

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER ATTIVITA'**A) AREE DI ATTIVITA'**

Organizzazione eventi	5.810,61	29.200,00
Ricavi	19.948,67	55.000,00
Ricavi da concessione spazi e rimborsi spese eventi piano nobile	19.948,67	55.000,00
Costi	14.138,06	25.800,00
Costi correlati al bando convegni Palazzo Vistarino		8.000,00
Collaboratori (buoni lavoro)	4.222,50	
Contributi inps su buoni lavoro	731,90	
Inail su buoni lavoro	394,10	
Altri oneri sociali	281,50	
Pubblicità	350,00	500,00
Servizi vari	100,00	
Servizio bar e catering per eventi	1.114,00	1.500,00
Noleggi	788,04	1.000,00
Servizio di portierato straordinario	2.341,65	7.000,00
Contributi inps su collaborazioni a chiamata		1.800,00
Pulizia straordinaria	3.814,37	6.000,00
Foresteria	15.604,34	21.450,00
Ricavi	27.945,60	55.000,00
Servizi di ospitalità in Foresteria	27.945,60	55.000,00
Costi	12.341,26	33.550,00
Acquisti di materie di consumo	8,40	1.000,00
Rimborsi spese minute	349,26	500,00
Assicurazioni diverse	533,93	550,00
Acq. Complementi arredo, materassi, ecc.	641,10	6.000,00
Servizi di pulizia	4.926,97	10.000,00
Noleggio e lavaggio biancheria	1.600,00	2.000,00
Servizio bar e catering	3.851,45	7.000,00
Servizio di portierato straordinario	430,15	5.000,00
Contributi inps su collaborazioni a chiamata		1.500,00
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
Attività di formazione	27.610,25	-
Ricavi	120.600,00	-
Ricavi da formazione per c/Unicredit	120.600,00	-
Costi	92.989,75	-
Collaboratori occasionali formazione	60.000,00	-
Contributi inps gestione separata collaboratori	15.489,75	-
Costi coordinamento attività (Onetti)	17.500,00	-
Promozione Unipv	-	123.825,01 - 60.000,00
Costi per la campagna di comunicazione per Università di Pavia	-	123.825,01 - 60.000,00
Sostegno a iniziative di didattica e ricerca	-	300.000,00
Costi	-	300.000,00

B) Altri costi sostenuti per la gestione**751.527,34****757.817,00**

Materiale di consumo e acquisti vari	139,20	-
Beni amm.li < 516,46	139,20	
Servizi	186.486,42	197.985,31
Consulenze tecnico professionali	10.222,11	13.600,00
Assistenza annuale ponte radio	1.276,00	1.276,00
Viaggi e trasferte comitato scientifico		500,00
Spese viaggio per convegni	138,00	200,00
Rimborsi spese minute	343,22	300,00
Spese SIM allarme e ascensori	90,00	90,00
Spese postali e di affrancatura	47,20	50,00
Valori bollati	20,00	30,00
Cancelleria	324,16	500,00
Consulenza fiscale e contabile	7.280,00	7.280,00
Servizi amministrativi in convenzione con Università di Pavia	6.982,75	5.000,00
Servizi di gestione del protocollo	3.900,00	3.900,00
Software	299,48	300,00
Manutenzione in abbonamento	2.549,75	3.500,00
Servizi di portierato ordinario	11.400,00	11.400,00
Manutenzione beni propri	18.789,99	36.000,00
Assicurazioni diverse	8.840,72	8.900,00
Servizi amministrativi vari	1.053,00	1.000,00
Servizi di custodia e sorveglianza	3.125,00	-
Ristoranti e alberghi	397,26	400,00
Spese bancarie	543,28	700,00
Assistenza informatica	1.867,50	1.000,00
Servizi di pulizia giardino Palazzo	850,00	850,00
Servizi di pulizia ordinaria Palazzo	7.200,00	7.200,00
Servizi di pulizia interrato	2.465,00	-
Sconti e abbuoni passivi	8,26	9,31
Riscaldamento Palazzo	74.277,43	74.000,00
Energia elettrica	22.196,31	20.000,00
Costi per organi di governo e di controllo	44.973,40	39.000,00
Compensi ai Revisori	30.950,00	23.000,00
Rimborso spese viaggio Revisori	2.323,40	4.000,00
Emolumenti amministratori	11.700,00	12.000,00
Personale dipendente	124.102,07	122.610,00
Stipendio dirigente	65.456,23	65.500,00
Stipendio impiegate	35.592,90	35.600,00
Contributi Inps su stipendi	29.891,43	29.900,00
Contributi M. NEGRI	8.568,62	8.600,00
Contributi M. BESUSSO	3.817,59	3.820,00
Contributi A. PASTORE	4.803,00	4.800,00
Contributi inps gestione separata	3.200,00	1.520,00
Contributi EST1 terziario	120,00	120,00
T.F.R: dell'esercizio	8.451,70	8.500,00
inail	200,60	250,00
costi dipendenti attribuiti all'attività di servizi di consulenza all'UNIPV	36.000,00	36.000,00
Oneri diversi di gestione	63.265,27	55.967,46
Diritti camerali	18,00	18,00
Tassa di concessione governativa	516,46	516,46
Imposte e tasse	49.668,48	40.000,00
Interessi passivi su liquidaz. IVA trimestrali	204,20	433,00
Sopravv./insuss. Passivo	322,13	-
IMU	12.536,00	15.000,00
Amm. Immobilizzazioni immateriali	1.457,06	1.457,06
Amm. Marchi	666,66	666,66
Amm. Altri costi pluriennali	790,40	790,40
Amm. Immobilizzazioni materiali	331.103,92	340.797,17
Amm. Immobile	272.791,20	273.277,14
Amm. Allestimento giardino	1.441,98	1.441,98
Amm. Impianti Foresteria	278,93	557,86
Amm. Attrezzature	959,39	1.010,17
Amm. Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	42,46	42,46
Amm. Impianti e arredi Palazzo	43.966,76	51.919,41
Amm. Arredi Foresteria	8.302,67	9.202,67
Amm. Macchine d'ufficio elettroniche	2.430,78	1.565,99
Amm. Altre macchine d'ufficio elettroniche	889,75	1.779,49

C) ATTIVITA' DI EROGAZIONE	26.442,93	99.000,00
Contributi erogati	26.442,93	99.000,00
Contributi all'Università di Pavia	26.192,93	99.000,00
Contributi a Fondazione Comunitaria di Pavia	250,00	-
D) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	6,86	7,00
Proventi finanziari e patrimoniali	6,86	7,00
Interessi attivi su depositi bancari	6,86	7,00
Oneri finanziari	-	-
E) ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.173,43	-
Arrotondamenti attivi	6,37	-
Sopravv./insuss. Per modifica stime effettuate	8.667,06	-
Contributo da Comune di Pavia	2.500,00	-
Erogazione Vivipavia	8.000,00	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
Imposte sul reddito d'esercizio (Irap)	11.473,00	7.500,00
Imposte sul reddito d'esercizio (Ires)	21.664,00	26.000,00
FONDO PATRIMONIALE DESTINATO ALLA GESTIONE		
Contributi in conto esercizio	868.000,00	1.199.660,00
Versamenti ricevuti dai soci Fondatori :		
socio Università di Pavia	50.000,00	50.000,00
socio Fondazione Banca del Monte	500.000,00	500.000,00
Avanzo patrimoniale conseguito (da destinare al conto "altre riserve")	318.000,00	649.660,00
AVANZO D'ESERCIZIO	1.273,21	-
RIEPILOGO		
TOTALI ENTRATE	1.091.674,56	1.345.667,00
TOTALI USCITE	1.090.401,35	1.345.667,00
AVANZO DI GESTIONE	1.273,21	-