

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	2.837,53	21	Patrimonio netto	8.860.745,04
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	170,80	2102	Patrimonio netto totale	7.368.311,00
030507	Software	854,00	210201	Dotazione iniziale	550.000,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-683,20	210202	Fdo patrimoniale aggiunto	6.721.873,14
0307	Concess. licenze marchi e diritti simil	2.666,73	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	39.075,12
030753	Fdo amm. Marchi (-)	-9.333,27	211309	Altre riserve in sospensione di imposi	43.597,42
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	23	Fondi per rischi e oneri	599.403,19
031303	Altri costi pluriennali	4.859,30	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	4.921,93
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-4.859,30	230113	Fondo Mario Negri	2.543,57
05	Immobilizzazioni materiali	9.503.110,25	230115	Fondo M. Besusso	1.176,04
0502	Palazzo Vistarino	9.385.464,06	230117	Fondo A. Pastore	1.190,32
050201	Valore di acquisizione	5.820.905,70	230119	Fondo EST1 terziario	12,00
050203	Impianti e arredi	500.166,33	2305	Fondi rischi	594.481,26
050217	Allestimento giardino	48.066,00	230505	Fdo lav. ciclici man. ord. e str. Vistar	594.481,26
050220	Fdo amm. ord. allestimento giardino	-9.372,87	25	Trattamento fine rapporto di lav su	118.322,08
0502201	Fdo amm. ord. mobili e impianti Pala:	-315.055,83	2501	Fdo TFR	118.322,08
050223	Ristrutturazione e serramenti Palazzc	3.340.754,73	250101	T.F.R. Dirigenti	47.666,37
0503	Impianti e macchinario	33.589,12	250103	T.F.R. Impiegati	70.655,71
050302	Impianti specifici	35.451,52	27	Debiti	134.551,63
050305	Impianti Foresteria	13.568,68	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	1.500,00
050307	Fdo amm. ord. impianti Foresteria	-6.000,44	271701	Anticipi da clienti	1.500,00
050352	Fdo amm. ord. Impianti specifici	-9.430,64	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	77.546,51
0505	Attrezzature industriali e commerciali	1.315,73	272101	Fornitori Italia	40.676,23
050503	Attrezzature	7.880,53	272107	Fatture da ricevere	36.870,28
050553	Fdo amm ord Attrezzature	-6.564,80	2741	Erario c/IVA	2.130,00
0507	Altri beni	82.741,34	274105	IVA da versare	2.130,00
050701	Mobili e arredi	81.642,49	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	6.274,45
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	25.072,30	274305	IRAP	421,56
05070103	Arredi e impianti	1.961,20	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	5.361,78
05070109	Mobili e Arredi Foresteria	123.550,30	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	-72,00
05070111	Fdo amm. ord mobili e arredi Foreste	-59.434,26	274319	Debiti per imposte sostitutive	563,11
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-9.507,05	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	6.849,67
050703	Macchine d'ufficio	1.098,85	274701	INPS a debito dipendenti	6.793,00
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	16.871,48	274705	INAIL a debito	56,67
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.897,46	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	40.251,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-16.217,48	275109	Stipendi e salari da pagare	6.147,00
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-8.452,61	275113	Altri debiti	34.104,00
11	Crediti	150.154,30	28	Debiti per erogazioni	274.961,88
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	83.959,72	2801	Debiti v/Università di Pavia	274.961,88

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	65.959,72	29	Ratei e risconti passivi	106.953,48
110107	Fatture da emettere	18.000,00	2903	Ratei passivi	20.264,40
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	66.194,58	290301	Ratei passivi	20.264,40
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	0,17	2905	Risconti passivi	86.689,08
111731	Acconti d'imposta IRES	37.071,59	290501	Risconti passivi	86.689,08
111733	Acconti di imposta IMU	19.606,00			
111735	Acconti d'imposta IRAP	8.207,64			
111740	Fornitori c/anticipi	1.309,18			
15	Disponibilità liquide	298.847,42			
1501	Depositi bancari e postali	297.957,07			
150101	Banche c/c attivi	297.957,07			
15010101	Banca Intesa 6380 c/c	191.517,65			
15010103	Banca Intesa 183198 c/c	4.980,50			
15010105	Banca Intesa 6381 c/c	101.458,92			
1505	Denaro e valori in cassa	890,35			
150501	Cassa e monete nazionali	890,35			
17	Ratei e risconti attivi	13.648,19			
1703	Ratei attivi	0,48			
170301	Ratei attivi	0,48			
1705	Risconti attivi	13.647,71			
170501	Risconti attivi	13.647,71			
-----			-----		
TOTALE		9.968.597,69	TOTALE		10.094.937,30
Perdita		126.339,61			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		10.094.937,30			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	1.872,99	51	Valore della produzione	495.161,05
6101	Per materie prime sussid consumo e	1.872,99	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	495.161,05
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	1.872,99	510103	Ricavi delle prestazioni	495.161,05
63	Per servizi	412.976,85	51010301	Ricavi da contratto FAMT/Unipv	36.000,00
6301	Prest. di servizi per conto di terzi	49.914,06	51010303	Concessione spazi e rimborsi spese	1.970,00
630103	Gas - industriale	47.997,00	51010309	Sponsorizzazione e borse EMBAT	144.450,00
630143	Spese telefoniche & fax	185,48	51010311	Servizi di ospitalità in Foresteria	98.503,65
630159	Spese bancarie	1.731,58	51010313	Iscrizione programmi residenziali	88.636,40
6303	Servizi Commerciali	202.246,78	51010317	Attività formazione diretta (Art. 10c.20)	125.601,00
630302	Consulenze tecnico professionali	29.627,99	59	Altri ricavi e proventi	55.011,14
630304	Consulenze profess. per formazione	4.160,00	5901	Contributi in conto esercizio	55.000,00
630306	Professionisti per la formazione	20.453,96	590101	Contributi in conto esercizio	55.000,00
630309	Trasporti su acquisti	286,89	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	11,14
630310	Collaborazioni occasionali formazioni	78.999,00	590309	Arrotondamenti attivi	11,14
630325	Facchinaggio e manovalanza	645,00	81	Altri proventi finanziari	0,65
630351	Pubblicità & propaganda	1.904,89	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,65
630365	Servizi vari commerciali	4.662,36	810707	Altri	0,65
630371	Assicurazioni diverse	11.506,69	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,65
630389	Corsi di formazione	50.000,00	89	Proventi straordinari	12.374,43
6305	Viaggi e Trasferte	1.708,52	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	12.374,43
630502	Spese viaggio per convegni	1.220,00	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	5.044,43
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	488,52	890318	Contributo Art. 1 C.1 DL 73/2021	7.330,00
6307	Servizi Amministrativi	124.387,09			
630711	Spese postali e di affrancatura	834,42			
630715	Spese di cancelleria	936,57			
630716	Rimborsi spese minute di gestione	4.345,10			
630719	Consulenza fiscale e contabile	7.747,53			
630728	Servizi di portierato	22.081,92			
630734	Servizio di gestione protocollo	6.100,00			
630735	Abbonamenti & libri	4.216,33			
630737	Software	8.212,85			
630739	Manutenzione in abbonamento	7.028,92			
630743	Manutenzione beni propri	19.676,74			
630757	Ristoranti e alberghi	1.677,96			
630769	Servizi di vigilanza	793,00			
630771	Emolumenti amministratori	7.200,00			
630776	Compensi ai Revisori	20.000,00			
630780	Rimborso spese viaggio revisori	267,50			
630791	Spese incasso Italia/estero	16,00			
630799	Servizio bar e catering	13.252,25			
63105	Servizi di noleggio e lavaggio bianche	3.029,60			
63146	Servizi di pulizia Palazzo	31.690,80			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	1.682,22			
6501	Per godimento beni di terzi	1.682,22			
650111	<i>Noleggi</i>	1.682,22			
67	Per il personale	197.177,67			
6701	Salari e stipendi	126.535,28			
670109	<i>Stipendi dirigente</i>	76.734,08			
670113	<i>Stipendi dipendente Boccardi</i>	38.109,76			
670115	<i>Compenso Collaboratori</i>	11.691,44			
6703	Oneri sociali	57.031,00			
670301	<i>Contributi INPS su stipendi</i>	32.707,24			
670305	<i>Contributi M. NEGRI</i>	9.128,79			
670306	<i>Contributi M. BESUSSO</i>	3.840,60			
670307	<i>INAIL</i>	365,49			
670308	<i>Contributi A. PASTORE</i>	4.676,41			
670311	<i>Contributi inps gestione separata</i>	6.202,47			
670319	<i>Contributi EST1 terziario</i>	110,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	13.611,39			
670503	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	13.611,39			
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.	43.239,68			
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	2.941,21			
710301	<i>Amm. ord. impianti</i>	2.127,09			
710305	<i>Amm. impianti Foresteria</i>	814,12			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	591,04			
710509	<i>Amm. ord attrezzature</i>	591,04			
7107	Amm. altri beni materiali	38.265,45			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	37.657,07			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	1.133,94			
71070109	<i>Amm. ord. impianti e arredi</i>	30.009,98			
71070111	<i>Amm. ord. mobili e arredi Foresteria</i>	6.513,15			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	608,38			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettron</i>	163,50			
71070303	<i>Amm. ord. altre macchine d'ufficio</i>	444,88			
77	Oneri diversi di gestione	30.678,13			
7701	Imposte e tasse deducibili	4.474,35			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	909,35			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	18,00			
770117	Tassa sui rifiuti	3.547,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.686,00			
770301	IMU	6.686,00			
7705	Altri costi deducibili	18.143,23			
770521	IVA pro rata	17.429,37			
770525	Spese deposito bilancio & vidimazion	696,46			
770529	Sconti abbuoni passivi	17,40			
7707	Altri costi indeducibili	1.374,55			
770701	Multe e ammende	439,42			
770705	Altri costi indeducibili	874,93			
770711	Sopravvenienze passive in ded	60,20			
83	Interessi e altri oneri finanziari	0,31			
8307	Altri	0,31			
830715	Interessi passivi su imposte	0,31			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	421,56			
9305	Irap	421,56			
-----			-----		
TOTALE		688.886,88	TOTALE		562.547,27
			Perdita		126.339,61

			TOTALE A PAREGGIO		688.886,88