

**STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2018		CONSUNTIVO 2019	
<b>A</b>	<b>CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
	<u>Altre</u>				
	Programmi software / Licenze d'uso	5.023,72		5.633,11	
	Spese manutenzione 2018	36.600,00		36.600,00	
	Spese Pluriennali	-		-	
	Totale Immobilizzazioni immateriali		41.623,72		42.233,11
	Fondo amm.to Software / Licenze d'uso	-	3.486,94	-	4.174,36
	Fondo amm.to Manutenzioni 2018	-	5.228,57	-	10.457,14
	Fondo amm.to Spese pluriennali				
	Totale Fondo Immobilizzazioni immateriali	-	8.715,51	-	14.631,50
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>32.908,21</b>		<b>27.601,61</b>
<b>II</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
	<u>Impianti e macchinari</u>				
	Attrezzature	298.686,47		337.058,53	
	Impianti generici	26.541,71		29.966,13	
	Impianti di videosorveglianza, allarme e ripre	39.746,99		39.746,99	
	Impianti specifici	29.548,47		29.548,47	
	Macchinari	7.816,30		7.816,30	
	Totale costo storico		402.339,94		444.136,42
	Fondo amm.to Attrezzature	-	217.306,55	-	237.899,59
	Fondo amm.to Impianti generici	-	15.516,92	-	18.413,06
	Fondo amm.to Impianti specifici	-	18.642,36	-	20.851,19
	Fondo amm.to Impianti allarme, videosorveg	-	22.888,01	-	32.083,81
	Fondo amm.to Macchinari	-	586,22	-	1.758,67
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni		-274.940,06		-311.006,32
	<u>Altri Beni</u>				
	Costruzioni Leggere	2.425,36		2.425,36	
	Sistemi telefonici	30.765,15		30.765,15	
	Arredamento aule e biblioteca	203.977,39		214.511,73	
	Mobili d'ufficio	80.781,22		94.040,81	
	Macchine Ufficio Elettroniche	424.484,63		434.584,28	
	Totale costo storico		742.433,75		776.327,33
	Fondo amm.to Costruzioni Leggere	-	121,27	-	363,81
	Fondo amm.to Sistemi telefonici	-	15.409,87	-	19.797,10
	Fondo amm.to Arredamento aule e biblioteca	-	128.826,40	-	145.845,58
	Fondo amm.to Mobili d'ufficio	-	50.756,60	-	55.861,63
	Fondo amm.to Macchine Ufficio Elettroniche	-	308.583,02	-	347.349,39
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni		-503.697,16		-569.217,51
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>366.136,47</b>		<b>340.239,92</b>
<b>III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
	<u>Crediti verso altri</u>				
	Depositi cauzionali	3.462,52		3.712,52	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>3.462,52</b>		<b>3.712,52</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>II</b>	<b>CREDITI</b>				
	<u>Crediti</u>				
	Banco Popolare Sondrio	-		-	

**STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2018		CONSUNTIVO 2019	
	Accademia G.B. Cignaroli	130.000,00		130.000,00	
	MIUR	145.712,00		-	
	Università di Verona	1.100,00		1.100,00	
	Allievi corsi legalizzati	847.236,50		874.895,09	
	Fondazione Cariverona	-		21.000,00	
	Comune di Verona	-		1.300,00	
	Veronafiere	450,00		302,00	
	Galatanu Claudiu	24,40		-	
	Fiorio spa	12,20		-	
	Totale Crediti verso Clienti		1.124.535,10		1.028.597,09
	<u>Crediti verso altri</u>				
	Crediti diversi				
	Crediti INAIL	-		542,91	
	Credito IVA	-		7.937,12	
	Credito IRAP	14.050,00		-	
	Crediti da compensare F24	759,00		221,87	
	Erario c/rit.fiscali int.attivi	2,16		-	
	Totale Crediti verso Altri		14.811,16		8.701,90
	<b>Totale crediti</b>		<b>1.139.346,26</b>		<b>1.037.298,99</b>
II	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Altre Partecipazioni</u>				
	Verona Network	100,00		-	
	Verona creativa	100,00		-	
	<b>Totale Att.finanz. non costituenti immobilizz.</b>		<b>200,00</b>		<b>0,00</b>
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	<u>Contanti e Depositi bancari e postali</u>				
	Cassa contanti	139,22		282,25	
	Banca Popolare Sondrio - c/c	-		-	
	Banca Popolare Sondrio - c/tesoreria	538.122,78		697.883,64	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo accto Manute	1.368.629,00		2.030.487,28	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo dotazione	120.000,00		120.000,00	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo TFR vincolato	476.130,54		535.708,62	
	<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>2.503.021,54</b>		<b>3.384.361,79</b>
D	RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi				
	Risconti attivi	6.830,09		4.138,28	
	<b>Totale ratei e risconti attivi</b>		<b>6.830,09</b>		<b>4.138,28</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>4.051.905,09</b>		<b>4.797.353,11</b>

**STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
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	303.774,47	318.958,05
IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	Utile (Perdita) dell'esercizio	15.183,58	35.768,19
	<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>587.075,02</b>	<b>622.843,21</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	<i>Altri</i>		
	Fondo accantonamento manutenzioni	1.368.629,00	2.030.487,28
	Fondo agg.to posizioni stipendiali	-	-
	Fondo rischi crediti v/clienti	130.000,00	130.000,00
	<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.498.629,00</b>	<b>2.160.487,28</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP.TI</b>		
	Fondo TFR personale docente	363.353,63	403.560,23
	Fondo TFR personale non docente	112.776,91	132.148,39
	<b>Totale trattamento di fine rapporto</b>	<b>476.130,54</b>	<b>535.708,62</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
	<i>Debiti verso fornitori</i>		
	Fornitori	115.512,33	22.309,61
	Fatture da ricevere	20.612,48	61.417,57
	<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>136.124,81</b>	<b>83.727,18</b>
	<i>Debiti tributari</i>		
	Erario c/ritenute lav. Dipendente	29.577,67	30.416,80
	Erario c/ritenute TFR	2.465,25	-
	Erario c/ritenute lav. autonomi	42.262,33	30.461,73
	Erario c/altri tributi	-	2,00
	Erario c/imposta sostitutiva 11% Tfr	291,32	179,29
	Debiti per Ires		
	Debiti per Irap	-	21.866,00
	IVA a debito	629,47	-
	<b>Totale debiti tributari</b>	<b>75.226,04</b>	<b>82.925,82</b>
	<i>Debiti verso Istituti di previdenza</i>		
	Enti previdenziali Inps	69.949,18	65.184,37
	Enti previdenziali Inail	-	-
	<b>Totale debiti previdenziali</b>	<b>69.949,18</b>	<b>65.184,37</b>
	<i>Altri debiti</i>		
	Sindacati	1.133,83	1.753,77
	Debiti diversi	1.240,84	1.240,84
	<b>Totale altri debiti</b>	<b>2.374,67</b>	<b>2.994,61</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	Ratei passivi	-	7.357,02
	Risconti passivi	1.206.395,83	1.236.125,00
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>1.206.395,83</b>	<b>1.243.482,02</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.051.905,09</b>	<b>4.797.353,11</b>