

RENDICONTO AL 31/12/2017
CONTO ECONOMICO

COSTI		2016	2017	RICAVI		2016	2017
61	Costi della produzione	788,7	8.941,33	51	Valore della produzione	204.494,27	151.083,19
6101	<i>Per materie prime sussid consumo e merci</i>		8.941,33	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		151.083,19
610145	<i>Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000</i>		1.152,08	510103	<i>Ricavi delle prestazioni</i>		151.083,19
610181	<i>Acq. complementi arredo, materassi ecc</i>		7.569,21	51010301	<i>Ricavi da contratto FAMT/Unipv</i>	36.000,00	36.000,00
610187	<i>Acquisti vari Foresteria</i>		220,04	51010303	<i>Concessione spazi e rimborsi spese</i>	19.948,67	62.275,90
				51010311	<i>Servizi di ospitalità in Foresteria</i>	27.945,60	49.852,74
63	Per servizi	409.837,45	280.009,52	5101035	<i>Ricavi da attività formativa</i>	120.600,00	0
6303	<i>Servizi Commerciali</i>		20.284,39	51010315	<i>Concessioni spazi e rimborsi spese Unipv</i>		2.954,55
630302	<i>Consulenza tecnico professionali</i>		17.326,69	59	Altri ricavi e proventi		608.013,44
630312	<i>Pubblicità per eventi</i>		94,26	5901	<i>Contributi in conto esercizio</i>	868.000,00	608.000,00
630318	<i>Assistenza annuale ponte radio</i>		2.374,00	590101	<i>Versamento da soci in conto esercizio</i>		608.000,00
630325	<i>Facchinaggio e manovalanza</i>		489,44	590102	<i>Altri contributi</i>	10.500,00	0
6305	<i>Viaggi e Trasferte</i>		2.416,04	5903	<i>Altri ricavi e proventi ordinari</i>	8.673,43	13,44
630502	<i>Rimborso spese viaggio per convegni</i>		888,34	590309	<i>Arrotondamenti attivi</i>		6,90
630521	<i>Rimborso spese per eventi</i>		1.527,70	590333	<i>Sopravv/insuss per stime non da errori</i>		6,54
6307	<i>Servizi Amministrativi</i>		232.628,24	81	Altri proventi finanziari	6,86	1,98
630704	<i>Rimborsi spese minute per eventi</i>		55,98	8107	<i>Proventi diversi dai precedenti</i>		1,98
630706	<i>Rimborsi spese minute Foresteria</i>		786,23	810707	<i>Altri</i>		1,98
630711	<i>Spese postali e di affrancatura</i>		3,01	81070701	<i>Interessi attivi su depositi bancari</i>		1,98
	<i>Spese di cancelleria e rimborsi gestione</i>		757,13				
630715	<i>spese di riscaldamento</i>		78.000,00	TOTALE		1.091.674,56	759.098,61
630716	<i>Energia elettrica</i>		28.000,00				
630718	<i>Assicurazioni Foresteria</i>		901,04				
630719	<i>Consulenza fiscale e contabile</i>		3.640,00				

NOTA : nell'anno 2016 è stato utilizzato un piano dei conti che è stato modificato nell'esercizio nell'esercizio 2017. Per effettuare comunque un confronto tra l'esercizio 2016 e 2017 sono stati indicati i valori totali delle singole macro poste



COSTI		2016	2017
630730	Servizi ammini. in Convenzione con Unipv		2.913,71
630734	Servizio di gestione protocollo		3.900,00
630737	Servizi manut. Software e archivio		8.717,88
630740	Servizio di portierato ordinario con Edisu		13.115,41
630742	Servizio portierato straordinario		3.507,95
630743	Spese varie manutenzione strumentazione impianti e beni propri		19.567,83
630747	Assicurazioni diverse		15.189,21
630753	Servizi amministrativi vari		3.282,17
630757	Ristoranti e alberghi		303,13
630759	Spese anticipate per convegno Von H.		1.180,00
630769	Servizi di vigilanza		236,81
630771	Emolumenti amministratori	11.700,00	13.800,00
630776	Compensi ai Revisori	30.950,00	15.683,00
630780	Rimborso spese viaggio Revisori	2.323,40	5.067,00
630781	Spese bancarie		622,94
630799	Servizio bar e catering per Foresteria		11.510,81
63103	Servizi di pulizia giardino Palazzo		1.887,00
63117	Servizi di pulizia straordinaria Foresteria		10.161,52
63119	Servizi di pulizia ordinaria Sale ed Uffici		9.589,00
63121	Servizi di pulizia straordinaria Sale utilizzate		4.930,33
	Danni e spese impreviste		
65	Per godimento di beni di terzi	2.388,04	2.135,64
6501	Per godimento beni di terzi		2.135,64
650115	Noleggio complementi arredo, ecc. Forest		2.135,64

COSTI		2016	2017
67	Per il personale	176.999,32	161.081,35
6701	<i>Salari e stipendi</i>		102.288,44
670109	Stipendi dirigente		72.516,28
670113	Stipendi dipendente Boccardi		29.772,16
	collaborazioni		
6703	<i>Oneri sociali</i>		58.792,91
670301	Contributi INPS su stipendi		29.617,63
670305	Contributi Stipendio Dirigente		17.325,36
670311	Contributi inps gestione separata		2.848,00
670319	Contributi Dipendente		120,00
670503	TFR d'es 2017 Dirigente		5.718,17
	TFR d'es 2017 Dipendente		3.163,75
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	1.457,06	1.457,06
6907	<i>Amm concessioni licenze marchi e simili</i>		666,66
690703	Amm. marchi		666,66
6913	<i>Amm. altre immobilizzazioni immateriali</i>		790,40
691303	Amm. altri costi pluriennali		790,40
71	Amm ord delle immobilizzazioni materiali	331.103,92	148.241,80
7101	<i>Amm. ord. terreni e fabbricati</i>		91.371,06
710103	Amm. ord. fabbricati		90.930,40
710107	Amm. ord. allestimento giardino		440,66
7103	<i>Amm. ord. impianti e macchinari</i>		278,93
710305	Amm. impianti Foresteria		278,93
7105	<i>Amm. ord. attrezzature indust. e comm.</i>		959,39
710509	Amm. ord attrezzature		959,39
7107	<i>Amm. altri beni materiali</i>		55.632,42

COSTI		2016	2017
710701	<u>Amm. ord. mobili & arredi</u>		52.311,89
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio		42,46
71070109	Amm. ord. impianti e arredi		43.966,76
71070111	Amm. ord. mobili e arredi Foresteria		8.302,67
710703	<u>Amm. ord. macchine d'ufficio</u>		3.320,53
71070301	Amm. ord. macchine d'ufficio		2.430,78
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio		889,75
77	Oneri diversi di gestione		11.286,12
7701	<u>Imposte e tasse deducibili</u>		11.243,93
770103	Diritti camerali CCIAA		18,00
770113	Tasse di concessione governativa		516,46
770117	Tassa sui rifiuti		10.467,00
770119	Altre imposte e tasse		242,47
7707	<u>Altri costi indeducibili</u>		42,19
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest		42,19
78	Attività istituzionale	26.442,93	97.587,08
	Campagna di comunicazione UNIPV		56.742,92
780004	Studi e ricerche - Ricercatori sale concesse in omaggio UNIPV		40.844,16
80	Altri costi	63.273,53	47.325,61
800000	Imposte e tasse		17.770,30
	IRAP	11.473,00	9.091,83
	IRES	21.664,00	20.456,86
	Iva indetraibile		
800001	Sconti abbuoni passivi		6,62
	TOTALE	1.090.401,35	758.065,51
	AVANZO	1.273,21	1.033,10
	TOTALE A PAREGGIO	1.091.674,56	759.098,61