

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 elettron</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 | | | |