

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	Consistenza all'inizio dell'esercizio 2015	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al termine dell'esercizio 2015
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		
		Derivanti dalla gestione di bilancio	Derivanti da altre cause	Derivanti dalla gestione di bilancio	Derivanti da altre cause	
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
<b>ATTIVITA' DISPONIBILI</b>						
Fabbricati e terreni edificabili	50.556.948,23		27.738.901,45	196.099,68		78.099.750,00
Mobili e arredi	541.832,59				418.614,94	123.217,65
Macchine d'ufficio	0,00		148,20			148,20
Automezzi e altri mezzi di trasporto	0,00					0,00
Apparecchiature informatiche	0,00		45.182,66			45.182,66
Macchinari, attrezzature, impianti	172.024,04				101.031,99	70.992,05
- Scorte di magazzino	18.639,11		5.887,71			24.526,82
- Credito IVA	350.019,00			177.358,00		172.661,00
- Azioni Gestione Immobili FVG	258,00					258,00
RESIDUI ATTIVI:	9.199.136,08	3.196.837,07		5.712.261,46		6.683.711,69
FONDO CASSA	21.770.903,78	23.013.210,33		29.285.702,33		15.498.411,78
<b>ATTIVITA' NON DISPONIBILI</b>						
<b>ATTIVITA' DIVERSE</b>						
Contributo regionale per ristrutturazione mensa	352.315,74			50.330,82		301.984,92
Contributo regionale rifacimento strada mensa	95.673,76			5.979,61		89.694,15
Contributo regionale per acquisto "G. Gozzi"	1.894.577,94			210.508,66		1.684.069,28
Contributo regionale per ristrutturazione G. Gozzi	4.078.683,60			271.912,24		3.806.771,36
Contributo regionale per ristrutturazione E1/E2	3.147.832,73			449.690,39		2.698.142,34
Contributo regionale E4 I lotto (3)	317.159,71			45.308,53		271.851,18
Contributo regionale E4 II lotto serramenti	238.085,55			15.872,37		222.213,18
Contributo regionale E4 corpi scaldanti	236.240,00					236.240,00
Contributo regionale E4 abbattimento barriere	113.812,28			6.694,84		107.117,44
Contributo regionale rete wireless	169.935,90			11.329,06		158.606,84
Contributo regionale acquisto arredi CDS	720.800,00			42.400,00		678.400,00
Contributo regionale riconvers.centrale termica (4)	36.448,23			2.803,71		33.644,52
Contributo regionale risanamento cds Udine	3.030.132,84			432.876,12		2.597.256,72
Contributo regionale copertura mensa Rizzi	139.100,00			10.700,00		128.400,00
Contributo regionale acquisto Maria Bambina	1.105.000,00			85.000,00		1.020.000,00
Contributo regionale nuova cds Rizzi	2.277.087,00			151.805,80		2.125.281,20
Contributo regionale opere integr. nuova cds Rizzi	1.605.000,00			107.000,00		1.498.000,00
Contributo regionale ristrutturazione Maria Bambina	1.530.389,55			102.025,97		1.428.363,58
Crediti vs/studenti di incerta esigibilità ante 2010	0,00		86.385,28			86.385,28
<b>TOTALE</b>	<b>103.698.035,66</b>	<b>26.210.047,40</b>	<b>27.876.505,30</b>	<b>37.373.659,59</b>	<b>519.646,93</b>	<b>119.891.281,84</b>

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015

Aumento nella consistenza delle attività		16.193.246,18	
Eccedenza delle passività all'inizio dell'esercizio al termine dell'esercizio	-		-
Miglioramento/peggioramento patrimoniale			
TOTALE A PAREGGIO	103.698.035,66	16.193.246,18	119.891.281,84

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015

CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITA'	Consistenza all'inizio dell'esercizio 2015	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO				Consistenza al termine dell'esercizio 2015
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		
		Derivanti dalla gestione di bilancio	Derivanti da altre cause	Derivanti dalla gestione di bilancio	Derivanti da altre cause	
<b>PASSIVITA' FINANZIARIE</b>						
RESIDUI PASSIVI	21.048.063,77	12.691.539,36		18.887.220,82		14.852.382,31
<b>PASSIVITA' DIVERSE</b>						
Mutuo ristrutturazione mensa universitaria	416.427,30			46.269,70		370.157,60
Mutuo rifacimento manto stradale mensa	97.013,12			6.063,32		90.949,80
Mutuo acquisto "G. Gozzi"	1.894.577,94			210.508,66		1.684.069,28
Mutuo ristrutturazione "G. Gozzi"	4.078.683,60			271.912,24		3.806.771,36
Mutuo ristrutturazione E1/E2	5.471.556,90			364.770,46		5.106.786,44
Mutuo E4 II lotto serramenti	246.021,89			15.872,38		230.149,51
Mutuo E4 corpi scaldanti	228.857,50			14.765,00		214.092,50
Mutuo E4 abbattimento barriere architettoniche	113.812,28			6.694,84		107.117,44
Mutuo rete wireless	178.240,08			11.499,36		166.740,72
Mutuo acquisto arredi case dello studente	742.000,00			42.400,00		699.600,00
Mutuo impianto antincendio E3	0,00		391.160,60	19.558,03		371.602,57
Mutuo acquisto casa dello studente	0,00					0,00
Mutuo risanamento casa dello studente Udine	2.988.355,02		706.118,88	410.497,10		3.283.976,80
Mutuo manto copertura mensa Rizzi	103.182,95		35.917,05	10.700,00		128.400,00
Mutuo Maria Bambina	819.677,77		285.322,23	85.000,00		1.020.000,00
Mutuo nuova casa dello studente	1.670.656,52		682.333,38	151.805,80		2.201.184,10
Mutuo opere integrative	1.177.558,74		480.941,26	107.000,00		1.551.500,00
Mutuo ristrutturazione Maria Bambina	1.122.818,49		458.583,89	102.025,96		1.479.376,42
Fondo svalutazione crediti	0,00		86.385,28			86.385,28
(1) Debiti v/ Regione eccedenza contributo E1/E2	0,00					0,00
(2) Debiti v/ Regione eccedenza contributo mensa	52.794,56	4.061,12				56.855,68
(3) Debiti v/ Regione eccedenza contrib. E4 I lotto	135.925,59	6.192,47			117.348,18	24.769,88
(4) Debiti v/ Regione ecced. contr. Centr. termica	19.625,97	2.803,71				22.429,68
(5) Debiti v/ Regione ecced. contr. C.D.S di Udine	0,00	242.024,27				242.024,27
<b>TOTALE</b>	<b>42.605.849,99</b>	<b>12.946.620,93</b>	<b>3.126.762,57</b>	<b>20.764.563,67</b>	<b>117.348,18</b>	<b>37.797.321,64</b>
Diminuzione nella consistenza delle passività				-4.808.528,35		
Eccedenza delle attività all'inizio dell'esercizio al termine dell'esercizio	61.092.185,67					82.093.960,20
Miglioramento/peggioramento patrimoniale				21.001.774,53		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>103.698.035,66</b>			<b>16.193.246,18</b>		<b>119.891.281,84</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015

- (1)** Variazione ai sensi della L. R. 27/12/2013 n. 23 art. 7 comma 11.
- (2)** L'importo corrisponde alla differenza di quattordici annualità tra l'importo del contributo regionale a sollievo degli oneri da mutuo e l'importo delle rate del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti.
- (3)** La Regione ha autorizzato l'utilizzo delle ultime dieci rate per la copertura del mutuo per l'impianto antincendio della CDS E3  
Nelle attività l'importo al 31 dicembre 2015 corrisponde a sei annualità delle dieci relative al contributo regionale a sollievo dei lavori di ristrutturazione della C.d.S. ed. "E4", di conseguenza nelle passività vengono accantonate le somme eccedenti la rata del mutuo rispetto al contributo per le quattro annualità ricevute.
- (4)** Nelle attività l'importo corrisponde a dodici delle venti annualità dell'eccedenza contributiva, come autorizzato con decreto n. 155/ISTR/2011, di conseguenza nelle passività vengono accantonate le otto annualità ricevute in quanto il mutuo non è stato ancora acceso.
- (5)** L'importo corrisponde alle eccedenze contributive a saldo dell'importo versato dall'Amministrazione regionale quale anticipazione per la realizzazione della casa dello studente di Udine.