

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018
A	CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	<u>Altre</u>		
	Programmi software / Licenze d'uso	11.987,48	5.023,72
	Spese manutenzione 2013	119.066,73	-
	Spese manutenzione 2014	39.514,78	-
	Spese manutenzione 2015	38.856,35	-
	Spese manutenzione 2018		36.600,00
	Spese Pluriennali	-	-
	Totale Immobilizzazioni immateriali	209.425,34	41.623,72
	Fondo amm.to Software / Licenze d'uso	- 4.814,84	- 3.486,94
	Fondo amm.to Manutenzioni 2013	- 119.066,73	-
	Fondo amm.to Manutenzioni 2014	- 39.514,78	-
	Fondo amm.to Manutenzioni 2015	- 38.856,35	-
	Fondo amm.to Manutenzioni 2018	-	- 5.228,57
	Fondo amm.to Spese pluriennali		
	Totale Fondo Immobilizzazioni immateriali	- 202.252,70	- 8.715,51
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.172,64	32.908,21
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	<u>Impianti e macchinari</u>		
	Attrezzature	243.881,27	298.686,47
	Impianti generici	39.343,12	26.541,71
	Impianti di videosorveglianza, allarme e ripresa	39.746,99	39.746,99
	Impianti specifici	21.099,97	29.548,47
	Macchinari	-	7.816,30
	Totale costo storico	344.071,35	402.339,94
	Fondo amm.to Attrezzature	- 207.083,89	- 217.306,55
	Fondo amm.to Impianti generici	- 25.679,02	- 15.516,92
	Fondo amm.to Impianti specifici	- 17.067,17	- 18.642,36
	Fondo amm.to Impianti allarme, videosorveglianza	- 11.418,63	- 22.888,01
	Fondo amm.to Macchinari		- 586,22
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni	-261.248,71	-274.940,06
	<u>Altri Beni</u>		
	Costruzioni Leggere		2.425,36
	Sistemi telefonici	13.216,26	30.765,15
	Arredamento aule e biblioteca	230.229,29	203.977,39
	Mobili d'ufficio	56.361,06	80.781,22
	Macchine Ufficio Elettroniche	385.585,92	424.484,63
	Totale costo storico	685.392,53	742.433,75
	Fondo amm.to Costruzioni Leggere	-	- 121,27
	Fondo amm.to Sistemi telefonici	- 11.560,11	- 15.409,87
	Fondo amm.to Arredamento aule e biblioteca	- 145.208,20	- 128.826,40
	Fondo amm.to Mobili d'ufficio	- 47.614,35	- 50.756,60
	Fondo amm.to Macchine Ufficio Elettroniche	- 271.951,42	- 308.583,02
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni	-476.334,08	-503.697,16
	Totale immobilizzazioni materiali	291.881,09	366.136,47
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	<u>Crediti verso altri</u>		
	Depositi cauzionali	3.462,52	3.462,52

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2017		CONSUNTIVO 2018	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.462,52	3.462,52	3.462,52
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
	II CREDITI				
	<u>Crediti</u>				
	Banco Popolare Sondrio	25,94		-	
	Accademia G.B. Cignaroli	130.000,00		130.000,00	
	MIUR	723.030,00		145.712,00	
	Università di Verona	-		1.100,00	
	Euroristorazione	500,00		-	
	Allievi corsi legalizzati	422.405,00		847.236,50	
	Veronafiere	420,00		450,00	
	Galatanu Claudiu	-		24,40	
	Fiorio spa	-		12,20	
	Totale Crediti verso Clienti		1.276.380,94		1.124.535,10
	<u>Crediti verso altri</u>				
	Crediti diversi				
	Credito v/Inps rimborso voucher	600,00		-	
	Credito IRAP	-		14.050,00	
	Acconti IRES / IRAP	-		-	
	Crediti da compensare F24	858,00		759,00	
	Erario c/rit.fiscali int.attivi	9,13		2,16	
	Totale Crediti verso Altri		1.467,13		14.811,16
	Totale crediti		1.277.848,07		1.139.346,26
	II ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Altre Partecipazioni</u>				
	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				
	<u>Contanti e Depositi bancari e postali</u>				
	Cassa contanti	5,47		139,22	
	Banca Popolare Sondrio - c/c	140.641,75		-	
	Banca Popolare Sondrio - c/tesoreria	363.240,56		538.122,78	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo agg.pos.stip.	83.984,79		-	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo accto Manutenzic	1.114.000,00		1.368.629,00	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo dotazione	120.000,00		120.000,00	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo TFR vincolato	508.786,48		476.130,54	
	Totale disponibilità liquide		2.330.659,05		2.503.021,54
D	RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi				
	Risconti attivi	1.073,77		6.830,09	
	Totale ratei e risconti attivi		1.073,77		6.830,09
	TOTALE ATTIVO		3.912.297,14		4.051.905,09
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	118.831,52		303.774,47	
	IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
	Utile (Perdita) dell'esercizio	184.942,95		15.183,58	
	Totale Patrimonio netto		571.891,44		587.075,02

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2017		CONSUNTIVO 2018	
B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
	<i>Altri</i>				
	Fondo accantonamento manutenzioni	1.114.000,00		1.368.629,00	
	Fondo agg.to posizioni stipendiali	83.984,79		-	
	Fondo rischi crediti v/clienti	130.000,00		130.000,00	
	Totale fondi per rischi e oneri		1.327.984,79		1.498.629,00
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP.TI				
	Fondo TFR personale docente	389.094,11		363.353,63	
	Fondo TFR personale non docente	119.692,37		112.776,91	
	Totale trattamento di fine rapporto		508.786,48		476.130,54
D	DEBITI				
	<i>Debiti verso fornitori</i>				
	Fornitori	223.123,07		115.512,33	
	Fatture da ricevere	21.775,66		20.612,48	
	Totale debiti verso fornitori		244.898,73		136.124,81
	<i>Debiti tributari</i>				
	Erario c/ritenute lav. Dipendente	26.051,78		29.577,67	
	Erario c/ritenute TFR	-		2.465,25	
	Erario c/ritenute lav. autonomi	28.869,04		42.262,33	
	Erario c/imposta sostitutiva 11% Tfr	389,32		291,32	
	Debiti per Ires				
	Debiti per Irap	3.047,80		-	
	IVA a debito	14.031,08		629,47	
	Totale debiti tributari		72.389,02		75.226,04
	<i>Debiti verso Istituti di previdenza</i>				
	Enti previdenziali Inps	54.690,17		69.949,18	
	Enti previdenziali Inail	946,47		-	
	Totale debiti previdenziali		55.636,64		69.949,18
	<i>Altri debiti</i>				
	Sindacati	506,70		1.133,83	
	Debiti diversi	1.240,84		1.240,84	
	Totale altri debiti		1.747,54		2.374,67
E	RATEI E RISCONTI				
	Risconti passivi	1.128.962,50		1.206.395,83	
	Totale ratei e risconti		1.128.962,50		1.206.395,83
	TOTALE PASSIVO		3.912.297,14		4.051.905,09

Verona, 25 marzo 2019

Il Direttore Amministrativo
Loredana Teramo

Il Presidente
Marco Giaracuni