

BOZZA CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		
<i>Contribuzioni Curricolari</i>		
Contribuzione iscrizione	1.230.774,29	1.299.254,35
Contribuzione diplomandi	17.050,00	23.900,00
Contribuzione esami di ammissione	13.650,00	16.200,00
Contribuzione ricognizione	400,00	2.200,00
Contribuzione ritiro diplomi	-	-
Totale contribuzioni Curricolari	1.261.874,29	1.341.554,35
<i>Contribuzioni Diverse</i>		
Contribuzione corsi PAS / CFU	-	750,00
Contribuzione uditori e corsi singoli	3.389,00	4.190,00
Contribuzioni corsi extracurricolari	8.910,00	7.047,50
Contributi atelier estivi	9.184,00	13.005,00
Contributi laboratori didattici	1.900,00	1.200,00
Diritti di segreteria ritiro diploma	5.895,00	1.980,00
Totale Contribuzioni diverse	29.278,00	28.172,50
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.291.152,29	1.369.726,85
<i>Contributi</i>		
Contributi Enti vari	-	2.320,00
Quote Soci sovventori *****	286.000,00	300.000,00
Contributo MIUR art. 1, comma 2 DM 954/2017	1.252.136,00	457.591,00
Contributo MIUR art. 1, comma 3 DM 1005/2017		967.530,00
Contributo MIUR DM 489/2016		145.712,00
Contributi straordinari	3.500,00	4.000,00
Contributi OM Erasmus	2.910,07	1.925,00
Contributi progetti specifici	64.997,34	2.852,00
Altri contributi non tassabili ***** (Miur 5/1000)	1.693,12	-
Totale contributi	1.611.236,53	1.881.930,00
<i>Altri ricavi e proventi</i>		
Rimborsi e proventi vari	10,00	584,30
Mora tardivo versamento	3.700,00	7.250,00
Contribuzione partecipazione concorsi e/o selezio	11.450,00	8.100,00
Sopravvenienze attive	437,00	78.077,77
Omaggi da fornitori	131,76	-
Altri ricavi da collaborazioni / convenzioni	5.700,00	-
Abbuoni e arrotondamenti attivi	17,38	18,18
Totale altri ricavi e proventi	21.446,14	94.030,25
Totale valore della produzione	2.923.834,96	3.345.687,10
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci</i>		
Materiale di consumo	28.428,41	19.582,08
Materiale di consumo Consulta Studenti		96,59
Materiale di consumo progetti specifici		2.229,97
Materiale di consumo Atelier / Lab.didattici	12.304,26	1.114,61
Materiale di consumo Corsi extra CV		547,77
Utensileria minuta		184,40
Acquisti diversi	2.871,25	6.098,34
Attrezzature varie di consumo (Beni inf.516,45)	15.047,55	17.375,56
Cancelleria	7.021,86	7.966,92
Materiale di consumo pulizie	6.894,07	9.908,79
Libri e riviste	429,33	149,66
Materiali di manutenzione	3.572,90	1.644,20
Totale spese per materie prime, sussid, di cons e merci	76.569,63	66.898,89
<i>Per servizi</i>		
Trasporti vari e Facchinaggio	3.404,06	3.388,21
Lavorazioni di terzi	-	-

BOZZA CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2016		CONSUNTIVO 2017	
Spese per interventi tecnici	-		1.127,28	
Spese installazione e collaudo	-		-	
Energia elettrica	19.737,34		19.649,48	
Riscaldamento	31.426,44		34.261,98	
Acqua e gas	2.602,51		2.522,61	
Manutenzione e riparazioni beni propri	1.637,71		690,00	
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	17.104,26		113.787,14	
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi sede Muti	44.621,60		-	
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi sede Filippi	-		53.680,00	
Canoni di manutenzione periodica	5.037,72		12.116,15	
Spese di pubblicità	-		5.665,28	
Servizio smaltimento rifiuti	1.291,05		3.475,88	
Spese telefoniche	5.771,41		5.485,33	
Spese postali e valori bollati	252,95		640,17	
Assicurazioni infortuni e RC	3.589,81		4.599,05	
Assicurazione patrimoniale	1.691,00		1.691,00	
Assicurazioni varie	-		784,16	
Servizi vari	11.937,76		21.628,15	
Spese analisi	9.019,40		1.894,90	
Altri costi per servizi	640,99		17.000,00	
Servizi di pulizia	126,50		20.127,54	
Servizio somministrazione lavoro	-		2.716,78	
Servizi vari progetti specifici	6.742,20		23.971,36	
Totale spese per servizi		166.634,71		350.902,45
Per servizi di consulenza esterna				
Consulenze prof.li e Consulente del lavoro	21.646,28		25.333,62	
Consulenze legali e notarili	11.229,16		6.997,95	
Consulenze tecniche esterne	53.359,24		37.457,86	
Consulenze tecniche esterne progetti specifici	14.336,62		2.067,90	
Assistenza tecnica	10.819,07		2.383,88	
Progettazione Grafica	5.205,86		2.220,00	
Compenso voucher referente Comunicazione	10.550,00		-	
Compenso supporto servizi amm.vi			1.640,00	
Compenso collaborazioni diverse	-		-	
Totale spese servizi consulenza esterna		127.146,23		78.101,21
Per servizi compensi organi istituzionali				
Compenso amministratori	14.340,00		15.980,00	
Contr inps compenso amministratori	2.294,40		2.556,80	
Rimborsi piè di lista Amm/Soci	344,70		-	
Compenso funzioni DG	15.960,00		9.310,00	
Contr inps compenso funzioni DG	2.553,60		1.489,60	
Compenso Revisori dei conti	6.515,99		6.851,52	
Compenso Nucleo di Valutazione	1.325,00		2.505,60	
Docenti - convenzioni sedute Consiglio Accademico	-		669,93	
Docenti - voucher/occasionale sedute Consiglio Accademico	240,00		528,00	
Rimborsi piè di lista Consulta Studenti	192,50		-	
Totale spese servizi compensi organi istituzionali		43.766,19		39.891,45
Per servizi di docenza esterna				
Docenti - convenzioni	236.283,65		240.654,03	
Docenti - compenso occ.le / Voucher	158.150,00		185.802,77	
Docenti - convenzioni seminari/workshop			1.815,44	
Collab.didattico / Tutor - convenzioni	7.646,75		17.924,84	
Collab.didattico / Tutor - compenso occle	20.720,00		10.843,08	
Docenti - compensi occ.li seminari/work shop			5.632,66	
Totale servizi docenza esterna		422.800,40		462.672,82
Per servizi altri compensi attività collaterali				

BOZZA CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2016		CONSUNTIVO 2017	
Docenti - convenzioni attività/progetti specifici	16.460,03		3.350,00	
Docenti - convenzioni attività funzionali	6.567,66		14.562,06	
Docenti - convenzioni Coordinamento	11.068,41		10.274,13	
Docenti - comp.occ.le / voucher Att.funzionali	3.470,00		9.276,75	
Docenti - convenzioni commissioni	490,40		-	
Docenti - voucher commissioni	750,00		-	
Totale servizi altri comp. att.coll. Docenti		38.806,50		37.462,94
Compenso commissari concorsi / esami	6.396,20		4.284,08	
Modelli viventi - comp.occ.le / voucher	7.050,00		5.955,00	
Compenso collaborazioni occasionali	15.433,08		-	
Compenso attività comunicazione	2.850,00		-	
Convenzioni attività/progetti specifici			16.208,00	
Compenso collab.occli / voucher progetti specifici			2.260,00	
Compenso collaborazioni atelier / lab.didattici	8.930,00		2.939,00	
Convenzioni collaborazioni atelier / lab.didattici			9.870,79	
Compenso occasionale docenti csi extra cv - singoli			3.400,00	
Compenso collaborazioni studenti (ex 150 ore)	11.936,00		16.732,80	
Servizi supporto segreteria - voucher	3.600,00		210,00	
Servizi pulizie/facchinaggio - voucher	9.560,00		8.430,00	
Contributi inail studenti / collaboratori	1.288,17		-	
Totale servizi altri comp. att.coll. Diversi		67.043,45		70.289,67
<i>Per godimento beni di terzi</i>				
Locazioni passive (Sede staccata)	11.000,00		14.750,00	
Spese noleggio "Rest.Facciata / Cant.Scuola"	9.086,16		6.978,92	
Spese noleggio	-		2.374,40	
Canone annuo noleggio fotocopiatore	3.279,36		5.177,68	
Canone licenze uso software	12.755,77		13.647,68	
Totale spese per godimento beni di terzi		36.121,29		42.928,68
<i>Per il personale</i>			13.647,68	
<i>Salari e stipendi Docenti</i>				
Retribuzioni personale docente TI	486.475,61		542.582,95	
Indennità TFR personale docente	2.083,00		2.569,95	
Indennità di direzione	15.600,00		15.600,00	
Compensi Docenti componenti Organi	1.500,00		3.444,00	
Didattica aggiuntiva Docenti TI art.5 CI 12/07/2011	47.050,00		44.150,00	
Retribuzioni Docenti TI Corsi extra CV	9.730,00		-	
Attività funzionale Docenti TI art. 4 CI 12/07/2011	20.490,00		32.350,00	
Attività funzionale Docenti TI art. 4 CI 12/07/2011 Coo	9.833,34		10.000,01	
<i>Salari e stipendi Non Docenti</i>				
Retribuzioni personale non docente	203.126,88		239.322,94	
Indennità di amministrazione	7.000,00		7.000,00	
Compensi aggiuntivi Non Docenti (Art.6 c.1 C.I. 12/07/2011)	9.205,20		10.020,16	
Ore aggiuntive Non Docenti (Art.6 c.2 C.I. 12/07/2011)	24.600,00		33.041,05	
Compensi Non Docenti (Art. 8 C.I. 12/07/2011 - Attiv	18.400,00		8.800,00	
Retribuzioni progetti e incarichi specifici	2.000,00		-	
Indennità TFR personale non docente	1.332,91		1.017,87	
<i>Oneri sociali Docenti</i>				
Contributi INPS docenti	140.980,60		157.362,08	
Contributi INPS indennità di direzione	4.520,88		4.520,88	
Contributi INPS Compensi Docenti componenti Or	434,70		998,07	
Contributi INPS Didattica aggiuntiva Docenti TI	13.635,09		12.794,67	
Contributi INPS Corsi EXTRA CV Docenti TI	2.819,75		-	
Contributi INPS Attività funzionali Docenti TI	5.938,00		9.375,03	
Contributi INPS Attività funzionali Docenti TI Coor	2.849,70		2.898,00	
<i>Oneri sociali Non Docenti</i>				
Contributi INPS Non docenti	53.099,10		62.587,26	

BOZZA CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2016		CONSUNTIVO 2017	
Contributi INPS indennità di amministrazione	2.028,60		2.028,60	
Contributi INPS Compensi aggiuntivi Non Docenti	7.129,08		9.575,30	
Contributi INPS Ore aggiuntive Non Docenti	2.667,66		2.903,84	
Contributi INPS Compensi Non Docenti art. 8 CI	5.332,32		2.550,24	
Contributi INPS progetti specifici	579,60		-	
Contributi INAIL	5.784,74		8.915,75	
Trattamento di fine rapporto			-	
Quota TFR personale docente	35.614,25		39.152,34	
Quota TFR personale non docente	14.314,32		16.789,66	
Quota previdenza complementare	-		591,68	
Altri costi			-	
Corsi di aggiornamento e formazione	3.488,96		6.678,92	
Rimborsi a piè di lista dipendenti	2.536,77		2.121,62	
Spese personale somministrato	-		9.360,18	
Totale spese per il personale		1.162.181,06		1.301.103,05
Ammortamenti e svalutazioni				
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali				
Ammortamento software	1.825,12		2.111,32	
Ammortamento spese manutenzione	62.366,40		-	
Ammortamento impianti e macchinari generici	1.128,25		1.923,23	
Ammortamento impianti e macchinari specifici	782,92		1.059,81	
Ammortamento sistemi telefonici	1.324,92		1.656,15	
Ammortamento macch.uff.elettroniche	19.472,59		28.655,45	
Ammortamento imp.videosorveglianza, allarme ..	2.728,29		7.326,19	
Ammortamento attrezzatura	6.400,08		8.278,60	
Ammortamento mobili e arredamento	6.265,10		13.326,34	
Totale ammortamenti e svalutazioni		102.293,67		64.337,09
Accantonamenti per rischi				
Accantonamento perdite su crediti	130.000,00		-	
Accantonamento manutenzioni immobile	376.000,00		550.000,00	
Totale accantonamenti		506.000,00		550.000,00
Oneri diversi di gestione				
Inserzionistica	-		307,07	
Stampati e materiale pubblicitario	4.471,38		12.245,48	
Spese inaugurazione a. a.	-		122,54	
Mostre ed eventi istituzionali	2.893,01		2.998,00	
Viaggi e trasferte	985,16		4.905,62	
Spese pasti e pernottamenti	298,60		1.363,60	
Spese di rappresentanza attività istituzionali	3.111,95		6.047,88	
Rimborsi km	-		282,54	
Spese progetti specifici	7.897,78		8.408,75	
Spese varie / Altri oneri gestione	-		1.778,27	
Premi di studio studenti	3.300,03		4.200,00	
Erasmus + Co-Finanziamento	9.820,00		12.159,00	
Rimborso spese progetti specifici		-	2.445,79	
Tassa rifiuti	6.897,70		1.470,00	
Tasse di concessione governativa	134,00		-	
Quote associative	-		100,00	
Imposte comunali	1.015,64		80,73	
Imposta di registro	193,00		7.593,50	
Diritti camerati	72,00		-	
Imposta di bollo	1.076,00		218,00	
Imposte e tasse	-		352,00	
Sopravvenienze passive	-		1.132,05	
Altri costi non deducibili *****	633,90		-	
Altri oneri di gestione	803,19		-	

BOZZA CONTO ECONOMICO 2017		CONSUNTIVO 2016		CONSUNTIVO 2017	
	Abbuoni e arrotondamenti passivi	64,20		23,69	
	Totale oneri diversi di gestione		43.667,54		68.234,51
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>				
	Interessi attivi c/c	221,36		35,07	
	Totale proventi finanziari		221,36	-	35,07
	Interessi passivi indeducibili *****	28,20		69,32	
	Oneri e commissioni bancarie	296,25		109,14	
	Totale oneri finanziari		324,45	-	178,46
	Totale proventi e oneri finanziari		- 103,09	-	143,39
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		169.507,70		250.183,89
	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>				
	Irap *****	23.807,00		27.778,00	
	Ires *****	16.116,00		-	
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio		39.923,00		27.778,00
	UTILE /DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		90.778,20		184.942,95

	TOTALE COSTI		2.833.278,12		3.160.779,22
	TOTALE RICAVI		2.924.056,32		3.345.722,17
	RISULTATO		90.778,20		184.942,95

Verona, 13 aprile 2018

Il Direttore amministrativo
Loredana Teramo

Il Presidente
Marco Giaracuni