

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	3.675,00	21	Patrimonio netto	9.052.441,22
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	341,60	2102	Patrimonio netto totale	7.560.007,18
030507	Software	854,00	210201	Dotazione iniziale	550.000,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-512,40	210202	Fdo patrimoniale aggiunto	6.913.569,32
0307	Concess. licenze marchi e diritti simil	3.333,40	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 (-)	-8.666,60	23	Fondi per rischi e oneri	599.388,28
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	4.907,02
031303	Altri costi pluriennali	4.859,30	230113	Fondo Mario Negri	2.403,93
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-4.859,30	230115	Fondo M. Besusso	1.174,92
05	Immobilizzazioni materiali	9.542.149,93	230117	Fondo A. Pastore	1.316,17
0502	Palazzo Vistarino	9.416.916,02	230119	Fondo EST1 terziario	12,00
050201	Valore di acquisizione	5.820.905,70	2305	Fondi rischi	594.481,26
050203	Impianti e arredi	500.166,33	230505	Fdo lav. ciclici man. ord. e str. Vistar	594.481,26
050217	Allestimento giardino	48.066,00	25	Trattamento fine rapporto di lav su	106.071,08
050220	Fdo amm. ord. allestimento giardino	-7.930,89	2501	Fdo TFR	106.071,08
0502201	Fdo amm. ord. mobili e impianti Pala:	-285.045,85	250101	T.F.R. Dirigenti	40.543,37
050223	Ristrutturazione e serramenti Palazzc	3.340.754,73	250103	T.F.R. Impiegati	65.527,71
0503	Impianti e macchinario	36.530,33	27	Debiti	78.293,23
050302	Impianti specifici	35.451,52	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	61.332,94
050305	Impianti Foresteria	13.568,68	272101	Fornitori Italia	15.960,96
050307	Fdo amm. ord. impianti Foresteria	-5.186,32	272107	Fatture da ricevere	45.371,98
050352	Fdo amm. ord. Impianti specifici	-7.303,55	2741	Erario c/IVA	-3.377,00
0505	Attrezzature industriali e commerciali	1.906,77	274105	IVA da versare	-3.377,00
050503	Attrezzature	7.880,53	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	7.873,51
050553	Fdo amm ord Attrezzature	-5.973,76	274305	IRAP	562,92
0507	Altri beni	86.796,81	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	5.504,65
050701	Mobili e arredi	83.665,99	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.800,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	25.072,30	274319	Debiti per imposte sostitutive	5,94
05070103	Arredi e impianti	1.961,20	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	8.332,93
05070109	Mobili e Arredi Foresteria	123.550,30	274701	INPS a debito dipendenti	5.956,00
05070111	Fdo amm. ord mobili e arredi Foreste	-58.544,70	274703	INPS gestione separata a debito	2.334,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-8.373,11	274705	INAIL a debito	42,93
050703	Macchine d'ufficio	3.130,82	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	4.130,85
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	16.871,48	275109	Stipendi e salari da pagare	4.130,85
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.897,46	28	Debiti per erogazioni	226.964,88
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-16.053,98	2801	Debiti v/Università di Pavia	226.964,88
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-6.584,14	29	Ratei e risconti passivi	24.092,28
11	Crediti	107.163,39	2903	Ratei passivi	24.092,28
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	32.262,00	290301	Ratei passivi	24.092,28

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
110101	Clienti Italia	18.262,00			
110107	Fatture da emettere	14.000,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	74.901,39			
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	0,79			
111731	Acconti d'imposta IRES	41.297,40			
111733	Acconti di imposta IMU	19.606,00			
111735	Acconti d'imposta IRAP	12.955,20			
111740	Fornitori c/anticipi	1.042,00			
15	Disponibilità liquide	236.222,86			
1501	Depositi bancari e postali	236.210,82			
150101	Banche c/c attivi	236.210,82			
15010101	UBI Banca 49000 c/c	191.744,30			
15010105	UBI Banca c/c 49001	44.466,52			
1505	Denaro e valori in cassa	12,04			
150501	Cassa e monete nazionali	12,04			
17	Ratei e risconti attivi	6.343,61			
1703	Ratei attivi	2,28			
170301	Ratei attivi	2,28			
1705	Risconti attivi	6.341,33			
170501	Risconti attivi	6.341,33			
-----			-----		
	TOTALE	9.895.554,79		TOTALE	10.087.250,97
	Perdita	191.696,18			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	10.087.250,97			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	1.108,41	51	Valore della produzione	372.279,52
6101	Per materie prime sussid consumo e	1.108,41	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	372.279,52
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	782,44	510103	Ricavi delle prestazioni	372.279,52
610145	Beni amm.li costo unitario < L. 1.000.0	174,97	51010301	Ricavi da contratto FAMT/Unipv	36.000,00
610181	Acq. materiali protettivi	151,00	51010303	Concessione spazi e rimborsi spese	25.037,00
63	Per servizi	306.572,64	51010309	Sponsorizzazione e borse EMBAT	86.500,00
6301	Prest. di servizi per conto di terzi	36.171,46	51010311	Servizi di ospitalità in Foresteria	30.132,25
630103	Gas - industriale	35.000,00	51010313	Iscrizione programmi residenziali	81.620,27
630115	Trasporti con corrieri	49,00	51010317	Attività formazione diretta (Art. 10c.20	112.990,00
630143	Spese telefoniche & fax	24,99	59	Altri ricavi e proventi	52.004,85
630159	Spese bancarie	1.097,47	5901	Contributi in conto esercizio	52.000,00
6303	Servizi Commerciali	90.611,22	590101	Contributi in conto esercizio	52.000,00
630302	Consulenze tecnico professionali	10.045,88	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	4,85
630306	Professionisti per la formazione	24.782,65	590309	Arrotondamenti attivi	4,85
630310	Collaborazioni occasionali formazioni	28.739,16	81	Altri proventi finanziari	3,07
630325	Facchinaggio e manovalanza	460,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	3,07
630351	Pubblicità & propaganda	8,20	810707	Altri	3,07
630365	Servizi vari commerciali	10.136,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	3,07
630371	Assicurazioni diverse	10.303,33	89	Proventi straordinari	810,88
630389	Corsi di formazione	6.136,00	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	810,88
6305	Viaggi e Trasferte	9.884,66	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	810,88
630502	Spese viaggio per convegni	9.884,66			
6307	Servizi Amministrativi	146.500,72			
630715	Spese di cancelleria	2.361,44			
630716	Rimborsi spese minute di gestione	938,74			
630719	Consulenza fiscale e contabile	7.605,41			
630728	Servizi di portierato	37.348,72			
630734	Servizio di gestione protocollo	6.100,00			
630735	Abbonamenti & libri	3.762,99			
630737	Software	99,00			
630739	Manutenzione in abbonamento	11.154,00			
630743	Manutenzione beni propri	18.676,55			
630748	Rimborsi spese docenti	520,25			
630753	Iscrizioni studenti stranieri	1.371,56			
630757	Ristoranti e alberghi	136,36			
630769	Servizi di vigilanza	1.030,90			
630771	Emolumenti amministratori	15.300,00			
630776	Compensi ai Revisori	23.900,00			
630780	Rimborso spese viaggio revisori	143,50			
630799	Servizio bar e catering	16.051,30			
63105	Servizi di noleggio e lavaggio bianche	436,98			
63146	Servizi di pulizia Palazzo	22.967,60			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
65	Per godimento di beni di terzi	4.462,49			
6501	Per godimento beni di terzi	4.462,49			
650111	<i>Noleggi</i>	4.462,49			
67	Per il personale	195.803,22			
6701	Salari e stipendi	130.084,41			
670109	<i>Stipendi dirigente</i>	76.317,05			
670113	<i>Stipendi dipendente Boccardi</i>	30.334,36			
670115	<i>Compenso Collaboratori</i>	23.433,00			
6703	Oneri sociali	56.005,84			
670301	<i>Contributi INPS su stipendi</i>	31.320,56			
670305	<i>Contributi M. NEGRI</i>	8.894,40			
670306	<i>Contributi M. BESUSSO</i>	3.840,60			
670307	<i>INAIL</i>	308,82			
670308	<i>Contributi A. PASTORE</i>	4.803,00			
670311	<i>Contributi inps gestione separata</i>	6.718,46			
670319	<i>Contributi EST1 terziario</i>	120,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	9.712,97			
670503	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	9.712,97			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	837,47			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge.	170,80			
690507	<i>Amm. software</i>	170,80			
6907	Amm concessioni licenze marchi e sii	666,67			
690703	<i>Amm. marchi</i>	666,67			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m.	85.518,64			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	1.441,98			
710107	<i>Amm. ord. allestimento giardino</i>	1.441,98			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	5.882,42			
710301	<i>Amm. ord. impianti</i>	4.254,18			
710305	<i>Amm. impianti Foresteria</i>	1.628,24			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.182,08			
710509	<i>Amm. ord attrezzature</i>	1.182,08			
7107	Amm. altri beni materiali	77.012,16			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	76.329,26			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	1.483,26			
71070109	<i>Amm. ord. impianti e arredi</i>	60.019,96			
71070111	<i>Amm. ord. mobili e arredi Foresteria</i>	14.826,04			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	682,90			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettron</i>	327,00			
71070303	<i>Amm. ord. altre macchine d'ufficio</i>	355,90			
77	Oneri diversi di gestione	21.928,71			
7701	Imposte e tasse deducibili	3.162,57			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	221,50			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
770103	Diritti camerali CCIAA	18,07			
770117	Tassa sui rifiuti	2.923,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	4.901,00			
770301	IMU	4.901,00			
7705	Altri costi deducibili	8.068,04			
770521	IVA pro rata	8.034,54			
770529	Sconti abbuoni passivi	33,50			
7707	Altri costi indeducibili	5.797,10			
770701	Multe e ammende	78,99			
770705	Altri costi indeducibili	1.335,13			
770711	Sopravvenienze passive in ded	4.382,98			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	562,92			
9305	Irap	562,92			
-----			-----		
TOTALE		616.794,50	TOTALE		425.098,32
			Perdita		191.696,18

			TOTALE A PAREGGIO		616.794,50