

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2019		CONSUNTIVO 2020	
A	CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
B	IMMOBILIZZAZIONI				
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
	Programmi software / Licenze d'uso	5.633,11		14.413,86	
	Spese manutenzione 2018	36.600,00		36.600,00	
	Totale Immobilizzazioni immateriali		42.233,11		51.013,86
	Fondo amm.to Software / Licenze d'uso	- 4.174,36		- 5.837,14	
	Fondo amm.to Manutenzioni 2018	- 10.457,14		- 15.685,71	
	Fondo amm.to Spese pluriennali	-			
	Totale Fondo Immobilizzazioni immateriali		- 14.631,50		- 21.522,85
	Totale immobilizzazioni immateriali		27.601,61		29.491,01
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
	<u>Impianti e macchinari</u>				
	Attrezzature	337.058,53		349.794,24	
	Impianti generici	29.966,13		29.966,13	
	Impianti di videosorveglianza, allarme e ripresa	39.746,99		39.746,99	
	Impianti specifici	29.548,47		48.401,68	
	Macchinari	7.816,30		7.816,30	
	<u>Altri Beni</u>				
	Costruzioni Leggere	2.425,36		2.425,36	
	Sistemi telefonici	30.765,15		30.765,15	
	Arredamento aule e biblioteca	214.511,73		214.511,73	
	Mobili d'ufficio	94.040,81		94.040,81	
	Macchine Ufficio Elettroniche	434.584,28		466.739,72	
	Totale Immobilizzazioni immateriali		1.220.463,75		1.284.208,11
	Fondo amm.to Attrezzature	- 237.899,59		- 259.787,56	
	Fondo amm.to Impianti generici	- 18.413,06		- 21.566,03	
	Fondo amm.to Impianti specifici	- 20.851,19		- 24.474,02	
	Fondo amm.to Impianti allarme, videosorveglianza ...	- 32.083,81		- 39.746,99	
	Fondo amm.to Macchinari	- 1.758,67		- 2.931,12	
	Fondo amm.to Costruzioni Leggere	- 363,81		- 606,35	
	Fondo amm.to Sistemi telefonici	- 19.797,10		- 24.184,33	
	Fondo amm.to Arredamento aule e biblioteca	- 145.845,58		- 163.635,43	
	Fondo amm.to Mobili d'ufficio	- 55.861,63		- 61.762,22	
	Fondo amm.to Macchine Ufficio Elettroniche	- 347.349,39		- 365.040,20	

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni	-880.223,83	-963.734,25
	Totale immobilizzazioni materiali	340.239,92	320.473,86
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	<u>Crediti verso altri</u>		
	Depositi cauzionali	3.712,52	3.582,52
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.712,52	3.582,52
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
II	CREDITI		
	<u>Crediti</u>		
	Accademia G.B. Cignaroli	130.000,00	-
	Università di Verona	1.100,00	-
	Allievi corsi legalizzati	874.895,09	936.371,00
	Fondazione Cariverona	21.000,00	-
	Comune di Verona	1.300,00	-
	Veronafiere	302,00	-
	Totale Crediti verso Clienti	1.028.597,09	936.371,00
	<u>Crediti verso altri</u>		
	Crediti INAIL	542,91	-
	Credito IVA	7.937,12	4.060,10
	Crediti da compensare F24	221,87	5.097,03
	Erario c/rit.fiscali diverse	-	892,00
	Totale Crediti verso Altri	8.701,90	10.049,13
	Totale crediti	1.037.298,99	946.420,13
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	<u>Contanti e Depositi bancari e postali</u>		
	Cassa contanti	282,25	165,77
	Banca Popolare Sondrio - c/tesoreria	697.883,64	928.373,99
	Banca Popolare Sondrio - Fdo accto Manutenzioni	2.030.487,28	3.349.157,68
	Banca Popolare Sondrio - Fdo dotazione	120.000,00	120.000,00
	Banca Popolare Sondrio - Fdo TFR vincolato	535.708,62	597.975,50
	Totale disponibilità liquide	3.384.361,79	4.995.672,94
D	RATEI E RISCOINTI		
	Risconti attivi	4.138,28	20.668,65
	Totale ratei e risconti attivi	4.138,28	20.668,65
	TOTALE ATTIVO	4.797.353,11	6.316.309,11

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
A	PATRIMONIO NETTO		
VII	ALTRE RISERVE		
	Fondo di dotazione	120.000,00	222.116,97
	Valore conferimento Accademia Cignaroli	148.116,97	-
VIII	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO		
	Utili esercizi precedenti	318.958,05	354.726,24
IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	Utile (Perdita) dell'esercizio	35.768,19	111.040,41
	Totale Patrimonio netto	622.843,21	687.883,62
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	<i>Altri</i>		
	Fondo accantonamento manutenzioni	2.030.487,28	1.849.157,68
	Fondo accantonamento Arsenale	-	1.500.000,00
	Fondo rischi crediti v/clienti	130.000,00	
	Totale fondi per rischi e oneri	2.160.487,28	3.349.157,68
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP.TI		
	Fondo TFR personale docente	403.560,23	445.608,65
	Fondo TFR personale non docente	132.148,39	152.366,85
	Totale trattamento di fine rapporto	535.708,62	597.975,50
D	DEBITI		
	<i>Debiti verso fornitori</i>		
	Fornitori	22.309,61	94.097,76
	Fatture da ricevere	61.417,57	30.942,14
	Note di credito da ricevere	-	- 2.372,90
	Fornitori c/anticipi		- 28.443,60
	Clients c/anticipi	-	2.944,00
	Totale debiti verso fornitori	83.727,18	97.167,40
	<i>Debiti tributari</i>		
	Erario c/ritenute lav. Dipendente	30.416,80	25.288,36
	Erario c/ritenute lav. autonomi	30.461,73	33.340,70
	Erario c/altri tributi	2,00	8,00
	Erario c/imposta sostitutiva 11% Tfr	179,29	0,08
	Debiti per Ires		77.091,00
	Debiti per Irap	21.866,00	26.501,00
	Totale debiti tributari	82.925,82	162.229,14
	<i>Debiti verso Istituti di previdenza</i>		
	Enti previdenziali Inps	65.184,37	71.481,93

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2019		CONSUNTIVO 2020	
	Enti previdenziali Inail	-		113,17	
	Totale debiti previdenziali		65.184,37		71.595,10
	<i>Altri debiti</i>				
	Sindacati	1.753,77		2.023,49	
	Debiti diversi	1.240,84		1.240,84	
	Debitori diversi mobilità Erasmus da erogare	-		151.128,60	
	Totale altri debiti		2.994,61		154.392,93
E	RATEI E RISCONTI				
	Ratei passivi	7.357,02		-	
	Risconti passivi	1.236.125,00		1.195.907,74	
	Totale ratei e risconti		1.243.482,02		1.195.907,74
	TOTALE PASSIVO		4.797.353,11		6.316.309,11