

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	1.999,53	21	Patrimonio netto	8.734.405,43
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	0,00	2102	Patrimonio netto totale	7.241.971,39
030507	Software	854,00	210201	Dotazione iniziale	550.000,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-854,00	210202	Fdo patrimoniale aggiunto	6.595.533,53
0307	Concess. licenze marchi e diritti simil	1.999,53	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 (-)	-10.000,47	211309	Altre riserve in sospensione di imposi	43.597,42
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	23	Fondi per rischi e oneri	599.505,71
031303	Altri costi pluriennali	4.859,30	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	5.024,45
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-4.859,30	230113	Fondo Mario Negri	2.543,57
05	Immobilizzazioni materiali	9.438.714,53	230115	Fondo M. Besusso	1.176,06
0502	Palazzo Vistarino	9.324.002,12	230117	Fondo A. Pastore	1.292,82
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	-10.814,85	25	Trattamento fine rapporto di lav su	135.178,01
0502201	Fdo amm. ord. mobili e impianti Pala:	-375.075,79	2501	Fdo TFR	135.178,01
050223	Ristrutturazione e serramenti Palazzc	3.340.754,73	250101	T.F.R. Dirigenti	57.273,91
0503	Impianti e macchinario	27.706,70	250103	T.F.R. Impiegati	77.904,10
050302	Impianti specifici	35.451,52	27	Debiti	72.831,09
050305	Impianti Foresteria	13.568,68	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	50.379,29
050307	Fdo amm. ord. impianti Foresteria	-7.628,68	272101	Fornitori Italia	29.134,87
050352	Fdo amm. ord. Impianti specifici	-13.684,82	272107	Fatture da ricevere	21.244,42
0505	Attrezzature industriali e commerciali	517,90	2741	Erario c/IVA	-16.501,00
050503	Attrezzature	7.880,53	274105	IVA da versare	-16.501,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature	-7.362,63	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	-28.374,25
0507	Altri beni	86.487,81	274301	IRES	-29.865,14
050701	Mobili e arredi	86.163,25	274305	IRAP	-6.435,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	25.072,30	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	5.294,51
05070103	Arredi e impianti	1.961,20	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.339,36
05070109	Mobili e Arredi Foresteria	153.704,78	274319	Debiti per imposte sostitutive	1.292,02
05070111	Fdo amm. ord mobili e arredi Foreste	-82.593,01	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	5.974,05
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-11.982,02	274701	INPS a debito dipendenti	5.998,00
050703	Macchine d'ufficio	324,56	274705	INAIL a debito	-23,95
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	16.871,48	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	61.353,00
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.897,46	275109	Stipendi e salari da pagare	4.131,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-16.546,92	275114	Depositi cauzionali studenti	57.222,00
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-8.897,46	28	Debiti per erogazioni	354.961,88
11	Crediti	33.777,37	2801	Debiti v/Università di Pavia	354.961,88
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	12.347,75	29	Ratei e risconti passivi	37.116,01

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	9.157,75	2903	Ratei passivi	20.116,01
110107	Fatture da emettere	3.190,00	290301	Ratei passivi	20.116,01
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	21.429,62	2905	Risconti passivi	17.000,00
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	172,72	290501	Risconti passivi	17.000,00
111733	Acconti di imposta IMU	19.606,00			
111735	Acconti d'imposta IRAP	110,00			
111740	Fornitori c/anticipi	1.540,90			
15	Disponibilità liquide	456.564,90			
1501	Depositi bancari e postali	456.477,68			
150101	Banche c/c attivi	456.477,68			
15010101	Intesa 6380 DEPOS.	191.228,51			
15010103	Intesa 183198 DEP. CAUZ.	62.158,88			
15010105	Intesa 6381 PRINC.	104.171,13			
15010109	Intesa 186150 EMBAT	98.919,16			
1505	Denaro e valori in cassa	87,22			
150501	Cassa e monete nazionali	87,22			
17	Ratei e risconti attivi	12.478,79			
1703	Ratei attivi	491,57			
170301	Ratei attivi	491,57			
1705	Risconti attivi	11.987,22			
170501	Risconti attivi	11.987,22			
-----			-----		
TOTALE		9.943.535,12	TOTALE		9.933.998,13
			Utile		9.536,99

			TOTALE A PAREGGIO		9.943.535,12

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	2.482,74	51	Valore della produzione	877.022,75
6101	Per materie prime sussid consumo e	2.482,74	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	877.022,75
610180	Acquisti vari di materiali	2.482,74	510103	Ricavi delle prestazioni	877.022,75
63	Per servizi	586.410,52	51010301	Ricavi da contratto FAMT/Unipv	36.000,00
6301	Prest. di servizi per conto di terzi	82.460,68	51010303	Concessione spazi e rimborsi spese	34.649,29
630103	Gas - industriale	80.000,00	51010309	Sponsorizzazione e borse EMBAT	48.550,00
630159	Spese bancarie	2.460,68	51010311	Servizi di ospitalità in Foresteria	99.754,06
6303	Servizi Commerciali	155.714,58	51010313	Iscrizione programmi residenziali	387.988,20
630302	Consulenze tecnico professionali	24.201,78	51010317	Attività formazione diretta (Art. 10c.20	28.524,20
630306	Professionisti per la formazione	53.615,28	51010319	Segreteria per MBA UNIPV	241.557,00
630309	Trasporti su acquisti	49,00	59	Altri ricavi e proventi	54.757,04
630310	Collaborazioni occasionali formazioni	58.285,00	5901	Contributi in conto esercizio	51.000,00
630325	Facchinaggio e manovalanza	210,00	590101	Contributi in conto esercizio	51.000,00
630365	Servizi vari commerciali	8.668,92	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	3.757,04
630371	Assicurazioni diverse	9.431,60	590309	Arrotondamenti attivi	107,04
630389	Corsi di formazione	1.253,00	590311	Rimborso spese	3.650,00
6305	Viaggi e Trasferte	59.022,89	81	Altri proventi finanziari	664,94
630502	Trasferte attività didattica	55.892,97	8107	Proventi diversi dai precedenti	664,94
630515	Costi indeducibili	3.129,92	810707	Altri	664,94
6307	Servizi Amministrativi	250.167,80	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	664,94
630713	Valori bollati	1.491,40	89	Proventi straordinari	1.033,16
630714	Spese gestionali	579,85	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	1.033,16
630715	Spese di cancelleria	1.329,88	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	1.033,16
630716	Rimborsi spese minute di gestione	2.108,03			
630719	Consulenza fiscale e contabile	7.280,00			
630728	Servizi di portierato	35.319,00			
630734	Servizio di gestione protocollo	5.000,00			
630735	Abbonamenti & libri	1.362,20			
630739	Manutenzione in abbonamento	2.978,08			
630743	Manutenzione beni propri	40.929,58			
630748	Rimborsi spese docenti	8.583,39			
630753	Iscrizioni studenti stranieri	53.498,32			
630757	Ristoranti e alberghi	1.875,02			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	3.799,22			
630769	Servizi di vigilanza	1.098,00			
630771	Emolumenti amministratori	7.200,00			
630776	Compensi ai Revisori	20.000,00			
630791	Spese incasso Italia/estero	16,00			
630799	Servizio bar e catering	55.719,83			
63103	Servizi di pulizia giardino Palazzo	2.833,67			
63105	Servizi di noleggio e lavaggio bianche	5.051,54			
63146	Servizi di pulizia Palazzo	31.159,36			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	8.071,89			
6501	Per godimento beni di terzi	8.071,89			
650111	<i>Noleggi</i>	8.071,89			
67	Per il personale	206.967,24			
6701	Salari e stipendi	129.512,27			
670109	<i>Stipendi dirigente</i>	76.809,30			
670113	<i>Stipendi dipendente Boccardi</i>	38.183,97			
670115	<i>Compenso Collaboratori</i>	14.519,00			
6703	Oneri sociali	56.727,86			
670301	<i>Contributi INPS su stipendi</i>	33.277,57			
670305	<i>Contributi M. NEGRI</i>	9.452,04			
670306	<i>Contributi M. BESUSSO</i>	3.865,86			
670307	<i>INAIL</i>	341,54			
670308	<i>Contributi A. PASTORE</i>	4.632,45			
670311	<i>Contributi inps gestione separata</i>	5.038,40			
670319	<i>Contributi EST1 terziario</i>	120,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	20.727,11			
670503	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	20.727,11			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	838,00			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere inge.	170,80			
690507	<i>Amm. software</i>	170,80			
6907	Amm concessioni licenze marchi e sii	667,20			
690703	<i>Amm. marchi</i>	667,20			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m.	94.102,91			
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	797,83			
710509	<i>Amm. ord attrezzature</i>	797,83			
7107	Amm. altri beni materiali	85.980,68			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	85.653,68			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	8.998,42			
71070109	<i>Amm. ord. impianti e arredi</i>	60.019,96			
71070111	<i>Amm. ord. mobili e arredi Foresteria</i>	16.635,30			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	327,00			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettronici</i>	327,00			
77	Oneri diversi di gestione	16.194,04			
7701	Imposte e tasse deducibili	3.757,00			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	44,00			
770103	<i>Diritti camerali CCIAA</i>	88,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
770117	Tassa sui rifiuti	3.625,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.686,00			
770301	IMU	6.686,00			
7705	Altri costi deducibili	4.875,84			
770511	Perdite crediti non coperte da spec fa	1.719,20			
770521	IVA pro rata	2.575,36			
770525	Spese deposito bilancio & vidimazion	516,46			
770529	Sconti abbuoni passivi	64,82			
7707	Altri costi indeducibili	875,20			
770711	Sopravvenienze passive inded	875,20			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1,11			
8307	Altri	1,11			
830715	Interessi passivi su imposte	1,11			
91	Oneri straordinari	3.448,45			
9103	Imposte esercizi precedenti	3.448,45			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	5.424,00			
9305	Irap	1.666,00			
9321	IRES	3.758,00			
-----			-----		
	TOTALE	923.940,90		TOTALE	933.477,89
	Utile	9.536,99			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	933.477,89			