

**RENDICONTO AL 31/12/2017**  
 STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		2016	2017
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.371,28</b>	<b>6.914,22</b>
0307	Concess. licenze marchi e diritti simili		5.333,40
030701	Concessioni e licenze		4.200,41
030751	Fdo amm concessioni e licenze (-)		-4.200,41
030703	Marchi		12.000,00
030753	Fdo amm. Marchi (-)		-6.666,60
0313	Altre immobilizzazioni immateriali		1.580,82
031303	Altri costi pluriennali		4.859,30
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)		-3.278,48
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.080.763,09</b>	<b>9.081.080,05</b>
0502	Palazzo Vistarino		9.060.644,13
050201	Valore di acquisizione		5.820.905,70
050223	Ristrutturazione e serramenti Palazzo		3.290.618,53
050223	Fdo amm. ord. Fabbricati		-499.874,22
050203	Impianti e arredi		490.972,53
05070153	Fdo amm. ord. mobili e impianti Palazzo		-85.516,50
050217	Quota parte allestimento giardino		48.066,00
050220	Fdo amm.quota parte allest. giardino		-5.882,11
050218	Serramenti		1.354,20
	F.do amm.serramenti		-1.354,20
0503	Impianti e macchinario		15.008,82
050302	Impianti specifici		1.998,00
050305	Impianti Foresteria		13.568,68
050307	Fdo amm. ord. impianti Foresteria		-557,86

PASSIVITA'		2016	2017
<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>9.598.709,10</b>	<b>9.275.541,57</b>
2102	Fondo patrimoniale		7.560.579,62
210201	Dotazione iniziale		550.000,00
210202	Fdo patrimoniale aggiunto		6.876.244,87
210203	Fdo dotazione da Consorzio		134.334,75
2113	Altre riserve		1.714.961,95
211303	Fondo donazioni		1.463.928,85
211304	Quote annuali versamento soci		250.000,00
211701	Avanzo dell'esercizio	1.273,21	1.033,10
<b>23</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>4.814,67</b>	<b>4.854,63</b>
2301	Fdi trattamento di quiescen e obb simili		4.854,63
230113	Fondo Dirigente		4.842,63
230119	Fondo Dipendente		12,00
<b>25</b>	<b>TFR</b>	<b>70.431,26</b>	<b>88.195,09</b>
2501	Fdo TFR		88.195,09
250101	T.F.R. Dirigenti		28.281,34
250103	T.F.R. Dipendenti		59.913,75
<b>26</b>	<b>Debito/Credito per imposte</b>		<b>-3.588,31</b>
260101	Credito IRES 2017		-1.207,14
260102	Credito IRAP 2017		-2.381,17
<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>437.456,29</b>	<b>81.476,24</b>
2717	Acconti entro l'esercizio successivo		8.000,00
271701	Anticipi da clienti		8.000,00
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ		59.177,00
272101	Fornitori Italia		6.784,51

ATTIVITA'		2016	2017
0505	Attrezzature industriali e commerciali	5.281,61	5.427,10
050503	Attrezzature		7.880,53
050553	Fdo amm ord Attrezzature		-2.453,43
0507	Altri beni		0,00
050701	Mobili e arredi		0,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio		6.408,74
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)		-6.408,74
05070109	Mobili e Arredi Foresteria	57.025,00	77.150,49
05070111	Fdo amm. ord mobili e arredi Foresteria		-77.150,49
050703	Macchine d'ufficio	5.354,18	0,00
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche		15.238,92
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)		-15.238,92
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.007,71	8.897,46
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)		-8.897,46
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>51.012,37</b>	<b>48.068,99</b>
1101	Verso clienti entro l'esercizio success		28.146,06
110101	Clients Italia		7.295,90
110107	Fatture da emettere		20.850,16
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo		19.922,93
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi		1,67

PASSIVITA'		2016	2017
272107	Fatture da ricevere		52.392,49
2741	Erario c/IVA		-393,66
274105	IVA da versare		-393,66
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ		5.624,30
274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare		4.909,30
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers		715,00
2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc		5.705,70
274701	INPS a debito dipendenti		5.705,70
2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo		3.362,90
275109	Stipendi e salari da pagare		3.194,00
275113	Altri debiti		168,90
<b>28</b>	<b>Debiti per erogazioni</b>	<b>331.378,64</b>	<b>322.628,64</b>
2801	Debiti v/Università di Pavia		322.628,64
	<b>Risconti passivi</b>	<b>63,64</b>	
	TOTALE PASSIVITA'	10.111.474,96	9.769.107,86

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

ATTIVITA'		2016	2017
111709	Crediti vs INPS		141,23
111717	Erario c/IVA credito pregresso		883,00
111724	Acconti per imposte sostitutive		170,77
111733	Acconti di imposta IMU		9.803,00
111741	Crediti vs Erario per riten. collab. sub		1.051,39
111743	Acconto IVA		7.670,96
111745	Acconto Inail		200,91
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>847.811,06</b>	<b>633.044,60</b>
1501	<u>Depositi bancari e postali</u>		632.758,58
150101	<u>Banche c/c attivi</u>		632.758,58
15010101	UBI Banca 49000 c/c	192.499,56	192.335,39
15010105	UBI Banca c/c 49001	655.061,30	440.423,19
1505	<u>Denaro e valori in cassa</u>		286,02
150501	Cassa e monete nazionali	250,20	286,02
	<b>Risconti attivi</b>	<b>47.848,66</b>	
	TOTALE ATTIVITA'	10.111.474,96	9.769.107,86

PASSIVITA'

2017

pag.3

TOTALE PASSIVITA'

9.769.107,86

