

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	2.820,41	21	Patrimonio netto	8.819.699,58
0301	Costi di impianto e di ampliamento	2.155,28	2102	Patrimonio netto totale	7.241.971,39
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	2.155,28	210201	Dotazione iniziale	550.000,00
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	0,00	210202	Fdo patrimoniale aggiunto	6.595.533,53
030507	Software	854,00	210203	Fdo dotazione da Consorzio	96.437,86
030557	Fdo amm. Software (-)	-854,00	2113	Altre riserve	1.577.728,19
0307	Concess. licenze marchi e diritti simili	665,13	211303	Fondo donazioni	1.409.761,50
030701	Concessioni e licenze	4.200,41	211305	Riserve volontarie	124.369,27
030703	Marchi	12.000,00	211309	Altre riserve in sospensione di impost	43.597,42
030751	Fdo amm concessioni e licenze (-)	-4.200,41	23	Fondi per rischi e oneri	759.535,98
030753	Fdo amm. Marchi (-)	-11.334,87	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	5.054,72
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	230113	Fondo Mario Negri	2.573,84
031303	Altri costi pluriennali	4.859,30	230115	Fondo M. Besusso	1.176,06
031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	-4.859,30	230117	Fondo A. Pastore	1.292,82
05	Immobilizzazioni materiali	9.300.022,10	230119	Fondo EST1 terziario	12,00
0502	Palazzo Vistarino	9.228.143,66	2305	Fondi rischi	754.481,26
050201	Valore di acquisizione	5.820.905,70	230505	Fdo lav. ciclici man. ord. e str. Vistar	754.481,26
050203	Impianti e arredi	500.166,33	25	Trattamento fine rapporto di lav su	158.140,02
050217	Allestimento giardino	48.066,00	2501	Fdo TFR	158.140,02
050220	Fdo amm. ord. allestimento giardino	-13.698,81	250101	T.F.R. Dirigenti	70.976,52
0502201	Fdo amm. ord. mobili e impianti Pala:	-468.050,29	250103	T.F.R. Impiegati	87.163,50
050223	Ristrutturazione e serramenti Palazzc	3.340.754,73	27	Debiti	247.794,06
0503	Impianti e macchinario	15.941,86	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	120.738,37
050302	Impianti specifici	35.451,52	272101	Fornitori Italia	32.449,48
050305	Impianti Foresteria	13.568,68	272107	Fatture da ricevere	88.288,89
050307	Fdo amm. ord. impianti Foresteria	-10.885,16	2741	Erario c/IVA	-6.852,00
050352	Fdo amm. ord. Impianti specifici	-22.193,18	274105	IVA da versare	-6.852,00
0505	Attrezzature industriali e commerciali	2.108,50	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	14.835,27
050503	Attrezzature	10.040,53	274305	IRAP	2.976,57
050553	Fdo amm ord Attrezzature	-7.932,03	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	7.052,70
0507	Altri beni	53.828,08	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	4.806,00
050701	Mobili e arredi	53.828,08	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	8.507,92
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	25.072,30	274701	INPS a debito dipendenti	7.641,00
05070103	Arredi e impianti	1.961,20	274703	INPS gestione separata a debito	704,80
05070109	Mobili e Arredi Foresteria	158.544,78	274705	INAIL a debito	162,12
05070111	Fdo amm. ord mobili e arredi Foreste	-114.818,24	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	110.564,50
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-16.931,96	275109	Stipendi e salari da pagare	12.559,00
050703	Macchine d'ufficio	0,00	275114	Depositi cauzionali studenti	98.005,50
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	16.871,48	28	Debiti per erogazioni	270.388,73
05070303	Altre macchine d'ufficio	8.897,46	2801	Debiti v/Università di Pavia	270.388,73
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-16.871,48	29	Ratei e risconti passivi	343.340,56
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-8.897,46	2903	Ratei passivi	233.340,56

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
11	Crediti	44.044,76	290301	Ratei passivi	233.340,56
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	6.205,64	2905	Risconti passivi	110.000,00
110101	Clienti Italia	3.142,00	290501	Risconti passivi	110.000,00
110107	Fatture da emettere	3.063,64			
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	37.839,12			
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	6.935,68			
111731	Acconti d'imposta IRES	4.877,00			
111735	Acconti d'imposta IRAP	3.684,00			
111755	Saldo Ires a credito	21.161,22			
111757	Crediti imposte sostitutive	1.181,22			
15	Disponibilità liquide	1.195.197,15			
1501	Depositi bancari e postali	1.194.969,76			
150101	Banche c/c attivi	1.194.969,76			
15010101	Intesa 6380 DEPOS.	749.157,47			
15010103	Intesa 183198 DEP. CAUZ.	64.952,54			
15010105	Intesa 6381 PRINC.	243.829,74			
15010109	Intesa 186150 EMBAT	137.030,01			
1505	Denaro e valori in cassa	227,39			
150501	Cassa e monete nazionali	227,39			
17	Ratei e risconti attivi	93.641,83			
1703	Ratei attivi	86.739,99			
170301	Ratei attivi	86.739,99			
1705	Risconti attivi	6.901,84			
170501	Risconti attivi	6.901,84			
-----			-----		
	TOTALE	10.635.726,25		TOTALE	10.598.898,93
				Utile	36.827,32

				TOTALE A PAREGGIO	10.635.726,25

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	5.856,67	51	Valore della produzione	760.907,58
6101	Per materie prime sussid consumo e	5.856,67	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	758.907,58
610180	Acquisti vari di materiali	5.856,67	510103	Ricavi delle prestazioni	758.907,58
63	Per servizi	1.079.495,79	51010301	Ricavi da contratto FAMT/Unipv	36.000,00
6301	Prest. di servizi per conto di terzi	146.857,32	51010303	Concessione spazi e rimborsi spese	38.723,89
630103	Utenze gas/elettricit�	135.950,00	51010307	Progetti ENI	49.500,00
630149	Emolumenti amministratori	8.400,00	51010311	Servizi di ospitalit� in Foresteria	106.624,30
630159	Spese bancarie	2.507,32	51010313	Iscrizione programmi residenziali	313.829,71
6303	Servizi Commerciali	267.727,75	51010319	Segreteria per MBA UNIPV	214.229,68
630302	Consulenze tecnico professionali	35.081,12	5105	Ricavi accessori	2.000,00
630306	Professionisti per la formazione	105.028,53	510505	Servizi amministrativi	2.000,00
630310	Collaborazioni occasionali formazioni	95.037,00	59	Altri ricavi e proventi	831.258,43
630325	Facchinaggio e manovalanza	252,54	5901	Contributi in conto esercizio	800.000,00
630365	Servizi vari commerciali	13.536,62	590101	Contributi in conto esercizio	800.000,00
630371	Assicurazioni diverse	18.791,94	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	31.258,43
6305	Viaggi e Trasferte	71.628,25	590309	Arrotondamenti attivi	137,26
630502	Trasferte attivit� didattica	68.576,88	590311	Rimborso spese	31.121,17
630515	Costi indeducibili	3.051,37	81	Altri proventi finanziari	26.675,67
6307	Servizi Amministrativi	551.908,70	8107	Proventi diversi dai precedenti	26.675,67
630713	Valori bollati	233,00	810707	Altri	26.675,67
630715	Spese di cancelleria	3.221,82	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	26.675,67
630716	Rimborsi spese minute di gestione	3.257,23	89	Proventi straordinari	12.091,34
630719	Consulenza fiscale e contabile	6.292,00	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	12.091,34
630721	Consulenza del lavoro	2.200,00	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	12.091,34
630728	Servizi di portierato	48.556,08			
630734	Servizio di gestione protocollo	6.200,00			
630735	Abbonamenti & libri	4.268,46			
630739	Manutenzione in abbonamento	6.278,46			
630743	Manutenzione beni propri	44.186,53			
630748	Rimborsi spese docenti	10.545,96			
630753	Iscrizioni studenti stranieri	30.174,60			
630757	Ristoranti e alberghi	1.494,78			
630761	Progetto professionalit�	283.802,56			
630769	Servizi di vigilanza	1.244,40			
630776	Compensi ai Revisori	28.429,00			
630780	Rimborso spese viaggio revisori	771,80			
630791	Spese incasso Italia/estero	34,57			
630799	Servizio bar e catering	70.717,45			
63105	Servizi di noleggio e lavaggio bianche	4.305,16			
63146	Servizi di pulizia Palazzo	37.068,61			
65	Per godimento di beni di terzi	7.235,30			
6501	Per godimento beni di terzi	7.235,30			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
650111	Canoni e abbonamenti web	7.235,30			
67	Per il personale	235.134,45			
6701	Salari e stipendi	154.766,67			
670109	Stipendi dirigente	80.561,63			
670113	Stipendi dipendenti	58.348,04			
670115	Compenso Collaboratori	15.857,00			
6703	Oneri sociali	67.095,30			
670301	Contributi INPS su stipendi	40.725,74			
670305	Contributi M. NEGRI	9.548,16			
670306	Contributi M. BESUSSO	3.845,04			
670307	INAIL	433,13			
670308	Contributi A. PASTORE	4.706,52			
670311	Contributi inps gestione separata	7.716,71			
670319	Contributi EST1 terziario	120,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	13.272,48			
670501	Accantonamento fondo T.F.R.	13.272,48			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	1.206,02			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliame	538,82			
690101	Amm spese costit/modifica statuto so	538,82			
6907	Amm concessioni licenze marchi e sii	667,20			
690703	Amm. marchi	667,20			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	56.571,90			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	1.441,98			
710107	Amm. ord. allestimento giardino	1.441,98			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	38.836,96			
710301	Amm. ord. impianti	37.208,72			
710305	Amm. impianti Foresteria	1.628,24			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	327,73			
710509	Amm. ord attrezzature	327,73			
7107	Amm. altri beni materiali	15.965,23			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	15.965,23			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	2.474,97			
71070111	Amm. ord. mobili e arredi Foresteria	13.490,26			
75	Accantonamento per rischi	160.000,00			
7505	Acc fdi trattam di quiescen e obb simi	160.000,00			
750513	Accto fdo lavori ciclici di manut	160.000,00			
77	Oneri diversi di gestione	45.629,00			
7701	Imposte e tasse deducibili	4.349,30			
770101	Imposte di bollo	122,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	18,00			
770113	Tasse di concessione governativa	407,30			
770117	Tassa sui rifiuti	3.802,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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
7703	Imposte e tasse indeducibili	6.686,00			
770301	<i>IMU</i>	6.686,00			
7705	Altri costi deducibili	2.613,99			
770521	<i>IVA pro rata</i>	2.597,36			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	16,63			
7707	Altri costi indeducibili	31.979,71			
770711	<i>Sopravvenienze passive in ded</i>	31.979,71			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	2.976,57			
9305	<i>Irap</i>	2.976,57			
-----			-----		
	TOTALE	1.594.105,70		TOTALE	1.630.933,02
	Utile	36.827,32			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	1.630.933,02			