



POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONTO PATRIMONIALE



Conto del Patrimonio 2015

| Attivo | | | | |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | 2015 | | 2014 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| Immobilizzazioni | | | | |
| Mobili e arredamento | € 986.646,08 | | € 984.357,97 | |
| Materiale bibliografico | € 40.103,35 | | € 40.103,35 | |
| Sistemi informatici e strumenti tecnici | € 636.785,35 | | € 636.635,36 | |
| Altri beni | € 116.366,15 | | € 116.366,15 | |
| Totale immobilizzazioni materiali | | € 1.779.900,93 | | € 1.777.462,83 |
| Attivo Circolante | | | | |
| Crediti: | | | | |
| Crediti v/soci | € 1.442.192,38 | | € 1.041.232,11 | |
| Crediti v/Regione Sicilia | € 5.068.044,33 | | € 4.544.099,04 | |
| Crediti da servizi/terzi | | | € - | |
| Crediti da progetti | € 499.870,16 | | € 636.247,15 | |
| Crediti per ristrutturazione locale via Atenea | € 160.000,00 | | € 160.000,00 | |
| Altri crediti | € 212,38 | | € 307,39 | |
| Totale crediti | | € 7.170.319,25 | | € 6.381.885,69 |
| Disponibilità liquide | | | | |
| Fondo cassa al 31/12 | € 1.217.601,97 | | € 1.804.189,83 | |
| Totale liquidità | | € 1.217.601,97 | | € 1.804.189,83 |
| Risconti attivi | | | | |
| Costi anticipati | € - | | € - | |
| Totale risconti attivi | | € - | | € - |
| Totale attivo | | € 10.167.822,15 | | € 9.963.538,35 |



| Passivo | | | | |
|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | 2015 | | 2014 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| Fondi: | | | | |
| Fondi ammortamento mobili e arredamento | € 986.646,08 | | € 984.357,97 | |
| Fondo ammortamento materiale bibliografico | € 40.103,35 | | € 40.103,35 | |
| Fondo ammortamento sistemi informatici | € 636.785,35 | | € 636.635,36 | |
| Fondo ammortamento altri beni | € 116.366,15 | | € 116.366,15 | |
| Totale fondo ammortamento | | € 1.779.900,93 | | € 1.777.462,83 |
| Fondo trattamento fine rapporto | | € 197.706,98 | | € 197.706,98 |
| Totale fondi | | € 1.977.607,91 | | € 1.975.169,81 |
| Passivo corrente | | | | |
| Debiti | | | | |
| Debiti per funzionamento | € 375.716,55 | | € 313.424,56 | |
| Debiti per servizi studenti | € 6.328,40 | | € 6.328,40 | |
| Debiti per attività didattica | € 9.118,23 | | € 8.458,87 | |
| Trasferimenti Università Palermo | € 6.981.124,60 | | € 6.685.436,55 | |
| Debiti da servizi c/terzi | € 14.398,32 | | € 16.369,15 | |
| Debiti da progetti | € 453.077,60 | | € 512.882,47 | |
| Debiti da investimenti | € 259.114,38 | | € 259.978,25 | |
| Altri debiti | € 302.645,59 | | € 570.839,82 | |
| Totale passivo corrente | | € 8.401.523,67 | | € 8.373.718,07 |
| Risconti passivi | | | | |
| Ricavi anticipati | € - | | € - | |
| Totale risconti passivi | | € - | | € - |
| Totale passivo | | € 10.379.131,58 | | € 10.348.887,88 |
| Patrimonio netto | | | | |
| Netto patrimoniale | | -€ 211.309,43 | | -€ 385.349,53 |
| Totale a pareggio | | € 10.167.822,15 | | € 9.963.538,35 |

