

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
63	Per servizi	409.837,45	280.009,52	51010311	<i>Servizi di ospitalità in Foresteria</i>	27.945,60	49.852,74
6303	<i>Servizi Commerciali</i>		20.284,39	5101035	<i>Ricavi da attività formativa</i>	120.600,00	0
630302	<i>Consulenza tecnico professionali</i>		17.326,69	51010315	<i>Concessioni spazi e rimborsi spese Unipv</i>		2.954,55
630312	<i>Pubblicità per eventi</i>		94,26	59	Altri ricavi e proventi		608.013,44
630318	<i>Assistenza annuale ponte radio</i>		2.374,00	5901	<i>Contributi in conto esercizio</i>	868.000,00	608.000,00
630325	<i>Facchinaggio e manovalanza</i>		489,44	590101	<i>Versamento da soci in conto esercizio</i>		608.000,00
6305	<i>Viaggi e Trasferte</i>		2.416,04	590102	<i>Altri contributi</i>	10.500,00	0
630502	<i>Rimborso spese viaggio per convegni</i>		888,34	5903	<i>Altri ricavi e proventi ordinari</i>	8.673,43	13,44
630521	<i>Rimborso spese per eventi</i>		1.527,70	590309	<i>Arrotondamenti attivi</i>		6,90
6307	<i>Servizi Amministrativi</i>		232.628,24	590333	<i>Sopravv/insuss per stime non da errori</i>		6,54
630704	<i>Rimborsi spese minute per eventi</i>		55,98	81	Altri proventi finanziari	6,86	1,98
630706	<i>Rimborsi spese minute Foresteria</i>		786,23	8107	<i>Proventi diversi dai precedenti</i>		1,98
630711	<i>Spese postali e di affrancatura</i>		3,01	810707	<i>Altri</i>		1,98
	<i>Spese di cancelleria e rimborsi gestione</i>		757,13	81070701	<i>Interessi attivi su depositi bancari</i>		1,98
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



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