

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