

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	1.332,33	21	Patrimonio netto	8.743.942,42
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 simili	1.332,33	210203	Fdo dotazione da Consorzio	96.437,86
030701	Concessioni e licenze	4.200,41	2113	Altre riserve	1.501.971,03
030703	Marchi	12.000,00	211303	Fondo donazioni	1.409.761,50
030751	Fdo amm concessioni e licenze (-)	-4.200,41	211305	Riserve volontarie	48.612,11
030753	Fdo amm. Marchi (-)	-10.667,67	211309	Altre riserve in sospensione di impost	43.597,42
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	23	Fondi per rischi e oneri	599.535,98
031303	Altri costi pluriennali	4.859,30	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	5.054,72
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-4.859,30	230113	Fondo Mario Negri	2.573,84
05	Immobilizzazioni materiali	9.354.431,56	230115	Fondo M. Besusso	1.176,06
0502	Palazzo Vistarino	9.262.540,18	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	-12.256,83	25	Trattamento fine rapporto di lav su	145.441,16
0502201	Fdo amm. ord. mobili e impianti Pala:	-435.095,75	2501	Fdo TFR	145.441,16
050223	Ristrutturazione e serramenti Palazzc	3.340.754,73	250101	T.F.R. Dirigenti	63.863,81
0503	Impianti e macchinario	21.824,28	250103	T.F.R. Impiegati	81.577,35
050302	Impianti specifici	35.451,52	27	Debiti	119.850,35
050305	Impianti Foresteria	13.568,68	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	37.148,22
050307	Fdo amm. ord. impianti Foresteria	-9.256,92	272101	Fornitori Italia	11.013,68
050352	Fdo amm. ord. Impianti specifici	-17.939,00	272107	Fatture da ricevere	26.134,54
0505	Attrezzature industriali e commerciali	276,23	2741	Erario c/IVA	-10.445,00
050503	Attrezzature	7.880,53	274105	IVA da versare	-10.445,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature	-7.604,30	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	-10.222,50
0507	Altri beni	69.790,87	274301	IRES	-17.186,56
050701	Mobili e arredi	69.793,31	274305	IRAP	2.103,46
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	25.072,30	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	5.637,33
05070103	Arredi e impianti	1.961,20	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	576,00
05070109	Mobili e Arredi Foresteria	158.544,78	274319	Debiti per imposte sostitutive	-1.352,73
05070111	Fdo amm. ord mobili e arredi Foreste	-101.327,98	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	6.921,88
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-14.456,99	274701	INPS a debito dipendenti	6.690,00
050703	Macchine d'ufficio	-2,44	274703	INPS gestione separata a debito	302,40
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	16.871,48	274705	INAIL a debito	-70,52
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.897,46	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	96.447,75
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-16.873,92	275114	Depositi cauzionali studenti	96.447,75
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-8.897,46	28	Debiti per erogazioni	373.000,00
11	Crediti	52.574,24	2801	Debiti v/Università di Pavia	373.000,00
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	22.839,37	29	Ratei e risconti passivi	138.731,17

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	22.839,37	2903	Ratei passivi	22.503,80
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	29.734,87	290301	Ratei passivi	22.503,80
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	5.015,87	2905	Risconti passivi	116.227,37
111731	Acconti d'imposta IRES	3.759,00	290501	Risconti passivi	116.227,37
111733	Acconti di imposta IMU	19.606,00			
111735	Acconti d'imposta IRAP	1.354,00			
15	Disponibilità liquide	765.941,56			
1501	Depositi bancari e postali	762.844,37			
150101	Banche c/c attivi	762.844,37			
15010101	Intesa 6380 DEPOS.	382.413,01			
15010103	Intesa 183198 DEP. CAUZ.	69.253,94			
15010105	Intesa 6381 PRINC.	114.442,34			
15010109	Intesa 186150 EMBAT	196.735,08			
1505	Denaro e valori in cassa	3.097,19			
150501	Cassa e monete nazionali	3.097,19			
17	Ratei e risconti attivi	21.978,55			
1703	Ratei attivi	14.275,93			
170301	Ratei attivi	14.275,93			
1705	Risconti attivi	7.702,62			
170501	Risconti attivi	7.702,62			
-----			-----		
	TOTALE	10.196.258,24		TOTALE	10.120.501,08
				Utile	75.757,16

				TOTALE A PAREGGIO	10.196.258,24

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	3.685,99	51	Valore della produzione	689.537,87
6101	Per materie prime sussid consumo e	3.685,99	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazior	666.937,87
610180	Acquisti vari di materiali	3.685,99	510103	Ricavi delle prestazioni	666.937,87
63	Per servizi	700.032,06	51010301	Ricavi da contratto FAMT/Unipv	36.000,00
6301	Prest. di servizi per conto di terzi	164.172,26	51010303	Concessione spazi e rimborsi spese	44.749,88
630103	Utenze gas/elettricit�	150.000,00	51010311	Servizi di ospitalit� in Foresteria	88.145,56
630149	Emolumenti amministratori	11.700,00	51010313	Iscrizione programmi residenziali	197.025,59
630159	Spese bancarie	2.472,26	51010319	Segreteria per MBA UNIPV	301.016,84
6303	Servizi Commerciali	160.329,61	5105	Ricavi accessori	22.600,00
630302	Consulenze tecnico professionali	8.523,52	510505	Servizi amministrativi	22.600,00
630306	Professionisti per la formazione	42.011,83	59	Altri ricavi e proventi	802.361,37
630309	Trasporti su acquisti	32,79	5901	Contributi in conto esercizio	800.000,00
630310	Collaborazioni occasionali formazioni	87.027,75	590101	Contributi in conto esercizio	800.000,00
630325	Facchinaggio e manovalanza	985,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	2.361,37
630365	Servizi vari commerciali	10.920,00	590309	Arrotondamenti attivi	90,48
630371	Assicurazioni diverse	10.368,72	590311	Rimborso spese	2.270,89
630389	Corsi di formazione	460,00	81	Altri proventi finanziari	19.291,80
6305	Viaggi e Trasferte	72.899,24	8107	Proventi diversi dai precedenti	19.291,80
630502	Trasferte attivit� didattica	68.003,75	810707	Altri	19.291,80
630515	Costi indeducibili	4.895,49	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	19.291,80
6307	Servizi Amministrativi	261.901,47	89	Proventi straordinari	3.744,01
630713	Valori bollati	369,84	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	3.744,01
630715	Spese di cancelleria	4.454,44	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	3.744,01
630716	Rimborsi spese minute di gestione	2.240,13			
630719	Consulenza fiscale e contabile	10.088,00			
630721	Consulenza del lavoro	1.100,00			
630728	Servizi di portierato	48.556,08			
630734	Servizio di gestione protocollo	5.000,00			
630735	Abbonamenti & libri	1.778,91			
630739	Manutenzione in abbonamento	4.770,00			
630743	Manutenzione beni propri	16.684,28			
630748	Rimborsi spese docenti	12.673,54			
630753	Iscrizioni studenti stranieri	57.905,06			
630757	Ristoranti e alberghi	3.714,56			
630769	Servizi di vigilanza	951,60			
630776	Compensi ai Revisori	22.400,00			
630780	Rimborso spese viaggio revisori	2.560,40			
630791	Spese incasso Italia/estero	32,00			
630799	Servizio bar e catering	66.622,63			
63105	Servizi di noleggio e lavaggio bianche	4.684,56			
63146	Servizi di pulizia Palazzo	36.044,92			
65	Per godimento di beni di terzi	3.387,92			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
6501	Per godimento beni di terzi	3.387,92			
650111	<i>Noleggi</i>	3.387,92			
67	Per il personale	185.215,65			
6701	Salari e stipendi	117.861,75			
670109	<i>Stipendi dirigente</i>	79.451,12			
670113	<i>Stipendi dipendenti</i>	34.910,63			
670115	<i>Compenso Collaboratori</i>	3.500,00			
6703	Oneri sociali	56.643,97			
670301	<i>Contributi INPS su stipendi</i>	33.462,15			
670305	<i>Contributi M. NEGRI</i>	9.547,29			
670306	<i>Contributi M. BESUSSO</i>	3.869,19			
670307	<i>INAIL</i>	271,01			
670308	<i>Contributi A. PASTORE</i>	4.716,49			
670311	<i>Contributi inps gestione separata</i>	4.667,84			
670319	<i>Contributi EST1 terziario</i>	110,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	10.709,93			
670501	<i>Accantonamento fondo T.F.R.</i>	10.709,93			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	667,20			
6907	Amm concessioni licenze marchi e sii	667,20			
690703	<i>Amm. marchi</i>	667,20			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	89.122,97			
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	241,67			
710509	<i>Amm. ord attrezzature</i>	241,67			
7107	Amm. altri beni materiali	81.556,90			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	81.229,90			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	2.474,97			
71070109	<i>Amm. ord. impianti e arredi</i>	60.019,96			
71070111	<i>Amm. ord. mobili e arredi Foresteria</i>	18.734,97			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	327,00			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettronici</i>	327,00			
77	Oneri diversi di gestione	443.230,89			
7701	Imposte e tasse deducibili	4.184,72			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	600,65			
770103	<i>Diritti camerali CCIAA</i>	18,07			
770117	<i>Tassa sui rifiuti</i>	3.566,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.686,00			
770301	<i>IMU</i>	6.686,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
7705	Altri costi deducibili	8.660,55			
770521	<i>IVA pro rata</i>	8.616,27			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	44,28			
7707	Altri costi indeducibili	423.699,62			
770711	<i>Sopravvenienze passive in ded</i>	423.699,62			
83	Interessi e altri oneri finanziari	0,03			
8307	Altri	0,03			
830703	<i>Interessi pass debiti vs banche cred c</i>	0,03			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	13.835,18			
9305	<i>Irap</i>	3.995,89			
9321	<i>IRES</i>	9.839,29			
-----			-----		
	TOTALE	1.439.177,89		TOTALE	1.514.935,05
	Utile	75.757,16			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	1.514.935,05			