

**STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021
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	14.413,86	14.413,86
	Spese manutenzione 2018	36.600,00	36.600,00
	Spese Pluriennali		
	Totale Immobilizzazioni immateriali	51.013,86	51.013,86
	Fondo amm.to Software / Licenze d'uso	- 5.837,14	- 8.061,12
	Fondo amm.to Manutenzioni 2018	- 15.685,71	- 20.914,28
	Fondo amm.to Spese pluriennali		
	Totale Fondo Immobilizzazioni immateriali	- 21.522,85	- 28.975,40
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>29.491,01</b>	<b>22.038,46</b>
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	<u>Impianti e macchinari</u>		
	Attrezzature	349.794,24	353.904,17
	Impianti generici	29.966,13	32.772,13
	Impianti di videosorveglianza, allarme e ripresa	39.746,99	49.214,29
	Impianti specifici	48.401,68	60.663,03
	Macchinari	7.816,30	18.532,78
	Totale costo storico	475.725,34	515.086,40
	Fondo amm.to Attrezzature	- 259.787,56	- 279.663,97
	Fondo amm.to Impianti generici	- 21.566,03	- 24.771,63
	Fondo amm.to Impianti specifici	- 24.474,02	- 29.563,10
	Fondo amm.to Impianti allarme, videosorveglianza	- 39.746,99	- 41.167,09
	Fondo amm.to Macchinari	- 2.931,12	- 4.907,31
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni	-348.505,72	-380.073,10
	<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	213.813,02
	Mobili d'ufficio	94.040,81	93.540,81
	Macchine Ufficio Elettroniche	466.739,72	433.721,84
	Totale costo storico	808.482,77	774.266,18
	Fondo amm.to Costruzioni Leggere	- 606,35	- 848,89
	Fondo amm.to Sistemi telefonici	- 24.184,33	- 28.571,56
	Fondo amm.to Arredamento aule e biblioteca	- 163.635,43	- 180.513,58
	Fondo amm.to Mobili d'ufficio	- 61.762,22	- 67.162,81
	Fondo amm.to Macchine Ufficio Elettroniche	- 365.040,20	- 358.808,09
	Totale fondo amm.to immobilizzazioni	-615.228,53	-635.904,93
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>320.473,86</b>	<b>273.374,55</b>
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	<u>Crediti verso altri</u>		
	Depositi cauzionali	3.582,52	3.462,52
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.582,52</b>	<b>3.462,52</b>
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
II	CREDITI		
	<u>Crediti</u>		
	Tha Arab American University	-	26.509,00
	VeRA Veneta Ristorazione Automatica	-	4.000,00
	Allievi corsi legalizzati	936.371,00	875.025,71
	Totale Crediti verso Clienti	936.371,00	905.534,71

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2020		CONSUNTIVO 2021	
	<u>Crediti verso altri</u>				
	Credito IVA	4.060,10		-	
	Credito IRAP			9.484,00	
	Crediti da compensare F24	5.097,03		5.334,86	
	Erario c/rit.fiscali diverse	892,00		-	
	Totale Crediti verso Altri		10.049,13		14.818,86
	<b>Totale crediti</b>		<b>946.420,13</b>		<b>920.353,57</b>
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	<u>Contanti e Depositi bancari e postali</u>				
	Cassa contanti	165,77		154,78	
	Banca Popolare Sondrio - c/tesoreria	928.373,99		978.716,70	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo accto Manutenzion	3.349.157,68		4.321.156,64	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo dotazione	120.000,00		120.000,00	
	Banca Popolare Sondrio - Fdo TFR vincolato	597.975,50		571.729,71	
	<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>4.995.672,94</b>		<b>5.991.757,83</b>
D	RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi			58.297,25	
	Risconti attivi	20.668,65		29.933,48	
	<b>Totale ratei e risconti attivi</b>		<b>20.668,65</b>		<b>88.230,73</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>6.316.309,11</b>		<b>7.299.217,66</b>

STATO PATRIMONIALE		CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021
A	PATRIMONIO NETTO		
VII	ALTRE RISERVE		
	Fondo di dotazione	222.116,97	120.000,00
	Differenziale Valore recesso Accademia Cignaroli	-	102.116,97
VIII	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO		
	Utili esercizi precedenti	354.726,24	465.766,65
IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	Utile (Perdita) dell'esercizio	111.040,41	22.631,28
	<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>687.883,62</b>	<b>710.514,90</b>
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	<i>Altri</i>		
	Fondo accantonamento manutenzioni	1.849.157,68	2.094.716,64
	Fondo accantonamento Arsenale	1.500.000,00	1.500.000,00
	Fondo accantonamento Sedi decentrate		726.440,00
	<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>3.349.157,68</b>	<b>4.321.156,64</b>
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP.TI		
	Fondo TFR personale docente	445.608,65	460.361,91
	Fondo TFR personale non docente	152.366,85	111.367,80
	<b>Totale trattamento di fine rapporto</b>	<b>597.975,50</b>	<b>571.729,71</b>
D	DEBITI		
	<i>Debiti verso fornitori</i>		
	Fornitori	94.097,76	71.759,79
	Fatture da ricevere	30.942,14	74.256,94
	Note di credito da ricevere	- 2.372,90	- 724,97
	Fornitori c/anticipi	- 28.443,60	- 5.710,95
	<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>94.223,40</b>	<b>139.580,81</b>
	<i>Debiti tributari</i>		
	Erario c/ritenute lav. Dipendente	25.288,36	23.888,29
	Erario c/ritenute lav. autonomi	33.340,70	32.773,10
	Erario c/altri tributi	8,00	4,00
	Erario c/ritenute TFR	-	5.805,74
	Erario c/imposta sostitutiva 11% Tfr	0,08	2.646,93
	Debiti per Ires	77.091,00	136.482,00
	Debiti per Irap	26.501,00	-
	IVA a debito	-	3.084,40
	<b>Totale debiti tributari</b>	<b>162.229,14</b>	<b>204.684,46</b>
	<i>Debiti verso Istituti di previdenza</i>		
	Enti previdenziali Inps	71.481,93	71.015,26
	Enti previdenziali Inail	113,17	90,06
	<b>Totale debiti previdenziali</b>	<b>71.595,10</b>	<b>71.105,32</b>
	<i>Altri debiti</i>		
	Sindacati	2.023,49	1.965,15
	Debiti diversi	1.240,84	1.240,84
	Debitori diversi anticipi bollo virtuale	2.944,00	3.584,00
	Debitori diversi mobilità Erasmus da erogare	151.128,60	158.724,58
	<b>Totale altri debiti</b>	<b>157.336,93</b>	<b>165.514,57</b>
E	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	-	-
	Risconti passivi	1.195.907,74	1.114.931,25
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>1.195.907,74</b>	<b>1.114.931,25</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.316.309,11</b>	<b>7.299.217,66</b>