

***POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO***

RENDICONTO GENERALE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONTO del patrimonio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO***  **CONTO DEL PATRIMONIO** | | | | |
| **ATTIVO** | | | | |
|  | **2013** | | **2012** | |
|  | **Parziali** | **Totali** | **Parziali** | **Totali** |
| **Immobilizzazioni** |  |  |  |  |
| Mobili e arredamento | € 984.357,97 |  | € 984.024,91 |  |
| Materiale bibliografico | € 40.103,35 |  | € 40.103,35 |  |
| Sistemi informatici e strumenti tecnici | € 635.956,36 |  | € 635.617,63 |  |
| Altri beni | € 116.366,15 |  | € 116.366,15 |  |
| **Totale immobilizzazioni materiali** |  | **€ 1.776.783,83** |  | **€ 1.776.112,04** |
|  |  |  |  |  |
| **Attivo circolante** |  |  |  |  |
| Crediti: |  |  |  |  |
| Crediti v/soci | € 1.127.740,44 |  | € 1.399.443,04 |  |
| Crediti v/Regione Sicilia | € 4.533.768,40 |  | € 2.719.165,42 |  |
| Crediti da servizi c/terzi | € 2.500,00 |  | €- |  |
| Crediti da Progetti | € 1.262.241,21 |  | € 1.397.145,04 |  |
| Crediti per ristrutturazione locale via Atenea | € 160.000,00 |  | € 160.000,00 |  |
| Altri crediti | € 3.057,77 |  | € 1.721.554,85 |  |
| **Totale crediti** |  | **€ 7.089.307,82** |  | **€ 7.397.308,35** |
|  |  |  |  |  |
| **Disponibilità liquide:** |  |  |  |  |
| Fondo cassa al 31/12 | € 1.311.588,20 |  | € 1.146.745,61 |  |
| **Totale liquidità** |  | **€ 1.311.588,20** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Risconti attivi** |  |  |  |  |
| Costi anticipati | €- |  |  |  |
| **Totale Risconti attivi** |  | **€-** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Totale attivo** |  | **€ 10.177.679,85** |  | **€ 10.320.166,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASSIVO** | | | | |
|  | **2013** | | **2012** | |
|  | **Parziali** | **Totali** | **Parziali** | **Totali** |
| **Fondi:** |  |  |  |  |
| Fondi ammortamento mobili e arredamento | € 984.357,97 |  | € 984.024,91 |  |
| Fondo ammortamento materiale bibliografico | € 40.103,35 |  | € 40.103,35 |  |
| Fondo ammortamento sistemi informatici | € 635.956,36 |  | € 635.617,63 |  |
| Fondo ammortamento altri beni | € 116.366,15 |  | € 116.366,15 |  |
| Totale fondo ammortamento |  | € 1.776.783,83 |  | € 1.776.112,04 |
| Fondo trattamento fine rapporto |  | € 197.706,98 |  | € 176.706,98 |
| **Totale fondi** |  | **€ 1.974.490,81** |  | **€ 1.952.819,02** |
| **Passivo corrente** |  |  |  |  |
| Debiti |  |  |  |  |
| Debiti per funzionamento | € 381.114,63 |  | € 275.059,01 |  |
| Debiti per servizi studenti | € 6.328,40 |  | € 6.328,40 |  |
| Debiti per attività didattica | € 31.226,78 |  | € 36.223,86 |  |
| Trasferimenti Università Palermo | € 5.759.558,55 |  | € 5.008.526,23 |  |
| Debiti da servizi c/terzi | € 17.131,31 |  | € 21.782,05 |  |
| Debiti da progetti | € 1.154.194,35 |  | € 1.454.534,78 |  |
| Debiti da investimenti | € 274.387,22 |  | € 279.477,90 |  |
| Altri debiti | € 565.457,94 |  | € 579.431,34 |  |
| **Totale passivo corrente** |  | **€ 8.189.399,18** |  | **€ 7.661.363,57** |
| **Risconti passivi** |  |  |  |  |
| Ricavi anticipati | €- |  |  |  |
| **Totale risconti passivi** |  | €- |  |  |
| **Totale passivo** |  | **€ 10.163.889,99** |  | **€ 9.614.182,59** |
| **Patrimonio netto** |  |  |  |  |
| **Netto patrimoniale** |  | **€ 13.789,86** |  | **€ 705.983,41** |
| **Totale a pareggio** |  | **€ 10.177.679,85** |  | **€ 10.320.166,00** |