

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------|--|---------------------|------------|--|---------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 03 | Immobilizzazioni immateriali | 4.512,49 | 21 | Patrimonio netto | 9.312.362,01 |
| 0305 | Diritti brevetti indust util opere ingeg | 512,40 | 2102 | Patrimonio netto totale | 7.819.927,97 |
| 030507 | Software | 854,00 | 210201 | Dotazione iniziale | 550.000,00 |
| 030557 | Fdo amm. Software (-) | -341,60 | 210202 | Fdo patrimoniale aggiunto | 7.173.490,11 |
| 0307 | Concess. licenze marchi e diritti simil | 4.000,07 | 210203 | Fdo dotazione da Consorzio | 96.437,86 |
| 030701 | Concessioni e licenze | 4.200,41 | 2113 | Altre riserve | 1.492.434,04 |
| 030703 | Marchi | 12.000,00 | 211303 | Fondo donazioni | 1.409.761,50 |
| 030751 | Fdo amm concessioni e licenze (-) | -4.200,41 | 211305 | Riserve volontarie | 82.672,54 |
| 030753 | Fdo amm. Marchi (-) | -7.999,93 | 23 | Fondi per rischi e oneri | 692.920,64 |
| 0313 | Altre immobilizzazioni immateriali | 0,02 | 2301 | Fdi trattamento di quiescen e obb sirr | 4.907,79 |
| 031303 | Altri costi pluriennali | 4.859,30 | 230113 | Fondo Mario Negri | 2.403,93 |
| 031353 | Fdo amm. altri costi pluriennali (-) | -4.859,28 | 230115 | Fondo M. Besusso | 1.174,92 |
| 05 | Immobilizzazioni materiali | 9.704.671,60 | 230117 | Fondo A. Pastore | 1.316,94 |
| 0502 | Palazzo Vistarino | 9.571.909,55 | 230119 | Fondo EST1 terziario | 12,00 |
| 050201 | Valore di acquisizione | 5.820.905,70 | 2305 | Fondi rischi | 688.012,85 |
| 050203 | Impianti e arredi | 500.166,33 | 230505 | Fdo lav. ciclici man. ord. e str. Vistar | 688.012,85 |
| 050217 | Allestimento giardino | 48.066,00 | 25 | Trattamento fine rapporto di lav su | 97.407,80 |
| 050220 | Fdo amm. ord. allestimento giardino | -6.488,91 | 2501 | Fdo TFR | 97.407,80 |
| 0502201 | Fdo amm. ord. mobili e impianti Pala: | -225.025,89 | 250101 | T.F.R. Dirigenti | 34.573,37 |
| 0502223 | Fdo amm. ord. Fabbricati | 93.531,59 | 250103 | T.F.R. Impiegati | 62.834,43 |
| 050223 | Ristrutturazione e serramenti Palazzc | 3.340.754,73 | 27 | Debiti | 85.752,33 |
| 0503 | Impianti e macchinario | 42.412,75 | 2717 | Acconti entro l'esercizio successivo | 400,00 |
| 050302 | Impianti specifici | 35.451,52 | 271701 | Anticipi da clienti | 100,00 |
| 050305 | Impianti Foresteria | 13.568,68 | 271711 | Somme in deposito | 300,00 |
| 050307 | Fdo amm. ord. impianti Foresteria | -3.558,08 | 2721 | Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ | 74.972,41 |
| 050352 | Fdo amm. ord. Impianti specifici | -3.049,37 | 272101 | Fornitori Italia | 30.904,71 |
| 0505 | Attrezzature industriali e commerciali | 3.088,85 | 272107 | Fatture da ricevere | 44.067,70 |
| 050503 | Attrezzature | 7.880,53 | 2741 | Erario c/IVA | -8.097,00 |
| 050553 | Fdo amm ord Attrezzature | -4.791,68 | 274105 | IVA da versare | -8.097,00 |
| 0507 | Altri beni | 87.260,45 | 2743 | Debiti tributari entro l'esercizio succ | 6.869,09 |
| 050701 | Mobili e arredi | 83.446,73 | 274305 | IRAP | 341,56 |
| 05070101 | Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio | 8.543,74 | 274307 | Erario ritenute lavoro dipen da versar | 5.324,08 |
| 05070103 | Arredi e impianti | 1.961,20 | 274309 | Erario per ritenute lavoro auton da ve | 1.206,00 |
| 05070109 | Mobili e Arredi Foresteria | 123.550,30 | 274319 | Debiti per imposte sostitutive | -2,55 |
| 05070111 | Fdo amm. ord mobili e arredi Foreste | -43.718,66 | 2747 | Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc | 6.531,29 |
| 05070151 | Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (| -6.889,85 | 274701 | INPS a debito dipendenti | 6.051,00 |
| 050703 | Macchine d'ufficio | 3.813,72 | 274703 | INPS gestione separata a debito | 449,00 |
| 05070301 | Macchine d'ufficio elettroniche | 16.871,48 | 274705 | INAIL a debito | 31,29 |
| 05070303 | Altre macchine d'ufficio | 8.897,46 | 2751 | Altri debiti entro l'esercizio successiv | 5.076,54 |
| 05070351 | Fdo amm ord macchine ufficio elettro | -15.726,98 | 275109 | Stipendi e salari da pagare | 5.076,54 |
| 05070353 | Fdo amm ord altre macchine d'ufficio | -6.228,24 | 28 | Debiti per erogazioni | 191.964,88 |
| 11 | Crediti | 194.014,98 | 2801 | Debiti v/Università di Pavia | 191.964,88 |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-------------------|--|-------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 1101 | Verso clienti entro l'esercizio success | 114.073,51 | 29 | Ratei e risconti passivi | 163.048,30 |
| 110101 | Clienti Italia | 86.428,06 | 2903 | Ratei passivi | 21.249,75 |
| 110107 | Fatture da emettere | 27.645,45 | 290301 | Ratei passivi | 21.249,75 |
| 1117 | Verso altri entro l'esercizio successiv | 79.941,47 | 2905 | Risconti passivi | 141.798,55 |
| 111707 | Crediti vs Erario per riten su interessi | 5,89 | 290501 | Risconti passivi | 141.798,55 |
| 111731 | Acconti d'imposta IRES | 41.297,40 | | | |
| 111733 | Acconti di imposta IMU | 19.606,00 | | | |
| 111735 | Acconti d'imposta IRAP | 12.985,20 | | | |
| 111740 | Fornitori c/anticipi | 4.995,59 | | | |
| 111741 | Crediti vs Erario per riten. collab. sub | 1.051,39 | | | |
| 15 | Disponibilità liquide | 374.280,88 | | | |
| 1501 | Depositi bancari e postali | 373.042,75 | | | |
| 150101 | Banche c/c attivi | 373.042,75 | | | |
| 15010101 | UBI Banca 49000 c/c | 191.990,75 | | | |
| 15010105 | UBI Banca c/c 49001 | 181.052,00 | | | |
| 1505 | Denaro e valori in cassa | 1.238,13 | | | |
| 150501 | Cassa e monete nazionali | 1.238,13 | | | |
| 17 | Ratei e risconti attivi | 6.055,22 | | | |
| 1703 | Ratei attivi | 4,06 | | | |
| 170301 | Ratei attivi | 4,06 | | | |
| 1705 | Risconti attivi | 6.051,16 | | | |
| 170501 | Risconti attivi | 6.051,16 | | | |
| ----- | | | ----- | | |
| TOTALE | | 10.283.535,17 | TOTALE | | 10.543.455,96 |
| Perdita | | 259.920,79 | | | |
| ----- | | | ----- | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 10.543.455,96 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 61 | Costi della produzione | 1.594,23 | 51 | Valore della produzione | 532.249,08 |
| 6101 | Per materie prime sussid consumo e | 1.594,23 | 5101 | Ricavi delle vendite e delle prestazio | 532.033,08 |
| 610145 | Beni amm.li costo unitario < L. 1.000.0 | 1.522,70 | 510103 | Ricavi delle prestazioni | 532.033,08 |
| 610180 | Acquisti vari di materiali | 71,53 | 51010301 | Ricavi da contratto FAMT/Unipv | 36.000,00 |
| 63 | Per servizi | 497.803,76 | 51010303 | Concessione spazi e rimborsi spese | 12.464,00 |
| 6301 | Prest. di servizi per conto di terzi | 5.029,89 | 51010309 | Sponsorizzazione per EMBAT | 150.000,00 |
| 630103 | Gas - industriale | 370,26 | 51010311 | Servizi di ospitalità in Foresteria | 56.921,34 |
| 630115 | Trasporti con corrieri | 39,34 | 51010313 | Iscrizione programmi residenziali | 72.164,30 |
| 630127 | Manutenzione beni propri | 4.380,40 | 51010317 | Attività formazione diretta (Art. 10c.20 | 204.483,44 |
| 630159 | Spese bancarie | 239,89 | 5105 | Ricavi accessori | 216,00 |
| 6303 | Servizi Commerciali | 195.964,55 | 510503 | Ricavi occasionali custodia | 216,00 |
| 630302 | Consulenze tecnico professionali | 364,00 | 59 | Altri ricavi e proventi | 53.007,51 |
| 630306 | Professionisti per la formazione | 21.884,29 | 5901 | Contributi in conto esercizio | 53.000,00 |
| 630309 | Trasporti su acquisti | 45,00 | 590101 | Contributi in conto esercizio | 50.000,00 |
| 630310 | Collaborazioni occasionali formazioni | 71.858,03 | 590111 | Contributo per eventi | 3.000,00 |
| 630312 | Pubblicità per eventi | 1.216,50 | 5903 | Altri ricavi e proventi ordinari | 7,51 |
| 630325 | Facchinaggio e manovalanza | 2.033,60 | 590309 | Arrotondamenti attivi | 2,55 |
| 630351 | Pubblicità & propaganda | 81.468,68 | 590319 | Abbuoni e sconti attivi | 4,96 |
| 630361 | Omaggi alla clientela < 50.000 | 178,20 | 81 | Altri proventi finanziari | 9,95 |
| 630365 | Servizi vari commerciali | 7.883,52 | 8107 | Proventi diversi dai precedenti | 9,95 |
| 630371 | Assicurazioni diverse | 2.280,74 | 810707 | Altri | 9,95 |
| 630389 | Corsi di formazione | 6.751,99 | 81070701 | Interessi attivi su depositi bancari | 9,95 |
| 6305 | Viaggi e Trasferte | 38.788,04 | 89 | Proventi straordinari | 264,60 |
| 630502 | Spese viaggio per convegni | 38.788,04 | 8903 | Altre plus e sopravvenienze attive | 264,60 |
| 6307 | Servizi Amministrativi | 223.879,16 | 890315 | Altre sopravvenienze e plusvalenze | 264,60 |
| 630701 | Energia elettrica - amministrativi | 429,99 | | | |
| 630706 | Rimborsi spese minute Foresteria | 458,73 | | | |
| 630711 | Spese postali e di affrancatura | 1,50 | | | |
| 630713 | Valori bollati | 48,00 | | | |
| 630715 | Spese di cancelleria | 2.074,46 | | | |
| 630716 | Rimborsi spese minute di gestione | 3.015,60 | | | |
| 630717 | Consulenza legale e notarile | 97,60 | | | |
| 630719 | Consulenza fiscale e contabile | 8.325,80 | | | |
| 630723 | Altre consulenze e spese corsi ed ev | 16.652,19 | | | |
| 630728 | Servizi di portierato | 31.755,16 | | | |
| 630730 | Servizi ammini. in Convenzione con L | 794,53 | | | |
| 630733 | INPS gest su collab coord & continua | 1.600,00 | | | |
| 630734 | Servizio di gestione protocollo | 12.200,00 | | | |
| 630735 | Abbonamenti & libri | 3.780,55 | | | |
| 630739 | Manutenzione in abbonamento | 3.881,00 | | | |
| 630743 | Manutenzione beni propri | 26.366,02 | | | |
| 630747 | Assicurazioni diverse | 7.818,38 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 630748 | Rimborsi spese docenti | 2.019,78 | | | |
| 630753 | Iscrizioni studenti stranieri | 7.950,00 | | | |
| 630757 | Ristoranti e alberghi | 87,00 | | | |
| 630759 | Spese di rappresentanza e omaggi | 5.559,71 | | | |
| 630763 | Varie deducibili | 444,90 | | | |
| 630769 | Servizi di vigilanza | 1.683,60 | | | |
| 630771 | Emolumenti amministratori | 12.000,00 | | | |
| 630776 | Compensi ai Revisori | 21.200,00 | | | |
| 630780 | Rimborso spese viaggio revisori | 7.151,00 | | | |
| 630781 | Spese bancarie | 1.457,55 | | | |
| 630791 | Spese incasso Italia/estero | 19,52 | | | |
| 630799 | Servizio bar e catering | 45.006,59 | | | |
| 63105 | Servizi di noleggio e lavaggio bianche | 2.200,00 | | | |
| 63146 | Servizi di pulizia Palazzo | 31.942,12 | | | |
| 65 | Per godimento di beni di terzi | 1.116,20 | | | |
| 6501 | Per godimento beni di terzi | 1.116,20 | | | |
| 650111 | Noleggi | 1.116,20 | | | |
| 67 | Per il personale | 180.524,79 | | | |
| 6701 | Salari e stipendi | 117.361,25 | | | |
| 670109 | Stipendi dirigente | 76.734,08 | | | |
| 670113 | Stipendi dipendente Boccardi | 30.286,17 | | | |
| 670115 | Compenso Collaboratori | 10.341,00 | | | |
| 6703 | Oneri sociali | 53.038,78 | | | |
| 670301 | Contributi INPS su stipendi | 30.360,73 | | | |
| 670305 | Contributi M. NEGRI | 8.876,58 | | | |
| 670306 | Contributi M. BESUSSO | 3.840,60 | | | |
| 670307 | INAIL | 265,89 | | | |
| 670308 | Fondo FASA | 4.803,00 | | | |
| 670311 | Contributi inps gestione separata | 4.771,98 | | | |
| 670319 | Contributi EST1 terziario | 120,00 | | | |
| 6705 | Trattamento di fine rapporto | 10.124,76 | | | |
| 670503 | T.F.R. dell'esercizio | 10.124,76 | | | |
| 69 | Amm. delle immobilizzazioni imma | 1.627,87 | | | |
| 6905 | Amm diritti brev ind/utilizz opere inge | 170,80 | | | |
| 690507 | Amm. software | 170,80 | | | |
| 6907 | Amm concessioni licenze marchi e sii | 666,67 | | | |
| 690703 | Amm. marchi | 666,67 | | | |
| 6913 | Amm. altre immobilizzazioni immateri | 790,40 | | | |
| 691303 | Amm. altri costi pluriennali | 790,40 | | | |
| 71 | Amm ord delle immobilizzazioni m: | 83.003,57 | | | |
| 7101 | Amm. ord. terreni e fabbricati | 1.441,98 | | | |
| 710107 | Amm. ord. allestimento giardino | 1.441,98 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 7103 | Amm. ord. impianti e macchinari | 4.216,47 | | | |
| 710301 | Amm. ord. impianti | 2.588,23 | | | |
| 710305 | Amm. impianti Foresteria | 1.628,24 | | | |
| 7105 | Amm. ord. attrezzature indust. e com | 1.182,08 | | | |
| 710509 | Amm. ord attrezzature | 1.182,08 | | | |
| 7107 | Amm. altri beni materiali | 76.163,04 | | | |
| 710701 | Amm. ord. mobili & arredi | 73.563,93 | | | |
| 71070101 | Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic | 568,63 | | | |
| 71070109 | Amm. ord. impianti e arredi | 59.883,46 | | | |
| 71070111 | Amm. ord. mobili e arredi Foresteria | 13.111,84 | | | |
| 710703 | Amm. ord. macchine d'ufficio | 2.599,11 | | | |
| 71070301 | Amm. ord macchine d'ufficio elettron | 819,62 | | | |
| 71070303 | Amm. ord. altre macchine d'ufficio | 1.779,49 | | | |
| 77 | Oneri diversi di gestione | 22.876,43 | | | |
| 7701 | Imposte e tasse deducibili | 6.288,57 | | | |
| 770101 | Imposte di bollo | 431,83 | | | |
| 770103 | Diritti camerali CCIAA | 18,00 | | | |
| 770107 | Imposta di registro | 200,00 | | | |
| 770113 | Tasse di concessione governativa | 516,46 | | | |
| 770117 | Tassa sui rifiuti | 3.451,00 | | | |
| 770119 | Contributo integrativo su fatture | 1.671,28 | | | |
| 7703 | Imposte e tasse indeducibili | 5.348,00 | | | |
| 770301 | IMU | 5.348,00 | | | |
| 7705 | Altri costi deducibili | 10.519,65 | | | |
| 770521 | IVA pro rata | 10.508,20 | | | |
| 770529 | Sconti abbuoni passivi | 11,45 | | | |
| 7707 | Altri costi indeducibili | 720,21 | | | |
| 770701 | Multe e ammende | 43,37 | | | |
| 770705 | Altri costi indeducibili | 171,30 | | | |
| 770711 | Sopravvenienze passive in ded | 505,54 | | | |
| 78 | Attività di erogazione | 55.135,21 | | | |
| 780004 | Studi e ricerche - Ricercatori | 55.135,21 | | | |
| 80 | Altri costi | 1.428,28 | | | |
| 800001 | Sconti abbuoni passivi | 2,07 | | | |
| 800002 | Spese varie | 1.426,21 | | | |
| 83 | Interessi e altri oneri finanziari | 0,03 | | | |
| 8307 | Altri | 0,03 | | | |
| 830707 | Interessi pass debiti vs altri finanz | 0,01 | | | |
| 830715 | Interessi passivi su imposte | 0,02 | | | |
| 93 | Imposte sul reddito dell'esercizio | 341,56 | | | |
| 9305 | Irap | 341,56 | | | |

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO | | | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO | | |
|--------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| ----- | | | ----- | | |
| | TOTALE | 845.451,93 | | TOTALE | 585.531,14 |
| | | | | Perdita | 259.920,79 |
| | | | ----- | | |
| | | | | TOTALE A PAREGGIO | 845.451,93 |