

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER ATTIVITA'

	588,09	8.300,00
A) Organizzazione eventi		
Ricavi	9.100,37	15.000,00
Ricavi da concessione spazi e rimborsi spese eventi piano nobile	9.100,37	15.000,00
Costi	8.512,28	6.700,00
Consulenze professionali per eventi	104,00	500,00
Collaboratori occasionali per eventi	1.661,00	
Collaboratori (buoni lavoro)	682,50	3.900,00
Contributi inps su buoni lavoro	118,30	676,00
Inail su buoni lavoro	63,70	364,00
Altri oneri sociali	45,50	260,00
Pubblicità	760,00	
Rimborsi spese minute	478,10	500,00
Altre consulenze per eventi	3.922,34	
Servizio bar e catering per eventi	250,00	
Noleggi	426,84	500,00
B) Foresteria		
	-	4.105,99
Ricavi	11.148,64	80.000,00
Servizi di ospitalità in Foresteria	11.148,64	80.000,00
Costi	15.254,63	23.100,00
Acquisti di materie di consumo	28,08	500,00
Rimborsi spese minute	212,83	
Spese postali e di affrancatura	366,40	
Assicurazioni diverse	175,13	600,00
Varie deducibili	504,10	2.000,00
Acq. Complementi arredo, materassi, ecc.	8.968,09	5.000,00
Servizi di pulizia	2.200,00	6.000,00
Noleggio e lavaggio biancheria	2.800,00	4.000,00
Servizio catering		5.000,00
C) Servizi consulenziali Università di Pavia		
	-	-
Ricavi	36.000,00	36.000,00
Ricavi da contratto	36.000,00	36.000,00
Costi	36.000,00	36.000,00
Riaddebito costi personale dipendente	36.000,00	36.000,00
D1) Attività di formazione per Unicredit		
	36.951,71	30.000,00
Ricavi	120.400,00	150.000,00
Ricavi da formazione per c/Unicredit	120.400,00	150.000,00
Costi	83.448,29	120.000,00
Collaboratori occasionali formazione	60.300,00	90.000,00
Contributi inps gestione separata collaboratori	5.628,39	10.000,00
Spese postali e di affrancatura	19,90	
Costi coordinamento attività (Onetti)	17.500,00	20.000,00
D2) Collaborazione con Università di Pavia per attività didattica		
	-	35.000,00
Ricavi	-	40.000,00
Ricavi per rimborso spese concessine spazi piano nobile		40.000,00
Costi	-	5.000,00
Stampati, cancelleria e varie		5.000,00
E) Altri costi sostenuti per la gestione		
	596.727,36	660.791,00
Materiale di consumo e acquisti vari	375,75	400,00
Acquisti vari	59,43	400,00
Beni amm.li < 516,46	316,32	
Servizi	183.800,46	193.353,00
Consulenze tecnico professionali	10.947,12	10.000,00
Viaggi e trasferte comitato scientifico	195,50	200,00
Spese viaggio per convegni	553,24	500,00
Rimborsi spese minute	553,88	500,00
Cancelleria	2.421,79	2.000,00
Consulenza fiscale e contabile	7.453,68	7.500,00
Servizi di portierato	7.600,00	25.000,00
Manutenzione beni propri	25.144,47	25.000,00
Manutenzione beni di terzi	4.000,00	
Assicurazioni diverse	10.226,61	10.300,00
Servizi amministrativi vari	668,40	1.000,00
Ristoranti e alberghi	1.775,98	2.000,00
Varie	198,39	
Spese bancarie	532,02	600,00
Assistenza informatica ufficio	8.123,74	5.683,00
Servizi di pulizia giardino Palazzo	850,00	1.000,00
Servizi di pulizia Palazzo	12.486,56	12.000,00
Sconti e abbuoni passivi	69,08	70,00
Riscaldamento Palazzo	65.000,00	65.000,00
Energia elettrica	25.000,00	25.000,00

Costi per organi di governo e di controllo	51.741,20	51.700,00
Compensi ai Revisori	36.900,00	37.000,00
Rimborso spese viaggio Revisori	2.741,20	2.700,00
Emolumenti amministratori	12.100,00	12.000,00
Personale dipendente	120.080,35	119.760,00
Stipendio dirigente	71.390,16	71.400,00
Stipendio impiegate	28.210,79	28.000,00
Contributi Inps su stipendi	30.338,30	30.000,00
Contributi M. NEGRl	8.361,36	8.400,00
Contributi M. BESUSSO	3.794,64	3.800,00
Contributi A. PASTORE	4.803,00	4.800,00
Contributi EST1 terziario	110,00	150,00
T.F.R. dell'esercizio	8.872,34	9.000,00
inail	199,76	210,00
costi dipendenti attribuiti all'attività di servizi di consulenza all'UNIPV	- 36.000,00 -	36.000,00
Oneri diversi di gestione	55.224,52	49.968,05
Diritti camerali	20,00	20,00
Tassa di concessione governativa	516,46	516,46
Altre imposte	19,27	
Imposte e tasse	25.672,08	25.814,59
Interessi passivi su liquidaz. IVA trimestrali	258,65	300,00
Sopravv./insuss. Pass. non da errori	5.421,06	
IMU	23.317,00	23.317,00
Amm. Immobilizzazioni immateriali	2.724,75	1.457,06
Amm. Concessioni e licenze	360,41	-
Amm. Marchi	666,66	666,66
Amm. Altri costi pluriennali	1.697,68	790,40
Amm. Immobilizzazioni materiali	182.780,33	244.152,89
Amm. Immobile	136.152,62	136.152,62
Amm. Impianti e arredi Palazzo	20.299,05	40.598,10
Amm. Arredi Foresteria	4.151,33	8.302,66
Amm. Macchine d'ufficio elettroniche	1.523,89	2.433,66
Amm. Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	21,23	42,46
Amm. Allestimento giardino	720,99	720,99
Amm. Attrezzature	451,22	902,40
Imposte sul reddito d'esercizio (Irap)	8.655,00	15.000,00
Imposte sul reddito d'esercizio (Ires)	10.805,00	40.000,00
F) ATTIVITA' DI EROGAZIONE	171.048,44	230.000,00
Contributi erogati	171.048,44	230.000,00
Contributi all'Università di Pavia	131.048,44	80.000,00
Campagna di comunicazione Università di Pavia		150.000,00
Erogazioni ad Associazione culturale Vivipavia (Mostra Picasso)	40.000,00	
G) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	70,43	80,00
Proventi finanziari e patrimoniali	70,43	80,00
Interessi attivi su depositi bancari	70,43	80,00
Oneri finanziari	-	
H) ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.965,12	10.511,00
Arrotondamenti attivi	10,92	11,00
Sopravv./insuss. Per modifica stime effettuate	14.954,20	
Contributi Parole di EXPO	10.000,00	
Contributo da Comune di Pavia		2.500,00
Erogazione Vivipavia da ricevere	2.000,00	8.000,00
FONDO PATRIMONIALE DESTINATO ALLA GESTIONE		
Contributi in conto esercizio	709.000,00	785.000,00
Versamenti ricevuti dai soci Fondatori	550.000,00	550.000,00
Avanzo patrimoniale conseguito (da destinare al conto "altre riserve")	159.000,00	235.000,00
AVANZO D'ESERCIZIO	1.693,56	-
RIEPIILOGO		
TOTALI ENTRATE	912.684,56	1.116.591,00
TOTALI USCITE	910.991,00	1.116.591,00
AVANZO DI GESTIONE	1.693,56	-