	0,00	0,00	663.496,65
75	Contratto 194 del 13.12.2013	2007	Pr.principale, pr.esecutivo, concess.edilizia e costruzione della palestra SMSI Buie	162.125,10	9.5.2014 3.9.2014 16.10.2014	162.125,10	22.10.2014	0,00	0,00	0,00	663.496,65
76	Contratto 188 del 20.09.2013	2002 2008 2009	Ristrutturazione sede CI Visinada	103.381,72	9.5.2014 29.5.2014	103.381,72	4.7.2014 10.7.2014	0,00	0,00	0,00	663.496,65
78	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	2.7.2014	0,00	21,20	0,00	663.517,85
79	Contratto 201 del 31.01.2014	2013	Interventi nel campo culturale	7.200,00	30.7.2014 28.4.2015	7.200,00	29.5.2015	0,00	0,00	0,00	663.517,85
80	Contratto 195 del 13.12.2013	2006 2007	DL costruzione palestra SMSI Buie-E.Legović	3.288,18	3.9.2014	3.288,18	22.10.2014	0,00	0,00	0,00	663.517,85
81	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	2.10.2014	0,00	8,93	0,00	663.526,78
82	Atto 37 del 20.11.2013	2011	Allacciamento corrente elettrica CI Laurana	1.456,44	24.10.2014	1.456,44	18.3.2016	0,00	0,00	0,00	663.526,78
83	Contratto 199 del 13.12.2013 parz.C.2009	2009	DL ristrutturazione CI Visinada	2.925,14	4.11.2014	0,00		2.925,14	0,00	0,00	660.601,64
84	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	30.11.2014	0,00	8,97	0,00	660.610,61

					2.12.2014 3.12.2014 5.12.2014 11.12.2014 16.12.2014 18.12.2014 23.12.2014 30.12.2014 02.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 21.01.2015 23.01.2015 26.01.2015 02.02.2015 10.02.2015 12.02.2015 24.02.2015 25.02.2015 05.03.2015 10.03.2015 19.03.2015 01.04.2015 07.04.2015 16.04.2015 08.05.2015 17.07.2015						
85	Atto 40 del 1.7.2014	2014	Valorizzazione attivit� CI	570.306,28	27.7.2015	570.306,28	6.5.2015	0,00	301,36	301,36	660.610,61
					3.12.2014 10.12.2014 11.12.2014 16.12.2014 23.12.2014 30.12.2014 12.01.2015 21.01.2015 02.02.2015 03.02.2015 13.02.2015 10.03.2015						
86	Atto 41 del 1.9.2014	2014	Festival Voci Nostre	31.331,41	10.03.2015	31.331,41	6.5.2015	0,00	41,08	41,08	660.610,61
87	Contratto 203 del 1.7.2014	2014	La Voce nelle scuole VI-EDIT	43.424,00	3.12.2014	43.424,00	27.1.2015	0,00	0,00	0,00	660.610,61
88	Contratto 202 del 1.7.2014	2014	Leron CI Dignano	24.166,12	10.12.2014 28.01.2015	24.166,12	6.5.2015	0,00	0,00	0,00	660.610,61

89	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.12.2014	0,00	63,35	0,00	660.673,96
90	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.1.2015	0,00	24,12	0,00	660.698,08
91	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	28.2.2015	0,00	11,87	0,00	660.709,95
92	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.3.2015	0,00	7,86	0,00	660.717,81
93	Atto di cottimo fiduciario 7	2008	Geonženjering-Asilo Fiume	4.073,22	9.4.2015	4.073,22	18.3.2016	0,00	0,00	0,00	660.717,81
94	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	30.4.2015	0,00	6,17	0,00	660.723,98
95	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.5.2015	0,00	111,97	0,00	660.835,95
96	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	30.6.2015	0,00	134,65	0,00	660.970,60
97	Atto 44 del 1.7.2015	2008	Asilo Fiume	1.312,66	29.7.2015	1.312,66	7.7.2016	0,00	0,00	0,00	660.970,60
98	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.7.2015	0,00	139,15	0,00	661.109,75
99	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.8.2015	0,00	138,92	0,00	661.248,67
100	Atto di cottimo fiduciario n.1	2007	CI Torre - D.D.-elektroakustika, Torre	16.420,48	1.9.2015	16.420,48	18.3.2016	0,00	0,00	0,00	661.248,67
101	Versamento sul conto a completamento del F. di Rotazione	-	-	0,00	-	0,00	10.9.2015	0,00	36.522,96	172,08	697.599,55
102	Atto di cottimo fiduciario n.15	2006	SMSI Fiume Gradin, Fiume	10.197,24	21.9.2015	10.197,24	18.3.2016	0,00	0,00	0,00	697.599,55
103	Atto 51 del 30.7.2015	2015	Incontro giovani CNI	8.368,30	9.10.2015 15.10.2015 11.11.2015 17.11.2015	8.368,30	10.12.2015	0,00	0,00	0,00	697.599,55
104	Atto 54 del 30.7.2015	2015	Evento prom.imprenditor.	11.619,83	9.10.2015 15.10.2015 11.11.2015	11.619,83	10.12.2015	0,00	0,00	0,00	697.599,55
105	Contratto 212 del 30.7.2015	2015	Leron CI Dignano	24.219,07	9.10.2015 12.11.2015	24.219,07	10.12.2015	0,00	0,00	0,00	697.599,55
106	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	30.9.2015	0,00	135,56	0,00	697.735,11
107	Atto di cottimo fiduciario n.11	2013	CI Ploštine arh.Ana Buncic, Pakrac	986,19	23.10.2015	986,19	10.12.2015	0,00	0,00	0,00	697.735,11
108	Contratto 205 del 28.11.2014	2001,2004,2006,2007	CI Ploštine MI-Maris	45.589,24	23.10.2015 11.2.2016	45.589,24	18.3.2016	0,00	0,00	0,00	697.735,11
109	Contratto 210 del 30.7.2015	2015	EDIT	82.533,60	27.10.2015	82.533,60	10.12.2015	0,00	0,00	0,00	697.735,11
110	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.10.2015	0,00	134,88	0,00	697.869,99
111	Atto di cottimo fiduciario n.14	2006	CI Verteneglio GIP, Karojba	1.981,08	17.11.2015	1.981,08	18.3.2016	0,00	0,00	0,00	697.869,99
112	Atto 49 del 30.7.2015	2015	Laboratori didattici UI	5.536,58	18.11.2015 25.11.2015 20.11.2015	5.536,58	10.12.2015	0,00	8,61	8,61	697.869,99

113	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	30.11.2015	0,00	109,35	0,00	697.979,34
114	Contratto 206 del 28.11.2014	2011	CI Laurana, V.Gortan, Pisino	35.660,19	22.12.2015 11.2.2016	35.660,19	18.3.2016	0,00	0,00	0,00	697.979,34
115	Atto di cottimo fiduciario 10	2011	CI Laurana Janko Barc, Abbazia	1.375,25	22.12.2015	0,00		1.375,25	0,00	0,00	696.604,09
116	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	31.12.2015	0,00	129,00	0,00	696.733,09
117	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	31.1.2016	0,00	134,05	0,00	696.867,14
118	Restituzione interessi a vista al MAE	-	-	0,00	-	0,00	19.2.2016	0,00	0,00	1.033,48	695.833,66
119	Prov. bancaria x restituzione interessi al MAE	-	-	0,00	-	0,00	19.2.2016 7.7.2016	0,00	8,61	8,61	695.833,66
120	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	29.2.2016	0,00	118,83	0,00	695.952,49
121	Atto 56 del 15.2.2016	2010	CI Salvore	4.033,18	18.3.2016 29.6.2016 1.12.2016	0,00		4.033,18	0,00	0,00	691.919,31
122	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	31.3.2016	0,00	132,84	0,00	692.052,15
123	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	30.4.2016	0,00	142,23	0,00	692.194,38
124	Contratto 214 del 19.11.2015	2013	Corsi Europrogettisti	10.568,65	25.5.2016 27.5.2016 13.6.2016 7.7.2016 4.8.2016 8.8.2016	0,00		10.568,65	31,60	31,60	681.625,73
125	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	31.5.2016	0,00	146,78	0,00	681.772,51
126	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	30.6.2016	0,00	141,12	0,00	681.913,63
127	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	31.7.2016	0,00	145,64	0,00	682.059,27
128	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	31.8.2016	0,00	144,92	0,00	682.204,19
129	Interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	30.9.2016	0,00	132,57	0,00	682.336,76
130	Contratto 220 del 9.8.2016	2015	RTV Capodistria	40.230,00	20.10.2016	0,00		40.230,00	0,00	0,00	642.106,76
131	Erroneamente addebitato e restit.	-	-	0,00	27.10.2016	0,00	14.11.2016	0,00	1.500,00	1.500,00	642.106,76
132	Atto 61 del 22.9.2016	2016	Festival Istroveneto	1.791,10	27.10.2016	1.791,10	21.12.2016	0,00	0,00	0,00	642.106,76
133	interessi a vista	-	-	0,00	-	0,00	31.10.2016	0,00	84,97	0,00	642.191,73
134	Atto 57 del 22.9.2016	2016	Fondo Valorizzazione	170.238,40	4.11.2016 7.11.2016 10.11.2016 2.12.2016	170.238,40	21.12.2016	0,00	0,00	0,00	642.191,73

135	provvigioni bancarie	-	-	0,00	9.11.2016 14.11.2016 13.12.2016	0,00	21.12.2016	0,00	80,26	80,26	642.191,73
136	Contratto 234	2016	CI Pola	2.430,00	25.11.2016	0,00		2.430,00	0,00	0,00	639.761,73
137	Contratto 232	2016	Museo Regionale di Capodistria	4.500,00	28.11.2016	0,00		4.500,00	0,00	0,00	635.261,73
138	interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	30.11.2016	0,00	65,18	0,00	635.326,91
139	Contratto 225	2016	EDIT	106.392,60	1.12.2016	106.392,60	21.12.2016	0,00	0,00	0,00	635.326,91
140	Contratto 217	2013	Corsi Europrogettisti	3.307,09	2.12.2016	0,00		3.307,09	0,00	0,00	632.019,82
141	Contratto 224	2016	CI Dignano "Leron"	9.691,86	13.12.2016	0,00		9.691,86	0,00	0,00	622.327,96
142	Contratto 230	2016	Facolta' di Giurisprudenza- corsi	669,22	15.12.2016	0,00		669,22	0,00	0,00	621.658,74
143	Contratto 215	2013	Corsi videomaker	9.902,31	27.12.2016 28.12.2016	0,00		9.902,31	0,00	0,00	611.756,43
144	Interessi a'vista	-	-	0,00	-	0,00	31.12.2016	0,00	56,09	0,00	611.812,52
	TOTALE			3.360.064,66		3.270.431,96		89.632,70	706.193,64	4.748,42	

Interessi 2016

1.445,22