

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A	CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	7) <u>Altre</u>		
	Programmi software / Licenze d'uso	9.125,60	11.987,48
	Spese manutenzione 2013	119.066,73	119.066,73
	Spese manutenzione 2014	39.514,78	39.514,78
	Spese manutenzione 2015	38.856,35	38.856,35
	Spese Pluriennali		-
	Totale Immobilizzazioni immateriali	206.563,46	209.425,34
	Fondo amm.to Software / Licenze d'uso	- 2.703,52	- 4.814,84
	Fondo amm.to Manutenzioni 2013	- 119.066,73	- 119.066,73
	Fondo amm.to Manutenzioni 2014	- 39.514,78	- 39.514,78
	Fondo amm.to Manutenzioni 2015	- 38.856,35	- 38.856,35
	Fondo amm.to Spese pluriennali	-	
	Totale Fondo Immobilizzazioni immateriali	- 200.141,38	- 202.252,70
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.422,08	7.172,64
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	2) <u>Impianti e macchinari</u>		
	Attrezzature	235.882,84	243.881,27
	Totale costo storico	235.882,84	243.881,27
	Fondo amm.to Attrezzature	- 200.176,29	- 207.083,89
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni	-200.176,29	-207.083,89
	4) <u>Altri Beni</u>		
	Sistemi telefonici	14.977,09	13.216,26
	Arredamento aule e biblioteca	193.799,47	230.229,29
	Mobili d'ufficio	54.675,02	56.361,06
	Macchine Ufficio Elettroniche	336.022,44	385.585,92
	Impianti generici	29.795,40	39.343,12
	Impianti di videosorveglianza, allarme e ripresa	9.094,31	39.746,99
	Impianti specifici	21.099,97	21.099,97
	Totale costo storico	659.463,70	785.582,61
	Fondo amm.to Sistemi telefonici	- 11.664,79	- 11.560,11
	Fondo amm.to Arredamento aule e biblioteca	- 145.858,67	- 145.208,20
	Fondo amm.to Mobili d'ufficio	- 45.978,88	- 47.614,35
	Fondo amm.to Macchine Ufficio Elettroniche	- 265.706,41	- 271.951,42
	Fondo Impianti generici	- 23.755,79	- 25.679,02
	Fondo Impianti specifici	- 16.007,36	- 17.067,17
	Fondo Impianti allarme, videosorveglianza ...	- 4.092,44	- 11.418,63
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni	-513.064,34	-530.498,90
	Totale immobilizzazioni materiali	182.105,91	291.881,09
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	2) <u>Crediti verso altri</u>		
	Depositi cauzionali	3.362,52	3.462,52
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.362,52	3.462,52
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
II	CREDITI		
	1) <u>Crediti</u>		
	Banco Popolare Sondrio	-	25,94
	Accademia G.B. Cignaroli	130.000,00	130.000,00
	MIUR	815.000,00	723.030,00

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
	Fondazione Cariverona	50.000,00	-
	Consorzio Tutela Vino Soave	564,00	-
	Euroristorazione	-	500,00
	Museo Bernareggi / Beretta	150,00	-
	Allievi corsi legalizzati	397.885,84	422.405,00
	Veronafiore	-	420,00
	Totale Crediti verso Clienti	1.393.599,84	1.276.380,94
5)	<u>Crediti verso altri</u>		
	Crediti diversi	1.298,42	
	Credito v/Inps rimborso voucher	600,00	600,00
	Voucher residui	1.190,00	
	Crediti da compensare F24	-	858,00
	Erario c/rit.fiscali int.attivi	857,57	9,13
	Totale Crediti verso Altri	3.945,99	1.467,13
	Totale crediti	1.397.545,83	1.277.848,07
II	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
4)	<u>Altre Partecipazioni</u>		
	ATS Verona Expo / Verona Network	100,00	100,00
	Verona creativa	100,00	100,00
	Totale Att.finanz. non costituenti immobilizz.	200,00	200,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1)	<u>Contanti e Depositi bancari e postali</u>		
	Cassa contanti	460,32	5,47
	Banca Popolare Sondrio - c/c	146.719,19	140.641,75
	Banca Popolare Sondrio - c/tesoreria	536.422,77	363.240,56
	Banca Popolare Sondrio - Fdo agg.pos.stip.	83.984,79	83.984,79
	Banca Popolare Sondrio - Fdo accto Manutenzioni	-	1.114.000,00
	Banca Popolare Sondrio - Fdo dotazione	120.000,00	120.000,00
	Banca Popolare Sondrio - Fdo TFR vincolato	572.054,75	508.786,48
	Totale disponibilità liquide	1.459.641,82	2.330.659,05
D	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi		
	Risconti attivi	38.134,07	1.073,77
	Totale ratei e risconti attivi	38.134,07	1.073,77
	TOTALE ATTIVO	3.087.412,23	3.912.297,14

STATO PATRIMONIALE			CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A		PATRIMONIO NETTO		
VII		ALTRE RISERVE		
		Fondo di dotazione	120.000,00	120.000,00
		Valore conferimento Accademia Cignaroli	148.116,97	148.116,97
VIII		UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO		
		Utili esercizi precedenti	28.053,32	118.831,52
		Perdite esercizi precedenti		
IX		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
		Utile (Perdita) dell'esercizio	90.778,20	184.942,95
		Totale Patrimonio netto	386.948,49	571.891,44
B		FONDI PER RISCHI E ONERI		
	3)	<u>Altri</u>		
		Fondo accantonamento manutenzioni	652.000,00	1.114.000,00
		Fondo agg.to posizioni stipendiali	83.984,79	83.984,79
		Fondo rischi crediti v/clienti	130.000,00	130.000,00
		Totale fondi per rischi e oneri	865.984,79	1.327.984,79
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP.TI		
		Fondo TFR personale docente	443.419,64	389.094,11
		Fondo TFR personale non docente	128.635,11	119.692,37
		Totale trattamento di fine rapporto	572.054,75	508.786,48
D		DEBITI		
	6)	<u>Debiti verso fornitori</u>		
		Fornitori	78.832,84	223.123,07
		Fatture da ricevere	17.425,16	21.775,66
	11)	<u>Debiti tributari</u>		
		Erario c/ritenute lav. Dipendente	41.109,88	26.051,78
		Erario c/ritenute lav. autonomi	15.681,58	28.869,04
		Erario c/imposta sostitutiva 11% Tfr	408,10	389,32
		Debiti per Ires	16.116,00	
		Debiti per Irap	23.807,00	3.047,80
		Altri debiti tributari	739,75	
		IVA a debito	277,52	14.031,08
	12)	<u>Debiti verso Istituti di previdenza</u>		
		Enti previdenziali Inps	60.975,00	54.690,17
		Enti previdenziali Inail	252,54	946,47
	13)	<u>Altri debiti</u>		
		Sindacati	1.299,66	506,70
		Debiti diversi	1.790,84	1.240,84
		Totale debiti	258.715,87	374.671,93
E		RATEI E RISCONTI		
		Ratei passivi	-	-
		Risconti passivi	1.003.708,33	1.128.962,50
		Totale ratei e risconti	1.003.708,33	1.128.962,50
		TOTALE PASSIVO	3.087.412,23	3.912.297,14

Verona, 13 aprile 2018

Il Direttore Amministrativo
Loredana Teramo

Il Presidente
Marco Giaracuni