

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE				CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015	
				Totale 31.12.2014		Totale 31.12.2015	
A		CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI					
		Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti					
B		IMMOBILIZZAZIONI					
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
		7)	<i>Altre</i>				
			Programmi software	113.560,67		2.196,00	
			Spese manutenzione 2011	119.675,83		-	
			Spese manutenzione 2013	119.066,73		119.066,73	
			Spese manutenzione 2014	39.514,78		39.514,78	
			Spese manutenzione 2015	-		38.856,35	
			Spese Pluriennali	11.040,00		5.831,60	
			Totale Immobilizzazioni immateriali		402.858,01		205.465,46
			Fondo amm.to Software	- 111.803,87		- 878,40	
			Fondo amm.to Manutenzioni 2011	- 119.675,83		-	
			Fondo amm.to Manutenzioni 2013	- 59.533,38		- 89.300,06	
			Fondo amm.to Manutenzioni 2014	- 13.171,61		- 26.343,22	
			Fondo amm.to Manutenzioni 2015	-		- 19.428,18	
			Fondo amm.to Spese pluriennali	- 11.040,00			
			Totale Fondo Immobilizzazioni immateriali		- 315.224,69		- 135.949,86
			Totale immobilizzazioni immateriali		87.633,32		69.515,60
	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
		2)	<i>Impianti e macchinari</i>				
			Laboratorio Restauro Tele e Tavole	38.473,54		-	
			Laboratorio Restauro Ligneo	13.631,79		-	
			Laboratorio Restauro Lapideo	17.065,59		-	
			Laboratorio Modellistica	585,00		-	
			Laboratorio Digital Video	52.460,33		-	
			Aula Nord Est PT (Pittura PT)	34.060,42		-	
			Aula Multimediale	42.613,92		-	
			Laboratorio Fotografia	39.136,78		-	
			Laboratorio Scultura	25.594,07		-	
			Laboratorio Marmo	9.388,00		-	
			Laboratorio Incisione	53.861,62		-	
			Laboratorio Decorazione	15.550,40		-	
			Laboratorio Plastica Ornamentale	7.527,78		-	
			Laboratorio Scenografia	10.833,52		-	
			Laboratorio Anatomia Artistica	21.304,75		-	
			Laboratorio Design	12.688,92		-	
			Laboratorio Diagnostica	10.731,31		-	
			Aula Zamboni (Pittura)	6.790,32		-	
			Aula Sanesi	4.696,80		-	
			Aula Magna	541,04		-	
			Postazione di Servizio	74.626,75		-	
			Aula Pittura P1	3.484,61		-	
			Aula Kessler	2.059,20		-	
			Aula Docenti / Sala lettura e Biblioteca	1.920,00		-	
			Attrezzature	49.007,35		219.007,22	
			Aula Jenna	8.445,60		-	
			Archivio Scenografia	267,60		-	
			Segreteria Amministrativa	3.235,44		-	
			Segreteria Contabile	677,10		-	
			Segreteria Didattica	5.399,88		-	
			Direzione amministrativa	2.593,72		-	

Fondazione Accademia di Belle Arti di verona
Via C. Montanari, 5 - 37122 - Verona

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015	
		Totale 31.12.2014		Totale 31.12.2015	
	Ufficio Personale	677,10		-	
	Presidenza	1.334,68		-	
	Totale costo storico		571.264,93		219.007,22
	Fondo amm.to Aula Nord Est (Pittura PT)	- 34.060,42		-	
	Fondo amm.to Aula Multimediale	- 42.613,92		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Fotografia	- 34.812,15		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Scultura	- 25.594,07		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Marmo	- 9.388,00		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Incisione	- 53.861,62		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Decorazione	- 15.550,40		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Plastica Orname	- 7.527,78		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Scenografia	- 9.680,62		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Design	- 11.536,02		-	
	Fondo amm.to Attrezzature	- 46.611,17		- 193.776,21	
	Fondo amm.to Aula Anatomia artistica	- 16.846,87		-	
	Fondo amm.to Aula Zamboni	- 6.790,32		-	
	Fondo amm.to Aula Sanesi	- 4.696,80		-	
	Fondo amm.to Aula Magna	- 541,04		-	
	Fondo amm.to Aula Pittura P1	- 3.484,61		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Restauro Tele/Ta	- 37.864,01		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Restauro Ligneo	- 7.630,94		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Restauro Lapede	- 7.594,45		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Modellistica	- 585,00		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Digital Video	- 52.460,33		-	
	Fondo amm.to Laboratorio Diagnostica	- 1.612,04		-	
	Fondo amm.to Aula Kessler	- 2.059,20		-	
	Fondo amm.to Aula docenti	- 1.920,00		-	
	Fondo amm.to Aula Jenna	- 6.139,80		-	
	Fondo amm.to Archivio Scenografia	- 267,60		-	
	Fondo amm.to Segreteria Amministrativa	- 323,55		-	
	Fondo amm.to Segreteria Contabile	- 67,71		-	
	Fondo amm.to Segreteria Didattica	- 3.419,53		-	
	Fondo amm.t Direzione amministrativa	- 497,10		-	
	Fondo amm.to Ufficio Personale	- 67,71		-	
	Fondo amm.to Presidenza	- 133,47		-	
	Fondo amm.to Postazione di servizio	- 62.430,56		-	
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni		-508.668,81		-193.776,21
4)	<i>Altri Beni</i>				
	Sistemi telefonici	14.977,09		14.977,09	
	Arredamento aule e biblioteca	149.445,19		152.485,16	
	Mobili d'ufficio	-		54.675,02	
	Macchine Ufficio Elettroniche	137.360,65		297.114,59	
	Impianti generici	1.577,90		29.795,40	
	Impianti di videosorveglianza, allarme e ripr	-		9.094,31	
	Impianti specifici	-		17.847,97	
	Totale costo storico		303.360,83		575.989,54
	Fondo amm.to Sistemi telefonici	- 9.014,95		- 10.339,87	
	Fondo amm.to Arredamento aule e bibliote	- 148.552,92		- 144.242,80	
	Fondo amm.to Mobili d'ufficio	-		- 44.444,57	
	Fondo amm.to Macchine Ufficio Elettroniche	- 130.454,80		- 246.233,82	
	Fondo Impianti generici	- 236,69		- 22.627,54	
	Fondo Impianti specifici	-		- 15.224,44	
	Fondo Impianti allarme, videosorveglianza ..	-		- 1.364,15	
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni		-288.259,36		-484.477,19
	Totale immobilizzazioni materiali		77.697,59		116.743,36
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				

Fondazione Accademia di Belle Arti di verona
Via C. Montanari, 5 - 37122 - Verona

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015	
		Totale 31.12.2014		Totale 31.12.2015	
	2) <i>Crediti verso altri</i>				
	Depositi cauzionali	462,52		462,52	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		462,52		462,52
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
II	CREDITI				
	1) <i>Crediti verso clienti</i>				
	Banco Popolare Verona	22,57		-	
	Accademia G.B. Cignaroli	130.000,00		130.000,00	
	ESU	6.020,00		20.000,00	
	Allievi corsi legalizzati	316.746,13		441.045,58	
	Ente autonomo fiere di Verona			600,00	
	Totale Crediti verso Clienti		452.788,70		591.645,58
	5) <i>Crediti verso altri</i>				
	Crediti diversi	940,00		-	
	Voucher residui	-		9.700,00	
	Banco Popolare Verona per interessi attivi	-		22,86	
	Credito Erario c/imposta sost. TFR	115,44		-	
	Credito Irap	-		10.061,00	
	Credito Ires	13,00		-	
	Erario c/rit.fiscali int.attivi	23,17		57,93	
	Totale Crediti verso Altri		1.091,61		19.841,79
	Totale crediti		453.880,31		611.487,37
II	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
	4) <i>Altre Partecipazioni</i>				
	ATS Verona Expo	100,00		100,00	
	Verona creativa			100,00	
	Totale Att.finanz. non costituenti immobilizz.		100,00		200,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1) <i>Depositi bancari e postali</i>				
	Cassa contanti	225,48		269,09	
	Banca Popolare di Verona - carta credito pre-pag	614,18		-	
	Banca Popolare di Sondrio	-		157.979,82	
	Banca Popolare di Verona c/ 351	624.477,64		375.169,34	
	Banca Popolare di Verona - c/ 590084	-		-	
	Banca Popolare di Verona - Fondo agg.to St	83.984,79		83.984,79	
	Banca Popolare - Fondo dotazione	120.000,00		120.000,00	
	Banca Popolare - Fondo manutenzioni	58.666,67		334.666,67	
	Banca Popolare - Fondo TFR vincolato	528.451,49		575.337,03	
	Totale disponibilità liquide		1.416.420,25		1.647.406,74
D	RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi				
	Risconti attivi	3.215,61		40.576,98	
	Totale ratei e risconti attivi		3.215,61		40.576,98
	TOTALE ATTIVO		2.039.409,60		2.486.392,57

Fondazione Accademia di Belle Arti di verona
Via C. Montanari, 5 - 37122 - Verona

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015	
			Totale 31.12.2014		Totale 31.12.2015
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	5.652,38		7.915,86
		Perdite esercizi precedenti			
	IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		Utile (Perdita) dell'esercizio	2.263,48		20.137,46
		Totale Patrimonio netto		276.032,83	296.170,29
B		FONDI PER RISCHI E ONERI			
	3)	<i>Altri</i>			
		Fondo accantonamento manutenzioni	58.666,67		334.666,67
		Fondo imposte	0,00		
		Fondo agg.to posizioni stipendiali	83.984,79		83.984,79
		Fondo imposte differite Ires			
		Totale fondi per rischi e oneri		142.651,46	418.651,46
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
		Fondo TFR personale docente	405.078,94		438.619,44
		Fondo TFR personale non docente	123.372,55		136.717,59
		Totale trattamento di fine rapporto		528.451,49	575.337,03
D		DEBITI			
	6)	<i>Debiti verso fornitori</i>			
		Fornitori	85.786,53		94.842,22
		Note di credito da ricevere	-		
		Fatture da ricevere	35.837,69		25.405,45
	11)	<i>Debiti tributari</i>			
		Erario c/ritenute lav. Dipendente	33.268,46		35.001,50
		Erario c/ritenute su Tfr	-		
		Erario c/ritenute lav. autonomi	14.301,86		11.723,33
		Erario c/imposta sostitutiva 11% Tfr			134,73
		Debiti per Ires	-		
		Debiti per Irap	10.061,00		
		IVA a debito	-		78,76
	12)	<i>Debiti verso Istituti di previdenza</i>			
		Enti previdenziali Inps	52.417,33		51.028,37
		Enti previdenziali Inail	3.097,45		381,89
	13)	<i>Altri debiti</i>			
		Sindacati	-		1.313,37
		Emolumenti arretrati dipendenti	-		
		Contributi Inps su emolumenti arretrati dipende	-		
		Debito v/Miur tasso diplomi	-		
		Debiti diversi	1.240,84		1.240,84
		Totale debiti		236.011,16	221.150,46
E		RATEI E RISCONTI			
		Ratei passivi			
		Ricavi anticipati	67.871,00		
		Risconti passivi	788.391,66		975.083,33
		Totale ratei e risconti		856.262,66	975.083,33
		TOTALE PASSIVO		2.039.409,60	2.486.392,57