

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	169.849,83	50.147,88	13.324,56	0,00	0,00	27.300,22	36.172,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	119.701,95	50.147,88	13.324,56	0,00	0,00	0,00	(119.701,95)
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.530.588,64	9.056.732,12	223.455,77	0,00	0,00	273.683,07	9.006.504,82
(relativo fondo di ammortamento)	2.473.856,52	322.071,16	49.772,85	0,00	0,00	0,00	(2.473.856,52)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		642.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	371.844,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)							642.036,15
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.)	4.070.446,46	3.590.251,62	13.680,00	0,00	0,00	161.005,20	3.442.926,42
(relativo fondo di ammortamento)	480.194,84						(480.194,84)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.)	540.710,26	352.032,98	0,00	0,00	0,00	16.221,31	335.811,67
(relativo fondo di ammortamento)	188.677,28						(188.677,28)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	65.992,61	65.992,61	28.698,05	0,00	0,00	10.209,96	88.480,70
(relativo fondo di ammortamento)	0,00						(0,00)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	1.085,20	1.085,20	16.879,58	0,00	0,00	4.537,26	13.427,52
(relativo fondo di ammortamento)	0,00						(0,00)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	26.576,44	26.576,44	40.293,00	0,00	0,00	11.348,51	55.520,93
(relativo fondo di ammortamento)	0,00						(0,00)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	79.601,77	79.601,77	323.911,94	0,00	0,00	50.360,38	353.153,33
(relativo fondo di ammortamento)	0,00						(0,00)
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento)	0,00						(0,00)
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.)	8.208,23	8.208,23	0,00	0,00	0,00	3.283,30	4.924,93
(relativo fondo di ammortamento)	0,00						(0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		13.339.522,14	382.987,00	0,00	0,00	0,00	13.722.509,14
Totale							
		27.484.110,42	1.079.678,19	0,00	0,00	530.648,99	28.037.139,62

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		2.187,70	5.980,00	1.000,00	12,30	0,00	7.180,00
e) per somme corrisposte c/terzi		40.313,75	49.462,15	2.695,11	0,00	4,98	87.075,81
4) Crediti per IVA		269.669,27	33.826,74	0,00	0,00	0,00	303.496,01
5) Per depositi		20.680,90	1.165,07	1.367,06	0,00	0,00	20.478,91
a) banche		193.599,78	0,00	19.218,09	0,00	0,00	174.381,69
b) cassa Depositi e Prestiti		4.907.288,51	1.265.105,74	1.602.409,67	28.391,00	103.434,48	4.494.941,10
Totale							
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CONSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.156.591,51	6.870.509,90	7.027.161,53	0,00	0,00	999.939,88
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.156.591,51	6.870.509,90	7.027.161,53	0,00	0,00	999.939,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.063.880,02	8.135.615,64	8.629.571,20	28.391,00	103.434,48	5.494.880,98
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	225,69
TOTALE RATEI E RISCONTI		225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	225,69
TOTALE DELL'ATTIVO		34.287.086,84	9.228.618,39	8.629.571,20	36.124,67	661.383,69	34.260.875,01
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
OPERE DA REALIZZARE		2.404.833,46	548.495,87	1.046.834,55	0,00	14.202,67	1.892.292,11
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.404.833,46	548.495,87	1.046.834,55	0,00	14.202,67	1.892.292,11

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale		6.039.887,72		0,00		36.134,51		6.076.022,23
II) Netto da beni demaniali		7.923.523,41		0,00		0,00		7.923.523,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.963.411,13		0,00		36.134,51		13.999.545,64
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		9.903.415,14		248.438,85		0,00		9.869.956,99
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.707.040,16		173.675,07		0,00		1.853.210,38
TOTALE CONFERIMENTI		11.610.455,30		422.113,92		0,00		11.723.167,37
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento								
1) per finanziamenti a breve termine		0,00		0,00		0,00		0,00
2) per mutui e prestiti		6.598.132,01		0,00		420.594,94		6.177.537,04
3) per prestiti obbligazionari		0,00		0,00		0,00		0,00
4) per debiti pluriennali		0,00		0,00		0,00		0,00
II) Debiti di funzionamento		1.894.904,67		1.290.981,16		0,00		2.042.162,18
III) Debiti per IVA		151.422,99		55.126,82		0,00		206.549,81
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		64.787,15		58.700,44		15.248,17		107.939,38
VI) Debiti verso								
1) imprese controllate		0,00		0,00		0,00		0,00
2) imprese collegate		0,00		0,00		0,00		0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00		0,00		0,00		0,00
VII) Altri debiti		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE DEBITI		8.709.246,82		1.404.808,42		1.484.983,10		8.534.188,41
D) RATEI E RISCOINTI								
I) Ratei passivi		3.973,59		0,00		0,00		3.973,59
II) Riscconti passivi		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		3.973,59		0,00		0,00		3.973,59
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		34.287.086,84		1.826.922,34		1.735.916,89		34.260.875,01
				1.826.922,34		36.134,51		153.351,79

CONTI D'ORDINE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.404.833,46	548.495,87	1.046.834,55	0,00	14.202,67	1.892.292,11
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.404.833,46	548.495,87	1.046.834,55	0,00	14.202,67	1.892.292,11

Il segretario

Cagliari, li 27-03-2012

Ranocchi Sabrina

Il legale rappresentante dell'ente

Catena Patrizio

Il responsabile del servizio finanziario

Ottaviani Maria Elena