

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	6.140,36	21	Patrimonio netto	9.266.786,81
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	683,20	2102	Patrimonio netto totale	7.607.824,86
030507	Software	854,00	210201	Dotazione iniziale	550.000,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-170,80	210202	Fdo patrimoniale aggiunto	6.923.490,11
0307	Concess. licenze marchi e diritti simil	4.666,74	210203	Fdo dotazione da Consorzio	134.334,75
030701	Concessioni e licenze	4.200,41	2113	Altre riserve	1.658.961,95
030703	Marchi	12.000,00	211303	Fondo donazioni	1.408.961,95
030751	Fdo amm concessioni e licenze (-)	-4.200,41	211304	Quote annuali versamento soci	250.000,00
030753	Fdo amm. Marchi (-)	-7.333,26	23	Fondi per rischi e oneri	4.931,85
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	790,42	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	4.931,85
031303	Altri costi pluriennali	4.859,30	230113	Fondo Mario Negri	2.397,99
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-4.068,88	230115	Fondo M. Besusso	1.174,92
05	Immobilizzazioni materiali	9.023.910,44	230117	Fondo A. Pastore	1.346,94
0502	Palazzo Vistarino	8.927.941,14	230119	Fondo EST1 terziario	12,00
050201	Valore di acquisizione	5.820.905,70	25	Trattamento fine rapporto di lav su	88.086,70
050203	Impianti e arredi	497.891,33	2501	Fdo TFR	88.086,70
050217	Allestimento giardino	48.066,00	250101	T.F.R. Dirigenti	28.407,71
050220	Fdo amm. ord. allestimento giardino	-5.046,93	250103	T.F.R. Impiegati	59.678,99
0502201	Fdo amm. ord. mobili e impianti Pala:	-165.142,43	27	Debiti	104.034,33
0502223	Fdo amm. ord. Fabbricati	-594.481,26	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	100,00
050223	Ristrutturazione e serramenti Palazzc	3.325.748,73	271701	Anticipi da clienti	100,00
0503	Impianti e macchinario	18.863,34	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	42.405,67
050302	Impianti specifici	7.685,64	272101	Fornitori Italia	21.514,07
050305	Impianti Foresteria	13.568,68	272107	Fatture da ricevere	20.891,60
050307	Fdo amm. ord. impianti Foresteria	-1.929,84	2741	Erario c/IVA	10.111,00
050352	Fdo amm. ord. Impianti specifici	-461,14	274105	IVA da versare	10.111,00
0505	Attrezzature industriali e commerciali	4.270,93	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	38.946,07
050503	Attrezzature	7.880,53	274301	IRES	25.429,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature	-3.609,60	274305	IRAP	5.336,00
0507	Altri beni	72.835,03	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	4.779,87
050701	Mobili e arredi	66.422,20	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	3.326,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	6.408,74	274319	Debiti per imposte sostitutive	75,20
05070103	Arredi e impianti	1.961,20	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	7.737,59
05070109	Mobili e Arredi Foresteria	94.980,30	274701	INPS a debito dipendenti	6.031,00
05070111	Fdo amm. ord mobili e arredi Foreste	-30.606,82	274703	INPS gestione separata a debito	1.502,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-6.321,22	274705	INAIL a debito	204,59
050703	Macchine d'ufficio	6.412,83	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	4.734,00
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	16.871,48	275109	Stipendi e salari da pagare	4.734,00
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.897,46	28	Debiti per erogazioni	322.628,64
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-14.907,36	2801	Debiti v/Università di Pavia	322.628,64
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-4.448,75	29	Ratei e risconti passivi	171.805,65
11	Crediti	171.238,05	2903	Ratei passivi	31.975,60

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	149.533,96	290301	Ratei passivi	31.975,60
110101	Clienti Italia	140.533,96	2905	Risconti passivi	139.830,05
110107	Fatture da emettere	9.000,00	290501	Risconti passivi	139.830,05
1117	Verso altri entro l'esercizio successivi	21.704,09			
111713	Crediti vs banche per int attivi	4,70			
111733	Acconti di imposta IMU	19.606,00			
111740	Fornitori c/anticipi	1.042,00			
111741	Crediti vs Erario per riten. collab. sub	1.051,39			
15	Disponibilità liquide	696.620,19			
1501	Depositi bancari e postali	695.763,75			
150101	Banche c/c attivi	695.763,75			
15010101	UBI Banca 49000 c/c	192.161,43			
15010105	UBI Banca c/c 49001	503.602,32			
1505	Denaro e valori in cassa	856,44			
150501	Cassa e monete nazionali	856,44			
17	Ratei e risconti attivi	61.164,49			
1705	Risconti attivi	61.164,49			
170501	Risconti attivi	55.135,21			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	6.029,28			
-----			-----		
TOTALE		9.959.073,53	TOTALE		9.958.273,98
			Avanzo di gestione		799,55

			TOTALE A PAREGGIO		9.959.073,53

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	750,43	51	Valore della produzione	595.896,62
6101	Per materie prime sussid consumo e	750,43	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	593.106,62
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	54,29	510103	Ricavi delle prestazioni	593.106,62
610145	Beni amm.li costo unitario < L 1.000.(494,59	51010301	Ricavi da contratto FAMT/Unipv	38.200,00
610187	Acquisti vari Foresteria	201,55	51010303	Concessione spazi e rimborsi spese	31.024,00
63	Per servizi	443.165,66	51010309	Sponsorizzazione per EMBAT	170.000,00
6301	Prest. di servizi per conto di terzi	56.220,01	51010311	Servizi di ospitalità in Foresteria	84.613,21
630101	Energia elettrica - industriale	748,78	51010313	Iscrizione programmi residenziali	145.549,41
630103	Gas - industriale	427,03	51010317	Attività formazione diretta (Art. 10c.20	123.720,00
630115	Trasporti con corrieri	19,67	5105	Ricavi accessori	2.790,00
630127	Manutenzione beni propri	54.998,03	510503	Ricavi occasionali custodia	2.790,00
630159	Spese bancarie	26,50	59	Altri ricavi e proventi	339.493,27
6303	Servizi Commerciali	162.520,90	5901	Contributi in conto esercizio	339.420,19
630302	Consulenza tecnico professionali	4.096,76	590101	Contributi in conto esercizio	319.020,19
630304	Consulenze profess. per formazione	22.603,93	590111	Contributo per eventi	20.400,00
630310	Collobrazioni occasionali formazioni	45.311,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	73,08
630325	Facchinaggio e manovalanza	499,60	590309	Arrotondamenti attivi	19,08
630351	Pubblicità & propaganda	82.800,24	590315	Penalità addebitare a clienti	50,00
630361	Omaggi alla clientela < 50.000	7.209,37	590317	Utili su cambi per operazioni commer	2,00
6305	Viaggi e Trasferte	3.746,12	590323	Plusvalenze da alienazione	2,00
630502	Spese viaggio per convegni	3.696,12	81	Altri proventi finanziari	6,32
630515	Costi indeducibili	50,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	6,32
6307	Servizi Amministrativi	197.139,18	810707	Altri	6,32
630706	Rimborsi spese minute Foresteria	2.702,56	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	6,32
630711	Spese postali e di affrancatura	9,50	89	Proventi straordinari	9.137,24
630715	Spese di cancelleria	3.658,07	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	9.137,24
630716	Rimborsi spese minute di gestione	2.832,11	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	9.137,24
630719	Consulenza fiscale e contabile	13.940,30			
630723	Altre consulenze e spese corsi ed ev	31.948,88			
630730	Servizi ammini. in Convenzione con L	1.205,48			
630733	INPS gest su collab coord & continua	1.120,00			
630735	Abbonamenti & libri	695,17			
630740	Servizio di portierato ordinario	16.586,33			
630742	Servizio portierato straordinario	7.301,40			
630747	Assicurazioni diverse	4.136,77			
630753	Iscrizioni studenti stranieri	11.769,40			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	636,00			
630769	Servizi di vigilanza	5.929,20			
630776	Compensi ai Revisori	24.500,00			
630780	Rimborso spese viaggio revisori	3.994,15			
630781	Spese bancarie	610,71			
630791	Spese incasso Italia/estero	18,64			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630799	Servizio bar e catering	63.544,51			
63105	Servizi di noleggio e lavaggio bianche	2.316,00			
63121	Servizi di pulizia straordinaria Palazz	413,29			
63146	Servizi di pulizia Palazzo	20.810,16			
65	Per godimento di beni di terzi	8.506,21			
6501	Per godimento beni di terzi	8.506,21			
650101	Affitti e locazioni	4.000,00			
650111	Noleggi	4.506,21			
67	Per il personale	170.016,16			
6701	Salari e stipendi	108.940,15			
670109	Stipendi dirigente	74.270,52			
670113	Stipendi dipendente Boccardi	30.717,63			
670115	Compenso Collaboratori	3.952,00			
6703	Oneri sociali	51.476,16			
670301	Contributi INPS su stipendi	29.850,33			
670305	Contributi M. NEGRI	8.870,64			
670306	Contributi M. BESUSSO	3.840,60			
670307	INAIL	409,18			
670308	Contributi A. PASTORE	4.833,00			
670311	Contributi inps gestione separata	3.552,41			
670319	Contributi EST1 terziario	120,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	9.599,85			
670503	T.F.R. dell'esercizio	9.599,85			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	1.627,86			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge	170,80			
690507	Amm. software	170,80			
6907	Amm concessioni licenze marchi e sii	666,66			
690703	Amm. marchi	666,66			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	790,40			
691303	Amm. altri costi pluriennali	790,40			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	172.223,30			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	97.050,34			
710103	Amm. ord. fabbricati	94.607,04			
710107	Amm. ord. allestimento giardino	2.443,30			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.833,12			
710301	Amm. ord. impianti	461,14			
710305	Amm. impianti Foresteria	1.371,98			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.156,17			
710509	Amm. ord attrezzature	1.156,17			
7107	Amm. altri beni materiali	72.183,67			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	66.920,14			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	160,13			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
71070109	Amm. ord. impianti e arredi	56.909,86			
71070111	Amm. ord. mobili e arredi Foresteria	9.850,15			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	5.263,53			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	2.594,28			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	2.669,25			
77	Oneri diversi di gestione	36.975,48			
7701	Imposte e tasse deducibili	4.663,19			
770101	Imposte di bollo	152,69			
770103	Diritti camerali CCIAA	18,00			
770113	Tasse di concessione governativa	516,46			
770117	Tassa sui rifiuti	3.693,00			
770119	Contributo integrativo su fatture	283,04			
7705	Altri costi deducibili	5.717,27			
770513	Perdite su cambi	141,58			
770521	IVA pro rata	5.536,36			
770529	Sconti abbuoni passivi	39,33			
7707	Altri costi indeducibili	26.595,02			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	97,02			
770705	Altri costi indeducibili	16,36			
770711	Sopravvenienze passive in ded	26.481,64			
78	Attività di erogazione	49.900,08			
780004	Studi e ricerche - Ricercatori	49.900,08			
80	Altri costi	221,67			
800001	Sconti abbuoni passivi	174,29			
800002	Spese varie	47,38			
83	Interessi e altri oneri finanziari	33,00			
8307	Altri	33,00			
830715	Interessi passivi su imposte	33,00			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	60.314,05			
9301	Ires	45.886,24			
9305	Irap	14.427,81			
-----			-----		
	TOTALE	943.733,90		TOTALE	944.533,45
	Avanzo di gestione	799,55			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	944.533,45			