

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016	
A - CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti		-		-
B - IMMOBILIZZAZIONI				
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
Programmi software	2.196,00		3.294,00	
Spese manutenzione	197.437,86		197.437,86	
Spese Pluriennali	5.831,60		5.831,60	
Fondo amm.to Immob.Immateriali	- 135.949,86		- 200.141,38	
Immobilizzazioni Immateriali		69.515,60		6.422,08
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
Impianti / Macchinari / Attrezzature	219.007,22		235.882,84	
Altri Beni	575.989,54		659.463,70	
Fondo amm.to Immob.Materiali	- 678.253,40		- 713.240,63	
Immobilizzazioni Materiali		116.743,36		182.105,91
<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				
Depositi cauzionali	462,52		3.362,52	
Immobilizzazioni Finanziarie		462,52		3.362,52
C - ATTIVO CIRCOLANTE				
<u>CREDITI</u>				
Accademia G.B. Cignaroli	130.000,00		130.000,00	
Miur	-		815.000,00	
Fondazione Cariverona	-		50.000,00	
Consorzio Tutela Vino Soave	-		564,00	
Museo Bernareggi / Beretta	-		150,00	
Allievi corsi legalizzati	441.045,58		397.885,84	
Esu	20.000,00		-	
Ente autonomo fiere di Verona	600,00		-	
Crediti verso Altri	19.841,79		3.945,99	
TOTALE CREDITI		611.487,37		1.397.545,83
<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
ATS Verona Expo / Verona Network	100,00		100,00	
Verona creativa	100,00		100,00	
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI		200,00		200,00
Disponibilità liquide	1.647.406,74		1.459.641,82	
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE		1.647.406,74		1.459.641,82
D - RATEI E RISCOINTI				
Risconti attivi	40.576,98		38.134,07	
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI		40.576,98		38.134,07
TOTALE ATTIVITÀ		2.486.392,57		3.087.412,23

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
A - PATRIMONIO NETTO		
ALTRE RISERVE		
Fondo di dotazione	120.000,00	120.000,00
Valore conferimento Accademia Cignaroli	148.116,97	148.116,97
UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO		
Utili esercizi precedenti	7.915,86	28.053,32
Perdite esercizi precedenti		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
Utile (Perdita) dell'esercizio	20.137,46	90.778,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO	296.170,29	386.948,49
B - FONDI PER RISCHI E ONERI		
Fondo accantonamento manutenzioni	334.666,67	652.000,00
Fondo agg.to posizioni stipendiali	83.984,79	83.984,79
Fondo rischi crediti v/clienti	-	130.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	418.651,46	865.984,79
C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		
Fondo TFR personale dipendente	575.337,03	572.054,75
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	575.337,03	572.054,75
D - DEBITI		
Debiti verso fornitori e fatture da ricevere	120.247,67	96.258,00
Debiti tributari	46.938,32	98.139,83
Debiti verso Istituti di previdenza	51.410,26	61.227,54
Altri debiti	2.554,21	3.090,50
TOTALE DEBITI	221.150,46	258.715,87
E - RATEI E RISCONTI		
Ratei passivi	-	-
Risconti passivi	975.083,33	1.003.708,33
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	975.083,33	1.003.708,33
TOTALE PASSIVITÀ	2.486.392,57	3.087.412,23

Verona, 30 marzo 2017

Prot. 1703/C8-2

Il Direttore Amministrativo
Loredana Teramo

Il Presidente
Stefano Pachera

CONTO ECONOMICO 2016	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
Contribuzioni Curriculari	1.055.859,36	1.261.874,29
Contribuzioni Diverse	30.327,25	29.278,00
<u>Contributi</u>		
Contributi Enti vari	1.702,00	-
Quote Soci Sovventori	750.000,00	286.000,00
Contributo MIUR	281.369,00	1.252.136,00
Contributi straordinari	3.500,00	3.500,00
Contributi OM Erasmus	3.336,00	2.910,07
Contributo "Turandot"	70.876,00	-
Contributi progetti specifici	46.221,47	64.997,34
Altri contributi non tass.(MIUR 5/1000)	133,23	1.693,12
Totale contributi	1.157.137,70	1.611.236,53
Altri ricavi e proventi	24.207,86	21.446,14
Totale valore della produzione	2.267.532,17	2.923.834,96
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
Spese per mat.consumo e merci	72.427,65	76.569,63
Spese per servizi	125.256,40	166.634,71
Spese per servizi consulenza esterna	102.722,85	127.146,23
Spese per compensi organi istitu.	44.052,05	43.766,19
Spese per compensi docenza esterna	433.753,80	402.623,65
Spese per altri compensi att.collaterali	86.250,75	126.026,70
Per godimento beni di terzi	21.499,06	36.121,29
<u>Per il personale</u>		
Salari e stipendi	693.601,44	858.426,94
Oneri sociali	205.466,18	247.799,82
Trattamento di fine rapporto	48.349,13	49.928,57
Altri costi	1.233,65	6.025,73
Totale spese per il personale	948.650,40	1.162.181,06
Ammortamenti e svalutazioni	91.860,72	102.293,67
Accantonamenti per rischi	276.000,00	506.000,00
Oneri diversi di gestione	44.844,53	43.667,54
Totale costi della produzione	2.247.318,21	2.793.030,67
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
<u>Interessi e altri oneri finanziari</u>		
Proventi finanziari	222,82	221,36
Oneri finanziari	299,32	324,45
Totale proventi e oneri finanziari	76,50	103,09
Risultato prima dell'imposte	20.137,46	130.701,20
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	39.923,00
AVANZO D'ESERCIZIO	20.137,46	90.778,20

Verona, 30 marzo 2016

Prot. 1703/C8-2

Il Direttore amministrativo
Loredana Teramo

Il Presidente
Stefano Pachera